



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 06463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
 Pedido : 006500 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0001-01	OXIGENIO LIQUIDO	M3	018259 2022	G00027 /2021		06.02.00	45.000,000	2,9200	131.400,00
024.00002.0002-01	OXIGENIO GASOSO	M3	018260 2022	G00027 /2021		06.02.00	292,500	80,0000	23.400,00
	EM CILINDROS DE CAPACIDADE VARIABEIS DE 1 A 3,5M3								
024.00002.0005-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE 10 M3	M3	018261 2022	G00027 /2021		06.02.00	4.500,000	11,4100	51.345,00
024.00003.0001-01	OXIDO NITROSO	KG	018262 2022	G00027 /2021		06.02.00	247,500	33,1000	8.192,25
	FORNECIDOS EM CILINDROS								
024.00017.0002-01	NITROGENIO GASOSO	M3	018263 2022	G00027 /2021		06.02.00	180,000	12,4500	2.241,00
	FORNECIDO EM CILINDROS								
024.00018.0001-01	DIOXIDO CARBONO USP	KG	018264 2022	G00027 /2021		06.02.00	22,500	48,5000	1.091,25
	FORNECIDO EM CILINDROS								
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	217.669,50

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006504 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	018288 2022	S04622 /2022		06.02.00	2,000	40,0000	80,00
037.00362.0011-01	OLEO FREIO	PC	018290 2022	S04622 /2022		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	018289 2022	S04622 /2022		06.02.00	1,000	986,0000	986,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.096,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006505 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00612.9897-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	018292 2022	S04623 /2022		06.02.00	2,000	349,0000	698,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	018291 2022	S04623 /2022		06.02.00	1,000	198,0000	198,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	018293 2022	S04623 /2022		06.02.00	1,000	986,0000	986,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.882,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 006506 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0085-01	FILTRO OLEO HIDRAULICO	PC	018295 2022	S04624 /2022		06.02.00	1,000	33,0000	33,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	018294 2022	S04624 /2022		06.02.00	1,000	69,0000	69,00
033.00420.0003-01	TUBO CANO DE CONEXAO D'AGUA	UN	018297 2022	S04624 /2022		06.02.00	1,000	529,0000	529,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 2

036.00497.0004-01	CONEXAO VALVULA EGR	PC	018296	2022	S04624 /2022	06.02.00	1,000	780,0000	780,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.411,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 006508 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0280-01	SULFATO DE ALUMINIO (DECANTADOR P/ PISCINA)	KG	018317	2022	S04631 /2022		16.01.00	10,000	28,6800	286,80
041.00016.0410-01	LIMPA BORDAS	LT	018318	2022	S04631 /2022		16.01.00	20,000	22,5200	450,40
041.00056.0003-01	CLORO LIQUIDO	UN	018312	2022	S04631 /2022		16.01.00	10,000	269,0400	2.690,40
	10kg.									
041.00109.0001-01	FLOCULANTE E CLARIFICANTE (1 LITRO)	UN	018314	2022	S04631 /2022		16.01.00	15,000	27,5500	413,25
054.00008.0011-01	RODO C/ REFORCO 40CM	UN	018321	2022	S04631 /2022		16.01.00	1,000	10,5600	10,56
054.00122.0008-01	PENEIRA C/ PA	UN	018320	2022	S04631 /2022		16.01.00	1,000	35,4700	35,47
099.00179.0011-01	CABO TELESCOPIO 4 MTS.	UN	018322	2022	S04631 /2022		16.01.00	1,000	96,9900	96,99
099.00182.0006-01	ALGICIDA CHOQUE (LITRO)	LT	018313	2022	S04631 /2022		16.01.00	15,000	38,3100	574,65
099.00182.0007-01	ALGICIDA MANUTENCAO (LITRO)	LT	018316	2022	S04631 /2022		16.01.00	10,000	26,6000	266,00
099.01956.0002-01	ELEVADOR DE PH HIDRO	LT	018315	2022	S04631 /2022		16.01.00	10,000	36,8700	368,70
099.01956.0003-01	ELEVADOR DE ALCANALIDADE PH ESTAVEL 2KG	PCT	018319	2022	S04631 /2022		16.01.00	10,000	43,8900	438,90
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.632,12

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 006509 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4091-01	ESGUICHO REGULAVEL 13.0CM	PC	018328	2022	S04635 /2022		17.01.00	1,000	49,9000	49,90
011.00001.4423-01	MANGUEIRA 1000 PSI	PC	018326	2022	S04635 /2022		17.01.00	25,000	20,7800	519,50
012.00146.0097-01	TEE FEMEA 3/4	PC	018330	2022	S04635 /2022		17.01.00	1,000	61,6200	61,62
014.00023.0001-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2"	UN	018332	2022	S04635 /2022		17.01.00	1,000	17,7800	17,78
014.00050.0002-01	VALVULA ESFERA 3/4"	PC	018327	2022	S04635 /2022		17.01.00	1,000	67,7100	67,71
014.00050.0003-01	TORNEIRA COM VALVULA 3/4	PC	018329	2022	S04635 /2022		17.01.00	1,000	69,6500	69,65
032.00497.0005-01	ESPIGAO MF 3/4	PC	018331	2022	S04635 /2022		17.01.00	2,000	20,5200	41,04
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		827,20

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 006510 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3850-01	KIT TERMINAL PRENSADO	PC	018343	2022	S04636 /2022		17.01.00	1,000	154,5400	154,54
011.00001.5046-01	ABRACADEIRA MANGOTE 29X32	PC	018344	2022	S04636 /2022		17.01.00	2,000	13,5400	27,08
011.00001.5047-01	MANGUEIRA 300 PSI AR/AGUA MISTA 1	PC	018345	2022	S04636 /2022		17.01.00	5,000	18,3400	91,70
011.00001.5048-01	EMENDA DE 1" ESCAMA X ESCAMA	PC	018346	2022	S04636 /2022		17.01.00	1,000	53,7600	53,76



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 3

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 327,08

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 006511 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5044-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 440MM 2T C/ SOLDA	PC	018358 2022	S04637 /2022		17.01.00	1,000	130,6500	130,65
011.00001.5045-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 480 2T C/ SOLDA	PC	018359 2022	S04637 /2022		17.01.00	1,000	132,0100	132,01

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 262,66

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 006512 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4475-01	ABRACADEIRA NYLON 280 X 4.8MM	PC	018368 2022	S04638 /2022		17.01.00	10,000	0,5700	5,70
011.00001.5042-01	PACOTE DE ABRACADEIRA NYLON 280 X 4.8MM (20UN)	PC	018367 2022	S04638 /2022		17.01.00	1,000	9,0300	9,03
011.00001.5043-01	PACOTE ABRACADEIRA PRETA NYLON 380X7.6MM (10UN)	PC	018369 2022	S04638 /2022		17.01.00	3,000	15,9000	47,70

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,43

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

Pedido : 006513 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5032-01	CATALIZADOR P/ KP350	PC	018374 2022	S04639 /2022		17.01.00	4,000	11,0000	44,00
011.00001.5033-01	TINTA AZUL NEW HOLLAND	GAL	018377 2022	S04639 /2022		17.01.00	2,000	440,0000	880,00
011.00001.5034-01	TINTA BRANCO 9147 MBB	GAL	018378 2022	S04639 /2022		17.01.00	1,000	360,0000	360,00
011.00001.5035-01	DISCO DE LIXA HOOKIT 6 150	PC	018380 2022	S04639 /2022		17.01.00	10,000	4,2500	42,50
011.00001.5036-01	DISCO DE LIXA HOOKIT 6 80	PC	018381 2022	S04639 /2022		17.01.00	10,000	5,0000	50,00
011.00026.0215-01	TINTA PRETO CADILAC	PC	018371 2022	S04639 /2022		17.01.00	1,000	139,0000	139,00
011.00026.9913-01	PRIMER PU KP350 750ML	UN	018375 2022	S04639 /2022		17.01.00	4,000	31,0000	124,00
011.00042.5660-01	MASSA POLIESTER C/ CATAL	GRS	018376 2022	S04639 /2022		17.01.00	1,000	39,0000	39,00
011.00123.1255-01	CATALIZADOR P/ ESM PU FLEET 0064	PC	018373 2022	S04639 /2022		17.01.00	6,000	91,0000	546,00
011.00123.4458-01	MAXIRUBBER BATE PEDRA PRETO 3.6L	PC	018379 2022	S04639 /2022		17.01.00	1,000	95,0000	95,00
053.00016.1237-01	FARBEM THINNER 5000	LT	018372 2022	S04639 /2022		17.01.00	2,000	84,0000	168,00
063.00011.0003-01	FITA CREPE 18 X 40	ROL	018370 2022	S04639 /2022		17.01.00	2,000	4,5000	9,00
	Cod. 521486								

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.496,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 4

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 006514 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4381-01	ZARCAO 3.6L	PC	018384 2022	S04640 /2022		17.01.00	2,000	130,0000	260,00
011.00026.0215-01	TINTA PRETO CADILAC	PC	018386 2022	S04640 /2022		17.01.00	1,000	52,0000	52,00
011.00026.0369-01	TINTA ESMALTE VERDE FOLHA - GAL	GAL	018383 2022	S04640 /2022		17.01.00	3,000	120,0000	360,00
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	018385 2022	S04640 /2022		17.01.00	1,000	26,0000	26,00
017.00004.5448-01	LAZ THINNER 454 P/PU	PC	018387 2022	S04640 /2022		17.01.00	1,000	34,0000	34,00
053.00016.1237-01	FARBEM THINNER 5000	LT	018382 2022	S04640 /2022		17.01.00	2,000	84,0000	168,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	900,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 006515 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.9914-01	TINTA AMARELO BRILHANTE 3.6L	GAL	018392 2022	S04641 /2022		17.01.00	5,000	120,0000	600,00
011.00066.0003-01	TRINCHA 2" REF. 396.	UN	018389 2022	S04641 /2022		17.01.00	1,000	6,5000	6,50
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	018388 2022	S04641 /2022		17.01.00	2,000	52,0000	104,00
053.00016.1237-01	FARBEM THINNER 5000	LT	018390 2022	S04641 /2022		17.01.00	1,000	84,0000	84,00
062.00018.0447-01	TINTA LATEX	PC	018391 2022	S04641 /2022		17.01.00	1,000	335,0000	335,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.129,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 006517 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4741-01	CILINDRO ESCRAVO EMBREAGEM 34MM	PC	018394 2022	S04643 /2022		17.01.00	1,000	768,0000	768,00
032.00355.4548-01	REPARO CILINDRO EMBREAGEM	PC	018395 2022	S04643 /2022		17.01.00	1,000	75,0000	75,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	843,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 006519 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5037-01	CONECTOR MACHO TUBO 12 X 1/2 NPT	PC	018398 2022	S04645 /2022		17.04.00	3,000	16,5000	49,50
012.00146.0096-01	TEE UNIAO 12MM	PC	018399 2022	S04645 /2022		17.04.00	3,000	46,1600	138,48
034.00460.0005-01	INSERT 12MM	PC	018400 2022	S04645 /2022		17.04.00	3,000	0,9100	2,73
037.00451.0002-01	TECALON 12MM	M	018397 2022	S04645 /2022		17.04.00	5,000	9,3300	46,65



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 5

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 237,36

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 006520 2022 Data: 02/08/2022

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	018401 2022	S04646 /2022		17.01.00	2,000	40,0000	80,00
011.00001.4225-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 10MM.	PC	018404 2022	S04646 /2022		17.01.00	4,000	11,0000	44,00
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	018403 2022	S04646 /2022		17.01.00	2,000	25,8800	51,76
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	018402 2022	S04646 /2022		17.01.00	2,000	25,8800	51,76

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 227,52

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 006523 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5040-01	CONECTOR MACHO TUBO 1/4 X 16MM	PC	018409 2022	S04649 /2022		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
012.00022.5440-01	CONECTOR MACHO TUBO 6 X 1/8 NPTF	PC	018408 2022	S04649 /2022		17.01.00	3,000	4,5000	13,50
032.00335.6989-01	VALVULA ROTATIVA PORTA 1/8	PC	018407 2022	S04649 /2022		17.01.00	1,000	223,1300	223,13

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 248,63

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 006524 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3584-01	SERVO DE EMBREAGEM	PC	018410 2022	S04650 /2022		17.01.00	1,000	630,0000	630,00
011.00020.4642-01	COTOVELO MACHO TUBO 8X1/8 NPT	PC	018411 2022	S04650 /2022		17.01.00	2,000	12,0700	24,14

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 654,14

Fornecedor : 20016 BUNZL EQUIP. PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

Pedido : 006525 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00051.0007-01	CILINDRO CALIBRACAO DETECTOR GAS CHA CO H2S O2 MSA 18L.	UN	018299 2022	S04626 /2022		03.02.00	1,000	2.100,0000	2.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 6

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006527 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5041-01	CONEXAO SAIDA LONGA 8 X 1/4 NPT	PC	018303 2022	S04627 /2022		08.01.00	1,000	11,1300	11,13
011.00168.0392-01	PORCA DE REDE	PC	018304 2022	S04627 /2022		08.01.00	1,000	3,5800	3,58
012.00146.0084-01	TEE 6MM	PC	018300 2022	S04627 /2022		08.01.00	1,000	16,0000	16,00
014.00043.2115-01	COTOVELO MACHO TUBO 8 X 1/4	PC	018301 2022	S04627 /2022		08.01.00	1,000	16,0000	16,00
032.00478.0008-01	LUVA 1/4	PC	018302 2022	S04627 /2022		08.01.00	1,000	4,5000	4,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	51,21

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006528 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.1056-01	ANEL SINCRONIZADO	PC	018308 2022	S04629 /2022		17.04.00	2,000	829,0000	1.658,00
036.00003.5458-01	ANEL SINCRONIZADO	PC	018310 2022	S04629 /2022		17.04.00	2,000	699,0000	1.398,00
090.00682.0001-01	CORPO ACOPLAMENTO	PC	018307 2022	S04629 /2022		17.04.00	2,000	689,0000	1.378,00
099.00909.1598-01	CORPO ACOPLAMENTO	PC	018309 2022	S04629 /2022		17.04.00	2,000	769,0000	1.538,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.972,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 006529 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4092-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 2T 480MM	PC	018311 2022	S04630 /2022		17.01.00	2,000	87,7400	175,48
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	175,48

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 006530 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2055-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2	PC	018323 2022	S04632 /2022		17.01.00	1,000	112,0000	112,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	112,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 7

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 006532 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1980-01	KIT REPARO PISTAO	PC	018325 2022	S04634 /2022		17.04.00	1,000	230,9000	230,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	230,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006538 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018338 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.000,000	5,7500	5.750,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018339 2022	G00040 /2021		05.02.00	310,000	3,9000	1.209,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.959,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006539 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018340 2022	G00040 /2021		09.01.00	520,000	3,9000	2.028,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.028,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006540 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018341 2022	G00040 /2021		09.11.00	50,000	5,7500	287,50
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018342 2022	G00040 /2021		09.11.00	150,000	3,9000	585,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	872,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006541 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018347 2022	G00040 /2021		17.01.00	3.350,000	5,7500	19.262,50
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018348 2022	G00040 /2021		17.01.00	1.050,000	3,9000	4.095,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 8

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.357,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006542 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018349 2022	G00040 /2021		06.04.00	230,000	5,7500	1.322,50
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018350 2022	G00040 /2021		06.04.00	1.630,000	3,9000	6.357,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.679,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006543 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018351 2022	G00040 /2021		09.09.00	70,000	5,7500	402,50
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018352 2022	G00040 /2021		09.09.00	1.040,000	3,9000	4.056,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.458,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006544 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018353 2022	G00040 /2021		06.03.00	120,000	5,7500	690,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018354 2022	G00040 /2021		06.03.00	270,000	3,9000	1.053,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.743,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006545 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018355 2022	G00040 /2021		03.02.00	180,000	5,7500	1.035,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.035,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006546 2022 Data: 02/08/2022

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 9

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.	LT	018356 2022	G00040 /2021	06.02.00	30,000	3,9000	117,00
---------------------------------	----	-------------	--------------	----------	--------	--------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	117,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006547 2022 Data: 02/08/2022

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	018357 2022	G00020 /2022	05.02.00	1.300,000	7,3640	9.573,20
-------------------------------	----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	9.573,20
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006548 2022 Data: 02/08/2022

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	018360 2022	G00020 /2022	09.01.00	100,000	7,3640	736,40
-------------------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	736,40
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006549 2022 Data: 02/08/2022

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	018361 2022	G00020 /2022	17.01.00	3.300,000	7,3640	24.301,20
-------------------------------	----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	24.301,20
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006550 2022 Data: 02/08/2022

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	018362 2022	G00020 /2022	06.04.00	4.150,000	7,3640	30.560,60
-------------------------------	----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	30.560,60
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006551 2022 Data: 02/08/2022

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	018363 2022	G00020 /2022	09.09.00	500,000	7,3640	3.682,00
-------------------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.682,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006552 2022 Data: 02/08/2022

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	018364 2022	G00020 /2022		06.03.00	150,000	7,3640	1.104,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.104,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006553 2022 Data: 02/08/2022

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	018365 2022	G00020 /2022		03.02.00	300,000	7,3640	2.209,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.209,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006554 2022 Data: 02/08/2022

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	018366 2022	G00020 /2022		09.11.00	200,000	7,3640	1.472,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.472,80

Fornecedor : 13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI
 Pedido : 006556 2022 Data: 02/08/2022

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	018279 2022	E00039 /2021		05.02.00	3,000	420,0000	1.260,00
041.00024.1600-01	SHAMPOO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TAMBOR DE 200 LTS	TB	018280 2022	E00039 /2021		05.02.00	1,000	380,0000	380,00
099.00083.0554-01	SOLUPAN AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TB 200 LTS	TB	018281 2022	E00039 /2021		05.02.00	3,000	380,0000	1.140,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.780,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 11

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 006557 2022 Data: 02/08/2022

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	018412 2022	G00030 /2021		09.11.00	1.200,000	4,5000	5.400,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	018414 2022	G00030 /2021		09.11.00	1.200,000	4,5000	5.400,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	018413 2022	G00030 /2021		09.11.00	1.200,000	6,0000	7.200,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	018415 2022	G00030 /2021		09.11.00	625,000	2,0000	1.250,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.250,00

Fornecedor : 17785 P.S.G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 006561 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0020-01	PA PARA CALDEIRAO EM POLIPROPILENO Com cabo	UN	018272 2022	S04615 /2022		05.04.00	2,000	317,0000	634,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	634,00

Fornecedor : 17523 MP TREIN., COM. E FAB. DE EQ. DE SEG. LTDA.
 Pedido : 006782 2022 Data: 02/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00114.0054-01	CORDA TRANCADA 12MM BRANCA	M	018305 2022	S04628 /2022		03.07.00	100,000	5,8860	588,60
090.00851.0003-01	DESCENSOR AUTOBLOCANTE COM FUNCAO ANTI-PANICO E FUNCAO AUTO-LOCK.	UN	018306 2022	S04628 /2022		03.07.00	1,000	3.159,7500	3.159,75
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.748,35

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 006574 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00373.0035-01	TERMINAL DA DIRECAO	UN	018434 2022	S04658 /2022		09.09.00	2,000	80,0000	160,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 12

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA

Pedido : 006576 2022 Data: 03/08/2022

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	018424 2022	G00011 /2022		03.05.00	120,000	1,5900	190,80
051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	018425 2022	G00011 /2022		03.05.00	240,000	0,6500	156,00
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	018423 2022	G00011 /2022		03.05.00	240,000	1,1800	283,20
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		630,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 006577 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0007-01	PNEU 195/65-R15 NOVO	UN	018436 2022	S04660 /2022		06.03.00	4,000	499,0000	1.996,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.996,00

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848

Pedido : 006579 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.4547-01	OLEO 10W30	LT	018447 2022	S04669 /2022		06.05.00	1,000	28,0000	28,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28,00

Fornecedor : 17416 FREDERICO LUIS CONTE & CIA LTDA

Pedido : 006580 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0215-01	ARMARIO DE ACO DDE 20PORTAS C/PITAO	UN	018427 2022	S04653 /2022		06.02.00	2,000	2.690,0000	5.380,00
066.00003.0980-01	ARMARIO TIPO ROUPEIRO 16 PORTAS Roupeiro em aco na cor cristal, confeccionados em chapa 24.COR CINZA O roupeiro tera 16 portas, com arejamento por vene ziana, e possuir fechadura/chave; Deverao ser tratados contra oxidacao com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Apos o processo acima descrito, o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostatico de pintura a po,consolidando a superficie do produto com	UN	018426 2022	S04653 /2022		06.02.00	5,000	2.404,0000	12.020,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 13

50 micra de espessura de tinta, no minimo.
 Possuir dobradicas internas para evitar arrombamen
 tos com abertura de 135graus, pes removiveis
 com sapatas plasticas niveladoras, 3/" de diametro
 Dimensoes aproximadas:
 Altura: 1945 mm
 Largura: 1230 mm
 Profundidade: 400 mm

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.400,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 006581 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00149.0082-01	ALICATE CORTE DE FIO ACO DOUR.30CM	UN	018428 2022	S04654 /2022		06.02.00	2,000	2.800,0000	5.600,00
011.00149.0083-01	ALICATE CORTE FIO DE ACO 47CM	UN	018429 2022	S04654 /2022		06.02.00	2,000	4.100,0000	8.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.800,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 006582 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00149.0084-01	ALICATE CORTE DE FIO DE ACO 60CM	UN	018430 2022	S04655 /2022		06.02.00	2,000	5.200,0000	10.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.400,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 006583 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00149.0085-01	ALICATE CORTE DE FIOS E PINOS DE ACO 3MM 4MM 5MM	UN	018431 2022	S04656 /2022		06.02.00	1,000	9.800,0000	9.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.800,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 006584 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00149.0080-01	ALICATE UNIVERSAL 22CM ORTOPEDIA	UN	018432 2022	S04657 /2022		06.02.00	3,000	1.200,0000	3.600,00
011.00149.0081-01	ALICATE PRESSAO 25CM ORTOPEDIA	UN	018433 2022	S04657 /2022		06.02.00	1,000	1.600,0000	1.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 14

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.200,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 006590 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5038-01	REPARO VALVULA PEDAL MODERNA	PC	018444 2022	S04667 /2022		17.01.00	1,000	98,4500	98,45
011.00001.5039-01	CALCO VALVULA PEDAL	PC	018445 2022	S04667 /2022		17.01.00	1,000	20,0000	20,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,45

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

Pedido : 006597 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	018532 2022	S04689 /2022		10.01.00	100,000	1,2500	125,00
012.00011.5002-01	CABO 2,5 FLEXIVEL	M	018533 2022	S04689 /2022		10.01.00	100,000	2,0000	200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA

Pedido : 006598 2022 Data: 03/08/2022

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	018541 2022	G00011 /2022		09.01.00	360,000	1,5900	572,40
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	018540 2022	G00011 /2022		09.01.00	720,000	1,1800	849,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.422,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 15

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 006601 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0007-01	MOLHO DE TOMATE 350GR. REFOGADO.	LTA	018452 2022	S04672 /2022		05.04.00	400,000	1,1200	448,00
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	018450 2022	S04672 /2022		05.04.00	150,000	2,2000	330,00
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO Embalagem de 200 ml	UN	018456 2022	S04672 /2022		05.04.00	400,000	2,7200	1.088,00
053.00021.0018-01	MACARRAO TIPO ARGOLINHA (PCT. 500GR.)	PCT	018457 2022	S04672 /2022		05.04.00	400,000	2,6800	1.072,00
053.00024.0015-01	MARGARINA COM SAL sendo pote de 500 grs	POT	018458 2022	S04672 /2022		05.04.00	300,000	5,8000	1.740,00
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	018454 2022	S04672 /2022		05.04.00	150,000	4,3700	655,50
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	018451 2022	S04672 /2022		05.04.00	170,000	3,3000	561,00
053.00043.0005-01	ERVILHA 300 GR.	LTA	018453 2022	S04672 /2022		05.04.00	600,000	2,4800	1.488,00
053.00059.0005-01	CREME DE LEITE	LTA	018455 2022	S04672 /2022		05.04.00	400,000	3,1300	1.252,00
053.00082.0003-01	AMIDO DE MILHO 500 GR Embalagem de 500 gras.	PCT	018459 2022	S04672 /2022		05.04.00	800,000	2,9100	2.328,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.962,50

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 006607 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00081.5650-01	TAMPA DA VALVULA	PC	018535 2022	S04691 /2022		06.03.00	1,000	387,0000	387,00
033.00352.0025-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	018536 2022	S04691 /2022		06.03.00	1,000	89,0000	89,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	476,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 006608 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0004-01	CARBAMAZEPINA XAROPE 100 ML. 20 MG./ML.	FRS	018527 2022	E00020 /2021		06.05.00	27,000	8,4000	226,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	226,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 16

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 006609 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% SUSPENSÃO ORAL FRASCO DE 150 ML.	FRS	018528 2022	E00020 /2021		06.05.00	200,000	2,9400	588,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 588,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 006610 2022 Data: 03/08/2022

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	018529 2022	E00020 /2021		06.05.00	48.000,000	0,0600	2.880,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 006611 2022 Data: 03/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MCG	COM	018531 2022	E00020 /2021		06.05.00	50.000,000	0,0850	4.250,00
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	COM	018530 2022	E00020 /2021		06.05.00	100.000,000	0,0790	7.900,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 12.150,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 006614 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.8020-01	LIVRO O REGISTRO E A DOCUMENTACAO PEDAGOGICA	UN	018463 2022	S04676 /2022		05.02.00	1,000	92,3000	92,30
073.00005.8021-01	LIVRO FORMAS DE PENSAR O DESENHO	UN	018464 2022	S04676 /2022		05.02.00	1,000	81,2000	81,20
073.00005.8022-01	LIVRO INTERACOES: SER PROFESSOR DE BEBES	UN	018465 2022	S04676 /2022		05.02.00	1,000	93,6000	93,60
073.00005.8023-01	LIVRO COMPLEXIDADE E RELACOES NA EDUCACAO INFANTIL	UN	018466 2022	S04676 /2022		05.02.00	1,000	79,5000	79,50
073.00005.8024-01	LIVRO PEDAGOGIA(S) DA INFANCIA dialogando com o passado const o futuro	UN	018467 2022	S04676 /2022		05.02.00	1,000	144,8000	144,80
073.00005.8025-01	LIVRO AS CEM LINGUAGENS EM MINI HISTORIAS	UN	018468 2022	S04676 /2022		05.02.00	1,000	79,9000	79,90
073.00005.8026-01	LIVRO BRINCAR E INTERAGIR NOS ESPACOS DE ESCOLA infantil	UN	018469 2022	S04676 /2022		05.02.00	26,000	86,3000	2.243,80
073.00005.8030-01	LIVRO MINI HISTORIAS - RAPSODIAS DA VIDA COTIDIANA nas escolas	UN	018470 2022	S04676 /2022		05.02.00	1,000	113,9000	113,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 17

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.929,00

Fornecedor : 19524 JOSE RENATO DE PAULA PEREIRA ME

Pedido : 006616 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0541-01	PLACA EXECUTIVA EM ACO INOX - OFICIAL	PAR	018473 2022	S04679 /2022		05.02.00	3,000	450,0000	1.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 19184 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA ALVES 41313711896

Pedido : 006619 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00070.0078-01	BOLSA PARA NOTEBOOK 15,6" COM ALCA	UN	018476 2022	S04682 /2022		05.02.00	252,000	65,0000	16.380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.380,00

Fornecedor : 19378 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTEN

Pedido : 006624 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00020.0010-01	PLACA DE EVA DIVERSAS CORES	UN	018482 2022	E00034 /2021		05.01.00	10.000,000	2,3000	23.000,00
	EM CORES E ESTAMPAS SORTIDAS.								
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA	UN	018481 2022	E00034 /2021		05.01.00	5.000,000	0,5500	2.750,00
	COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE								
	.								
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA	UN	018480 2022	E00034 /2021		05.01.00	5.000,000	0,5500	2.750,00
	SEND0 DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.								
063.00016.0100-01	PASTA L	UN	018483 2022	E00034 /2021		05.01.00	5.000,000	1,0500	5.250,00
	SEND0 TRANSPARENTE, 22X31CM. ESPESSURA 0,15MM								
065.00005.0020-01	MASSA DE MODELAR	CX	018484 2022	E00034 /2021		05.01.00	8.500,000	5,2500	44.625,00
	de amido de milho - 12 cores.								
	PESO MINIMO 180GR								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78.375,00

Fornecedor : 19081 COMERCIAL H10 EIRELI

Pedido : 006625 2022 Data: 05/08/2022

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	UN	018485 2022	E00034 /2021		05.02.00	2.000,000	1,6600	3.320,00
	EM PACOTES DE 2 OU 4 UNIDADES								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.320,00

Fornecedor : 18525 DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA

Pedido : 006626 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0022-01	ETIQUETA 2 CARREIRAS 25,4 X 101,6	CX	018486 2022	E00034 /2021		05.02.00	45,000	29,1100	1.309,95
	CAIXA COM 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES.								
062.00001.0076-01	PAPEL DOBRADURA - CORES DIVERSAS	FLS	018487 2022	E00034 /2021		05.02.00	8.000,000	0,3800	3.040,00
	tamanho minimo: 48x66cm - gramatura: 60g								
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6	CX	018488 2022	E00034 /2021		05.02.00	720,000	4,6200	3.326,40
	DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.								
063.00041.0004-01	GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO	UN	018489 2022	E00034 /2021		05.02.00	540,000	13,8700	7.489,80
	DIMENSOES: 13 X 6,5 X 4 CM; COM TRILHO CROMADO;								
	CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25 FLS DE PAPEL 75G/								
	M2. BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSICOES								
	(GRAMPO FECHADO E ABERTO), EM ACO, COM ACABAMENTO								
	NIQUELADO. MOLA RESISTENTE COM RETRACAO AUTOMATICA								
	CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE DE 208 GRAMPOS 26/								
	6. UTILIZA GRAMPOS 24/6 E 26/6.								
065.00004.0010-01	GIZ DE CERA 12 CORES (GIZAO)	CX	018490 2022	E00034 /2021		05.02.00	1.900,000	2,5000	4.750,00
	PESO MINIMO 95G. ATOXICO. DIMENSAO DO GIZ: FINO.								
073.00005.0194-01	LIVRO DE ATA (50 FLS.)	UN	018491 2022	E00034 /2021		05.02.00	100,000	5,7000	570,00
	CAPA DURA								

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.486,15

Fornecedor : 15824 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 006627 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00092.0009-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA - 100FOLHAS	UN	018492 2022	E00034 /2021		05.01.00	4.000,000	5,1500	20.600,00
	CADERNO UNIVERSITARIO. MINIMO 96FLS. ESPIRAL.								
	FLS. INTERNAS: 56G. CAPA/CONTRACAPA: 750G. CERTIFI								
	CADO FSC								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.600,00

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME

Pedido : 006629 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	018551 2022	S04696 /2022		09.09.00	1,000	35,0000	35,00
025.00020.0008-01	ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	018556 2022	S04696 /2022		09.09.00	1,000	378,0000	378,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 19

027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	018550	2022	S04696 /2022	09.09.00	1,000	182,0000	182,00
031.00007.0154-01	CABO FREIO MAO	PC	018554	2022	S04696 /2022	09.09.00	1,000	210,0000	210,00
031.00103.0025-01	SAPATA FREIO TRAZ	PC	018555	2022	S04696 /2022	09.09.00	1,000	191,0000	191,00
032.00318.0106-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO	PC	018553	2022	S04696 /2022	09.09.00	2,000	107,0000	214,00
032.00335.0041-01	REPARO PATIM FREIO	PC	018557	2022	S04696 /2022	09.09.00	2,000	70,0000	140,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	018549	2022	S04696 /2022	09.09.00	1,000	468,0000	468,00
033.00336.0454-01	CAMPANA DE FREIO	PC	018552	2022	S04696 /2022	09.09.00	1,000	410,0000	410,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.228,00

Fornecedor : 14099 WELLDONE ASSISTENCIA LABORATORIAL EIRELI - ME
 Pedido : 006631 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00114.0012-01	BOBINA FINECARE	UN	018561	2022		06.02.00	2,000	9,0000	18,00
026.00002.0155-01	KIT D-DIMERO -25 TESTES	KIT	018560	2022		06.02.00	1,000	912,5000	912,50
026.00002.5481-01	KIT TESTE RAPIDO DE TROPONINA CAIXA COM 20 TESTES.	KIT	018559	2022		06.02.00	4,000	537,5000	2.150,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.080,50

Fornecedor : 18356 GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI
 Pedido : 006632 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00007.0040-01	MICROCOMPUTADOR I5 16 GB SSD 40GB COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR CORE I5 16GB SSD 480GB MONITOR LED 21.5. HDMI EASYPC GO. ESPECIFICACOES TECNICAS: PLACA MAE - CHIPSET: INTEL H SERIES - CONEXOES: HDMI, 3X AUDIO, LAN, PS2 E 4X USB - AUDIO: HD DE ALTA DEFINICAO 5.1 CANAIS - REDE: LAN GIGABIT 10/100/1000 PROCESSADOR - MODELO: CORE I5 - NUCLEOS: 4 - THREADS: 4 - CACHE: 6MB MEMORIA - CAPACIDADE: 16GB ARMAZENAMENTO - TIPO: SSD - CAPACIDADE: 480GB GABINETE - TIPO: ATX	UN	015737	2022	E00024 /2022		09.08.00	24,000	2.358,0000	56.592,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 20

- COR: PRETO
- CONEXOES: 2X USB E AUDIO/MICROFONE
- FONTE: BIVOLT
MONITOR LED 21.5" HQ FULL HD 2MS 22HQ-LED HDMI
- BRILHO: 500CD/M2
- TIPO DE MONITOR: LED WIDESCREEN FULL HD
- COR: 16.7 MILHOES
- TAMANHO DA TELA: 21,5"
- RESOLUCAO: FULL HD (1920 X 1080)
- ANGULO DE VISAO: 1760 X 1760
- PROPORCAO DA TELA: 16:9
- TEMPO DE RESPOSTA: 2 MS
- TAXA DE ATUALIZACAO: 75 HZ
- TECLADO ABNT 2
- MOUSE USB
- SISTEMA OPERACIONAL:
WINDOWS 10 PRO - LICENCIADO
PACOTE OFFICE - LICENCIADO
GARANTIA TOTAL DE 1 ANO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56.592,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 006633 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0031-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK IMPRESSORA COLORIDA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL COM ECO TANQUE. INFORMACAO TECNICAS: LINHA ECOTANK. TIPO DE MULTIFUNCIONAL. CONECTIVIDADE - WI-FI DIRECT. TIPO DE IMPRESSAO - COLORIDA. CONEXOES - UBS. FUNCOES - IMPRESSORA - COPIADORA -DIGITALIZADO. VELOCIDADE DE IMPRESSAO -PRETO:33PPM -COLORIDO 15PPM. IMPRESSAO - RESOLUCAO - 5760X1440DPI. COPIADORA - RESOLUCAO - 5760X1440DPI. COPIADORA - NUMERO MAXIMO DE COPIAS - 1 A 20. COPIADORA - DIMENSIONAMENTO-DIMINUI E AUMENTA (25-400%). COPIADORA - ESPECIFICACOES DA COPIADORA - COPIADORA DE 1 A 99 COPIAS DO MESMO ORIGINAL TAMANHO A4. SCANNER - VELOCIDADE DE DIGITALIZACAO -	UN	015739 2022	E00024 /2022		09.08.00	3,000	1.686,7200	5.060,16



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 21

PRETO:11 SEGUNDOS POR PAGINA -COLORIDO:28 SEGUNDOS
POR PAGINA.

SCANNER - RESOLUCAO - 1200 X 2400DPI.

SCANNER - FORMATO DE ARQUIVO - PDF . WSD.

SCANNER - ESPECIFICACOES DO SCANNER -BASE PLANA
COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO.

CARTUCHOS/TONERS COMPATIVETIS -T544120-AL

-T533220AL - T544320-AL - T544420-AL.

MANUSEIO DE PAPEL - TAMANHO DE PAPEL SUPORTADO
PADRAO: A4 - CARTA -OFICIO (215.9 X 355.6MM)-MEXI-
CO-OFFICIO (215.9 X 340.4MM)- OFFICIO 9 (214.9 X 315
MM) - FOLIO (215.9X330.2MM) -EXECUTIVO - MEIA CAR-
TA - A6 FOTO: 10X15CM (4X6IN) - 16:9 WIDE (102X181
MM) - 13X18CM (5X7IN) - ENVELOPES: #10 - DEFINIDO
PELO USUARIO: 54X86 TO 215.9X1200MM.

MANUSEIO DE PAPEL -CAPACIDADE DE ENTRADA E SAIDA
DE PAPEL -ENTRADA:100 FOLHAS A4 - SAIDA:30 FOLHAS
A4.

MANUSEIO DE PAPEL -SENSOR AUTOMATICO DE PAPEL

MANUSEIO DE PAPEL -AREA DE IMPRESSAO -ATE
TAMANHO A4.

DISPLAY - TIPO DE DISPLAY - LCD COLORIDO.

DISPLAY - FUNCOES DO DISPLAY - CONFIGURACAO DE
REDE WI-FI - WI-FI DIRECT - OPERACAO DE COPIAS E
DIGITALIZACAO.

SOFTWARE INCLUSO - CD DE INSTALACAO E SOFTWARES.

VOLTAGEM -BIVOLT.

TIPO DE TOMADA - 10A.

CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA - EM OPERACAO:12 W
- EM REPOUSO: 0,7W.

COR - PRETO

GARANTIA - PRAZO DE GARANTIA - 01 ANO (3 MESES

GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL
CONCEDIDA PELO FABRICANTE).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.060,16

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 006634 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0041-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET, LASER, MONO, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET, MONO, WI-FI, RE 110V. INFORMACAO TECNICAS: FUNCOES / MULTITAREFA SUPORTADA: - IMPRESSAO.	UN	015738 2022	E00024 /2022		09.08.00	2,000	3.003,7200	6.007,44



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 22

- COPIA.
- DIGITALIZACAO.
- EMAIL.
- VELOCIDADE DE IMPRESSAO:
- A4:ATE 39 PPM.
- CARTA:ATE 40 PPM PRETO.
- SAIDA DA PRIMEIRA PAGINA: EM ATE 6,3 SSEGUNDOS V
PRETO.
- DUPLEX PRINT SPEED A4: ATE 31 IPM.
RESOLUCAO DE IMPRESSAO PRETO:
- FASTRES1200, (APRIMORADO ATE 48000 D 600 DPI).
TECNOLOGIA DE IMPRESSAO:
- LASER.
TECNOLOGIAS DE RESOLUCAO DE IMPRESSAO:
- FASTRES1200, PRORES1200, 600DPI.
NUMERO DOS CARTUCHOS DE IMPRESSAO:
- 1 (PRETO).
IDIOMAS PADRAO DE IMPRESSORA:
- PCL 6, PCL 5C, EMULACAO P POSTSCRIPT NIVEL 3,
PDF, URF, OFFICE NATIVO, PWG RASTER.
TIPO DE DITILIZACAO / TECNOLOGIA:
- BASE PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS
SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO(CONTACT IMAGE SENSORS
- CIS).
RESOLUCAO DA DIGITALIZACAO:
- HARDWARE: ATE 1200 X 1200 DPI.
- OTICA: ATE 1200 X 1200 DPI.
FORMATOS DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS:
- PDF, JPG, TIFF.
MODOS DE ENTRADA PARA DIGITALIZACAO:
- BOTOES DE DIGITALIZACAO,COPIA, E-MAIL OU DE AR-
ARQUIVOS NO PAINEL FRONTAL; SOFTWARE HP SCAN, E
APLICATIVO DE USUARIO VIA TWAIN OU WIA.
TAMANHO DA DIGITALIZACAO:
- ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: 216 X 356
MM.
- MAXIMO: 102 X 152 MM.
- MINIMOS: 216 X 297 MM (BASE PLANA).
VELOCIDADE DE DIGITALIZACAO:
- ATE 29 PPM/46 IPM (PRETO E BRANCO).
- ATE 20 PPM/34 IPM (CORES).
- DUPLEX: ATE 46 IPM (PRETO E BRANCO), ATE 34 IPM
(CORES).
FUNCOES AVANCADAS DO SCANNER:
- DIGITALIZACAO PARA NUVEM (GOOGLE DRIVE E DROP-
BOX), DIGITALIZACAO PARA E-MAIL COM PESQUISA DE
ENDERECOS DE E-MAIL LDAP, DIGITALIZACAO PARA PAS-
TA DE REDE, DIGITALIZACAO PARA USB, DIGITALIZACAO



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 23

PARA MICROSOFT SHAREPO INT,DIGITALIZACAO PARA COM-
PUTADOR COM SOFTWARE, CONFIGURACOES RAPIDAS.

FORMATOS DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS:

- PDF, JPG, TIFF.

MODOS DE ENTRADA PARA DIGITALIZACAO:

- BOTOES DE DIGITALIZACAO,COPIA, E-MAIL OU DE
ARQUIVOS NO PAINEL FRONTAL,SOFTWARE HP SCAN E
APLICATIVO DE USUARIO VIA TWAIN OU WIA.

TAMANHO DA DIGITALIZACAO:

- ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: 216 X 356
MM.

- MAXIMO: 102 X 152 MM.

- MINIMO: 216 X 297 MM (BASE PLANA).

VELOCIDADE DE DIGITALIZACAO:

- ATE 29 PPM/46 IPM (PRETO E BRANCO).

- ATE 20 PPM/34 IPM (CORES).

- DUPLEX: ATE 46 IPM (PRETO E BRANCO) ATE 34 IPM
(CORES).

FUNCOES AVANÇADAS DO SCANNER:

- DIGITALIZACAO DE FACE UNICA EM FRENTE E VERSO
ADF,DIGITALIZACAO EM NUVEM(GOOGLE DRIVE E DROP-
BOX)DIGITALIZACAO PARA E-MAIL COM PESQUISA DE EN-
DERECO DE E-MAIL LDAP,DIGITALIZAR PARA PASTA DE
REDE,DIGITALIZAR PARA USB, DIGITALIZAR PARA MICRO
SOFT SHAREPOINT,DIGITALIZAR PARA COMPUTADOR COM
SOFTWARE,ARQUIVO DE FAX PARA PASTA DE REDE,ARQUIVO
DE FAX PARA E-MAIL,FAX PARA COMPUTADOR,ATIVAR
/DESATIVAR FAX,QUICK SETS.

FORMATO DE ARQUIVO DE DIGITALIZACAO NATIVO:

- PDF,JPG.

FORMATO DE ARQUIVO DE DIGITALIZACAO DE SOFTWARE:

- O SOFTWARE SCAN PARA WINDOWS ACEITA PDF, PDF
PESQUISAVEL, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF.

- O SOFTWARE EASY SCAN PARA MAC ACEITA PDF, PDF
PESQUISAVEL, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIFF.

PROFUNDIDADE DE BITS/NIVEIS DE ESCALA DE CINZA:

- 24 BITS / 256.

CARACTERISTICAS PADRAO TRANSMISSAO DIGITAL:

- DIGITALIZACAO PARA E-MAIL COM PESQUISA DE
ENDERECO DE E-MAIL LDAP,DIGITALIZACAO PARA PASTA
DE REDE,DIGITALIZACAO PARA USB,DIGITALIZACAO PARA
MICROSOFT SHAREPOINT,DIGITALIZACAO PARA COMPUTADOR
COM SOFTWARE,ARQUIVO DE FAX PARA PASTA
ARQUIVO DE FAX PARA E-MAIL,FAX PARA COMPUTADOR,
ATIVACAO/DESATIVACAO DE FAX, QUICK SETS.

VELOCIDADE DE COPIA PRETO (A4):

- ATE 38 CPM.

RESOLUCAO DE COPIA:



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 24

- PRETO: ATE 600 X 600 DPI (TEXTOS E GRAFICOS).
- COR: ATE 600 X 600 DPI (TEXTOS E GRAFICOS).
NUMERO MAXIMO DE COPIAS:
- ATE 999 COPIAS.
DIMENSIONAMENTO DA COPIADORA:
- 25 ATE 400%.
DEFINICOES DE COPIADORA:
- COPIA DE IDENTIDADE;NUMERO DE COPIAS;REDIMENSIONAR (INCLUINDO 2 OU MAIS PAGINAS); CLAREAR/ESCURECER; APRIMORAMENTOS; TAMANHO ORIGINAL; MARGEM DE ENCADERNACAO; INTERCALACAO;SELECAO DE BAMDEJA FRENTE E VERSO;QUALIDADE(RASCUNHO,NORMAL,MELHOR);SALVAR CONFIGURACOES ATUAIS; RESTAURAR PADROES DE FABRICA.
VELOCIDADE DE TRANSMISSAO DE FAX:
- ATE: 33,6 KBPS.
RESOLUCAO DE FAX:
- PRETO (MELHOR): ATE 300 X 300 DPI(MEIOS-TONS ATIVADOS).
- PRETO (PADRAO): 203 X 98 DPI.
FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE FAX:
- BACKUP PERMANENTE DE MEMORIA DE FAX; REDUCAO ATOMATICA DE FAX; REDISCAGEM AUTOMATICA; ENVIO ATRASADO; ENCAMINHAMENTO DE FAX; INTERFACE TAM; JUNK BARRIER; DETECCAO DE TOQUE DISTINTO; FOLHA DE ROSTO; BLOQUEAR FAX; CODIGOS DE COBRANCA; SALVAR E CARREGAR;RELATORIOS DE FAX;CONFIG.PREFIXO DE DISCAGEM; IMPRIMIR LOG DE FAX.
FUNCIONALIDADES DE FAX:
- MEMORIA DO FAX: ATE 400 PAGINAS.
- SUPORTE DE REDUCAO AUTOMATICA DE FAX: SIM.
- REMARCACAO AUTOMATICA: SIM.
- ENVIO DE FAX ADIADO: SIM.
- COMPATIBILIDADE COM DETECCAO DE TOQUE DISTINTIVO : SIM.
- FAX FORWARDING SUPPORTED: SIM.
- SUPORTE DE INTERFACE TAM DE TELEFONE DE FAX: SIM.
- FAX POLLING SUPPORTED: SIM (APENAS RECEBE).
- SUPORTE DE MODO DE TELEFONE DE FAX: SIM.
- SUPORTE DE JUNK BARRIER: SIM, APENAS CORRESPONDENCIA DE CSID (ID DE CHAMADA NAO SUPORTADA).
- MARCACAO DE NUMEROS COM A MAXIMA VELOCIDADE:ATE 120 NUMEROS.
- SUPORTE DE INTERFACE DE PC: SIM, SOMENTE PARA ENVIO.
CONECTIVIDADE PADRAO:
- 1 X USB DE ALTA VELOCIDADE 2.0.



- 1 X HOST USB TRASEIRO.
- 1 X PORTA USB FRONTAL.
- REDE GIGABIT ETHERNET LAN 10/100/1000BASE-T.
- RADIO WI-FI 802.11B/G/N/2,4/5 GHZ.
CAPACIDADES DE REDE:
- ETHERNET 10/100/1000BASE-TX;GIGABIT INCORPORA-
DAS; ETHERNET COM AUTOCROSSOVER; AUTENTICACAO VIA
802.1X.
CAPACIDADE SEM FIOS:
- BANDA DUPLA WI-FI INTEGRADA; AUTENTICACAO VIA
WEP,WPA/WPA2,WPA ENTERPRISE; CRIPTOGRAFIA VIA AES
OU TKIP; WPS; WI-FI DIRECT; BLUETOOTH LOW-ENERGY.
CAPACIDADE DE IMPRESSAO MOVEI:
- APPLE AIRPRINT.; GOOGLE CLOUD PRINT.; EPRINT;
SMART APP; APLICATIVOS MOVEIS; CERTIFICACAO MO-
PRIA; RECURSO DE ROAM PARA FACILITAR A IMPRESSAO;
IMPRESSAO VIA WI-FI DIRECT.-
MEMORIA:
- PADRAO: DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB.
- MAXIMO: DDR DE 512 MB, FLASH DE 512 MB.
VELOCIDADE DO PROCESSADOR:
- 1200 MHZ.
CICLO DE TRABALHO:
- MENSALMENTE: ATE 80.000 PAGINAS (A4).
- VOLUME MENSAL DE PAGINAS RECOMENDADO:750 A 4000.
TIPOS DE SUPORTES DE IMPRESSAO COMPORTADOS:
- PAPEL (COMUM,ECONOMIZANTE,LEVE,PESADO,SULFITE,
COLORIDO,TIMBRADO,PRE-IMPRESSO,PRE-PERFURADO,
RECICLADO, ASPERO),ENVELOPES,ETIQUETAS.
PESO SUPORTADO DA MIDIA:
- BANDEJA 1: 60 A 175 G/M2.
- BANDEJA 2 E BANDEJA 3 DE 550 FOLHAS OPCIONAL: 60
A 120 G/M2.
TAMANHOS DE MIDIA SUPORTADOS:
- BANDEJA 1:A4;A5;A6;B5(JIS);OFICIO(216 X 340 MM)
;16K (195 X 270 MM);16K (184 X 260 MM);
16K (197 X 273 MM);CARTAO POSTAL JAPONES;CARTAO-
POSTAL JAPONES DUPLO INVERTIDO;ENVELOPE N.10;
ENVELOPE MONARCH;ENVELOPE B5;ENVELOPE C5;ENVELOPE
DL; TAMANHO PERSONALIZADO; 4 X 6 POL.; 5 X 8
POL.; MEIO CARTA; BANDEJA 2 E BANDEJA 3: A4; A5;
A6; B5 (JIS); OFICIO (216 X 340 MM); 16K (195 X
270 MM); 16K (184 X 260 MM); 16K (197 X 273 MM);
TAMANHO PERSONALIZADO; A5-R; 4 X 6 POL.; B6 (JIS).
TAMANHOS PERSONALIZADOS DAS MIDIAS:
- BANDEJA 1: 76,2 X 127 A 215,9 X 355,6 MM.
- BANDEJAS 2 E 3:104,9 X 148,59 A 215,9 X 355,6MM.
MANUSEAMENTO DE PAPEL:



- 1 X BANDEJA PARA 100 FOLHAS.
- 2 X BANDEJAS DE ENTRADA PARA 250 FOLHAS.
- ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) PARA 50 FOLHAS.
- BANDEJA DE SAIDA PARA 150 FOLHAS.
- OPCOES DE FRENTE E VERSO: AUTOMATICO (PADRAO).
- CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: PADRAO (50 FOLHAS).
- BANDEJAS PARA PAPEL STANDARD: 2.
- CAPACIDADES DE ENTRADA: ATE 350 FOLHAS (BANDEJA 1: ATE 100 FOLHAS; BANDEJA 2: ATE 250 FOLHAS) PADRAO, ATE 10 ENVELOPES.
- CAPACIDADES DE SAIDA: ATE 150 FOLHAS PADRAO, ATE 10 ENVELOPES.
- CONFORMIDADE COM STANDARDS DE EFICIENCIA ENERGETICA:
- QUALIFICACAO ENERGY STAR-; EPEAT- SILVER; CECP; BLUE ANGEL RAL-UZ 205.
- PAINEL DE CONTROLE:
- TELA DE TOQUE COLORIDA DE 2,7" TELA DE TOQUE COLORIDA INTUITIVA (CGD).
- FONTES E TIPOS DE CARACTERES:
- 84 TIPOS DE LETRA TRUETYPE ESCALAVEIS,
- REQUISITOS MINIMOS DO SISTEMA:
- PC: 2 GB DE ESPACO DISPONIVEL EM DISCO RIGIDO, CONEXAO COM A INTERNET, PORTA USB, NAVEGADOR DE INTERNET.
- MAC: 2 GB DE ESPACO DISPONIVEL NO DISCO RIGIDO, CONEXAO DE INTERNET OU PORTA USB.
- ALIMENTACAO:
- FONTE DE ALIMENTACAO INTERNA (INTEGRADA).
- REQUISITOS DE ENERGIA:
- TENSAO DE ENTRADA DE 110 VOLTS: 110 A 127 VCA (+/- 10%), 50/60 HZ (+/- 2 HZ).
- TENSAO DE ENTRADA DE 220 VOLTS: 220 A 240 VCA (+/- 10%), 50/60 HZ (+/- 2 HZ) (SEM DUPLA VOLTAGEM, PRODUTO VARIA POR NUMERO DE PECA COM N. IDENTIFICADOR DE CODIGO DE OPCAO).
- CONTEUDO DA EMBALAGEM:
- LASERJET PRO.
- CARTUCHO DE TONER PRETO LASERJET PRE-INSTALADO (59A PARA EMEA, 58A PARA AMS, 76A PARA AP, RENDE 3.000 PAGINAS).
- GUIA DE INTRODUCAO.
- FOLHETO DE SUPORTE.
- GUIA DE GARANTIA.
- FOLHETO REGULAMENTAR.
- CABO DE ALIMENTACAO.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 27

- CABO TELEFONICO.

- CABO USB.

GARANTIA:

1 ANO DE GARANTIA (9 MESES DE GARANTIA CONTRATUAL JUNTO AO FABRICANTE + 3 MESES REFERENTES A GARANTIA LEGAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, II, DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.007,44

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 006635 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0027-01	CURATIVO ATRAUMANN AG 10X10	UN	018562 2022	S04699 /2022		06.02.00	300,000	42,0000	12.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.600,00

Fornecedor : 18849 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.

Pedido : 006636 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00041.0017-01	PROJETOR 2800 LUMMES	UN	015740 2022	E00024 /2022		09.08.00	2,000	3.990,0000	7.980,00

PROJETOR MULTIMIDIA 3600 LUMENS, HDMI, SVGA.

CARACTERISTICAS DO PRODUTO:

MONITOR:

- SISTEMA DE PROJECAO: DLP.

- RESOLUCAO: SVGA(800X 600).

- SUPORTE PARA RESOLUCAO: VGA (640 X 480) PARA WUX

RB (1920 X 1200).

- BRILHO (ANSI LUMENS): 3600.

- RELACAO DE CONTRASTE (FOFO): 20,000:1.

- COR DO DISPLAY: 1,07 BILHAO DE CORES.

- RELACAO DE ASPECTO NATIVA:NATIVO 4:3(5 RELACOES

DE ASPECTO SELECIONAVEIS).

- FONTE DE LUZ: LAMPADA.

- POTENCIA DA FONTE DE LUZ: 200 W.

- VIDA UTIL DA FONTE DE LUZ:

- NORMAL 5.000 HORAS.

- ECO 10.000 HORAS.

- SMARTECO 10.000 HORAS.

- LAMPSAVE 15.000 HORAS.

OPTICO:

- DISTANCIA DE PROJECAO: 1.962.15.

- PROPORCAO DE ZOOM: 1.1X.

- AJUSTE DE KEYSTONE: VERTICAL: 40 GRAUS.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 28

- DESVIO DA PROJECAO: 110%2.5%.
- TAMANHO DA IMAGEM: 30"300".
- FREQUENCIA HORIZONTAL: 15K102KHZ.
- FREQUENCIA VERTICAL: 23120KHZ.
- AUDIO:
- ALTO-FALANTE: 2 W.
- INTERFACE:
- PC (D-SUB): X 1.
- MONITOR PARA FORA (D-SUB 15 PINOS): X 1.
- ENTRADA S-VIDEO (MINI DIN 4 PINOS): X 1.
- VIDEO COMPOSTO (RCA): X 1.
- HDMI: X 2.
- USB TIPO MINI B: X 1.
- ENTRADA DE AUDIO (3,5 MM MINI JACK): X 1.
- SAIDA DE AUDIO (3,5 MM MINI JACK): X 1.
- RS232 (DB-9 PINOS): X 1.
- RECEPTOR INFRAVERMELHO: X 2.
- BARRA DE SEGURANCA: X 1.
- COMPATIBILIDADE:
- COMPATIBILIDADE HDTV:480I,480P, 576I, 576P,720P, 1080I, 1080P.
- COMPATIBILIDADE DE VIDEO: NTSC, PAL, SECAM.
- FONTE DE ENERGIA: AC 100 TO 240 V, 50/60 HZ.
- CONSUMO DE ENERGIA COMUM: 270 W.
- CONSUMO DE ENERGIA EM ESPERA: <0,5 W.
- RUÍDO ACÚSTICO (TIP. /ECO.): 33/29 DBA (MODO NO MAL/ECO).
- TEMPERATURA DE OPERACAO: 040.
- DIMENSAO E PESO:
- DIMENSOES (L X A X P): 29,6 X 12,0 X 22,1 CM
- PESO LIQUIDO: 2.3 KG.
- ACESSORIOS:
- CONTROLE REMOTO COM BATERIA X 1(RCX014).
- CABO DE FORCA (POR REGIAO) X 1.
- GUIA DE INICIO RAPIDO X 1.
- CARTAO DE GARANTIA (POR REGIAO) X 1.
- CABO VGA (D-SUB 15PINOS) X 1.
- GARANTIA: 2 ANOS (OFERTADA PELO FABRICANTE).
- VOLTAGEM TOMADAS JARDIM . BIVOLT.
- ALIMENTACAO - BIVOLT.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 29

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 006637 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0003-01	CEFTRIAXONA 1G IM/IV INJ	UN	018563 2022	S04700 /2022		06.02.00	3.800,000	4,6000	17.480,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.480,00

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 006638 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00024.0002-01	CAPACETE PEQUENO CIRCULAR RN	UN	018565 2022	S04702 /2022		06.02.00	2,000	579,0000	1.158,00
042.00024.0004-01	CAPACETE MEDIO CIRCULAR RN	UN	018566 2022	S04702 /2022		06.02.00	2,000	624,0000	1.248,00
042.00024.0005-01	CAPACETE GRANDE CIRCULAR RN	UN	018567 2022	S04702 /2022		06.02.00	2,000	838,0000	1.676,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.082,00

Fornecedor : 19532 SAPO SANEAMENTO AMBIENTAL PROJETOS E OPERACOE
 Pedido : 006640 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00071.0005-01	LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITO	LT	018569 2022	E00037 /2021		06.02.00	1,000	5.760,0000	5.760,00
	LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS. SEU INGREDIENTE ATIVO, ESPINOSADE D 20,6% REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.								
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.760,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 006641 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0010-01	BLOCO AVISOS DE ZONA AZUL	UN	018564 2022	S04701 /2022		09.11.00	1.000,000	7,9100	7.910,00
	EM PAPEL COPIATIVO INTERCALADAS 50 X 2 VIAS, PICOTADAS E NUMERADAS.								
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.910,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 30

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 006643 2022 Data: 05/08/2022

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	018570 2022	G00030 /2021		09.11.00	1.200,000	4,5000	5.400,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	018572 2022	G00030 /2021		09.11.00	1.200,000	4,5000	5.400,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	018571 2022	G00030 /2021		09.11.00	1.200,000	6,0000	7.200,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	018573 2022	G00030 /2021		09.11.00	625,000	2,0000	1.250,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.250,00

Fornecedor : 19993 TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
 Pedido : 006644 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0023-01	MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO MASCARA SEMI-FACIAL COM 1 FILTRO VO CMA-1: RESPI- RADOR COM 01 CARTUCHO INCLUSO MODELO 2401 + CARTU- CHO CMA-1, SAO COMPOSTOS POR CARVAO ATIVADO GRANU- LADO ENVOLVIDO POR UM CARTUCHO PLASTICO. PARA CON- TAMINANTES ESPECIFICOS INDICADO PARA VAPORES ORGA- NICOS.	UN	018581 2022	E00022 /2022		03.05.00	10,000	66,1000	661,00
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 DOBRATEL, 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 VALVULA DE EXALACAO. APROVACAO EMITIDA PELO MI- NISTERIO DO TRABALHO (CA).	PC	018580 2022	E00022 /2022		03.05.00	150,000	2,4000	360,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 31

042.00012.0017-01	COLETE REFL. FECHADO TIPO TELA TAM. P,M,G,GG,XG EM MATERIAL TIPO TELA DE EXCELENTE QUALIDADE,CON- FORTAVEL E RESISTENTE. COLETE DE PROTECAO DE ALTA VISIBILIDADE, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIES- TER, COMBINADO RETRORREFLETIVO EM CONJUNTO COM MA- TERIAL FLUORESCENTE, REPELENTE A AGUA, FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, COM FAIXAS REFLETIVAS EM X NAS COSTAS E DUPLO H NA PARTE FRONTAL. O COLETE DE PROTECAO COM TECIDO COMBINADO RETRORREF LETIVO COM MATERIAL FLUORESCENTE, FORNECE VISIBILIDADE TANTO NO USO DIURNO COMO NO USO NOTURNO, NORMATIZADO NA NORMA NBR15292. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA), TAMANHP P, M, G, GG E EXG.	UN	018578 2022	E00022 /2022	03.05.00	70,000	46,3300	3.243,10
042.00017.0047-01	BOTINA EM COURO SINTETICO C/ CARDACO TAM. 35 A 45 BOTINA EM COURO SINTETICO COM CARDACO SEM BI- QUEIRA - CALCADO OCUPACIONAL, TIPO SAPATO,COBER- TO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO ACABADO CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL,SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL,SEM BIQUEIRA TER- MOPLASTICA. MATERIAL: COURO NOBUCK. APROVACAO E- MITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	018576 2022	E00022 /2022	03.05.00	5,000	129,8900	649,45
042.00017.0079-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 34-45 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APRO- VACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	018575 2022	E00022 /2022	03.05.00	40,000	149,8900	5.995,60
043.00021.0015-01	AVENTAL P.V.C. FORRADO NA COR BRANCA COM BOLSO FRONTAL,REGULAGEM COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MI- NISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO APROXIMADAMEN- TE DE 100 X 60.	UN	018574 2022	E00022 /2022	03.05.00	100,000	13,4000	1.340,00
043.00037.0006-01	TOUCA TIPO TOCA ARABE 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).	UN	018583 2022	E00022 /2022	03.05.00	60,000	13,5000	810,00
099.00129.0011-01	PERNEIRA EM BIDIM VELCRO COM 3 TALAS EM ACO PERNEIRA EM BIDIM VELCRO COM 3 TALAS EM ACO TEC- MATER, E CONFECCIONADA EM COURO SINTETICO (BIDIN) DE 15MM DE ESPESSURA, FORRADA INTERNAMENTE, COM VELCRO PARA A FIXACAO DA PERNEIRA, CONTENDO TRES	UN	018582 2022	E00022 /2022	03.05.00	30,000	62,7000	1.881,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 32

099.00133.0014-01	LAMINAS DE ACO, REVESTIDA DE ACORDO COM O SISTEMA STAR TECMATER, NA PARTE FRONTAL DA PERNEIRA, DE 16 MM DE COMPRIMENTO E 0,6 MM DE ESPESSURA.	UN	018577	2022	E00022 /2022	03.05.00	50,000	65,6700	3.283,50
099.00133.0015-01	CONJUNTO DE CHUVA (JAQUETA E CALÇA) EM PVC AMARELO VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO COMPOSTO DE CONJUNTO DE CHUVA EM PVC FORRADO INCLUI UMA JAQUETA COM MANGAS LONGAS, CAPUZ E FECHAMENTO ATRAVES DE BOTOES DE PRESSAO, E CALÇA COM FECHAMENTO ATRAVES DE CORDAO EM NYLON. PROTECAO DO USUARIO CONTRA UMIDADE. POSSUI APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).TAMANHO: P, M, G, GG, XG.	UN	018579	2022	E00022 /2022	03.05.00	5,000	101,9900	509,95
0010	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	18.733,60

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
 Pedido : 006645 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0011-01	CAPA DE CHUVA PVC 028 MICRAS CAPA DE CHUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM PVC 028 MICRAS COM FORRO DE POLIESTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTOES PLASTICOS DE PRESSAO, COSTURAS ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA, COR: AMARELA, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG, XG.	UN	018586	2022	E00022 /2022		03.05.00	100,000	14,5700	1.457,00
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	018588	2022	E00022 /2022		03.05.00	600,000	3,0500	1.830,00
042.00001.0052-01	LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODAO PUNHO COM ELASTANO, ACABAMENTO EM OVERLOQUE, SEM COSTURAS (TECIDA DE FORMA INTEGRAL), COM PIGMEN-	PAR	018587	2022	E00022 /2022		03.05.00	500,000	2,1800	1.090,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 33

042.00001.1255-01	TOS NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). LUVA NITRILICA	PAR	018595 2022	E00022 /2022	03.05.00	200,000	3,3900	678,00
042.00004.0001-01	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA: COR VERDE, ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG E XG. PROTETOR AURICULAR	PC	018593 2022	E00022 /2022	03.05.00	100,000	3,1800	318,00
042.00004.0021-01	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG, TIPO INSERCAO MOLDAVEL, DE ESPUMA DE POLIURETANO, NO FORMATO CILINDRICO COM CORDAO. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ATENUACAO 25 DB	UN	018592 2022	E00022 /2022	03.05.00	25,000	69,9700	1.749,25
042.00006.0001-01	O PROTETOR AUDITIVO COM HASTE ALMOFADADA SOBRE A CABECA APRESENTA O QUE HA DE MELHOR EM PROTECAO; RESISTENTES, POSSUEM NIVEIS DE RUÍDO DE ATÉ 25DB (NRRSF). PROTETORES AUDITIVOS TIPO CIRCUM-AURICULARES CONSTITUIDOS POR: 2 CONCHAS EM PLASTICO ABS DE COR PRETA E VERMELHA, RESISTENTES A CHOQUES MECANICOS, 2 ALMOFADAS DE ESPUMA REVESTIDAS COM UM FILME DE PVC (QUE ENTRAM EM CONTATO COM A CABECA DO USUARIO). 2 ESPUMAS SITUADAS NO INTERIOR DAS CONCHAS. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	UN	018590 2022	E00022 /2022	03.05.00	200,000	2,7700	554,00
042.00006.0006-01	LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO, ARMACAO COM ENCAIXE PARA A LENTE E HASTES REGULAVEIS APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) OCULOS DE PROTECAO ESCURO	UN	018589 2022	E00022 /2022	03.05.00	300,000	2,7600	828,00
042.00006.0007-01	LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO, ARMACAO COM ENCAIXE PARA A LENTE E HASTES REGULAVEIS. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). OCULOS DE PROTECAO SOBREPOSTO	UN	018591 2022	E00022 /2022	03.05.00	20,000	3,2200	64,40
042.00017.0078-01	OS OCULOS DE POLICARBONATO, PROPORCIONANDO AO USUARIO MAIOR PROTECAO, CONFORTO E LEVEZA. OCULOS DE SOBREPOSICAO AO OCULOS DE GRAU. OCULOS DE SEGURANCA CONSTITUIDO DE ARMACAO E VISOR EM UMA UNICA PECA, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO; SUAS HASTES SAO DO TIPO ESPATULA, COM DESENHO INOVADOR PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO USUARIO; PROTEGEM CONTRA RAIOS UVA E UVB. PROTEGE O USUARIO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 35 A 45	PAR	018585 2022	E00022 /2022	03.05.00	100,000	36,1900	3.619,00
	SOLADO EM PU, BIDESENDADE, CABEDAL EM COURO VAQUE-							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 34

043.00008.0015-01	TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	018584 2022	E00022 /2022	03.05.00	60,000	38,6400	2.318,40
043.00037.0006-01	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 REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, 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 EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	018594 2022	E00022 /2022	03.05.00	40,000	6,9500	278,00
0012	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	14.784,05

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 006646 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00076.0015-01	CARTUCHO QUIMICO CMA-1 VO PARA MASCARAS ALLTEC CAIXA ATACADO, CARTUCHO PARA MASCARAS DA ALLTEC, ESTE PRODUTO E IDEAL CONTRA VAPORES ORGANICOS-SOLVENTES, PINTURA, CHEIRO. CARTUCHO QUIMICO RECOMENDADO SOMENTE EM ATMOSFERAS CONTENDO (1) NO MINIMO 19,5% DE OXIGENIO E ATE 1000 PPM DE VAPORES ORGANICOS SOLVENTES E TINTAS.	UN	018596 2022	E00022 /2022		03.05.00	40,000	34,0000	1.360,00
099.00147.0017-01	CONE P/ SINALIZACAO E SEGURANCA 75 CM COM CORPO CONFECCIONADO EM POLIETILENO NA COR LARANJA E A BASE NA COR PRETA. O CORPO DO CONE E FIXADO A BASE ATRAVES DE SISTEMA DE ENCAIXE. POSSUI DUAS FAIXAS REFLEXIVAS NA COR BRANCA.	UN	018597 2022	E00022 /2022		03.05.00	25,000	56,0000	1.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 35

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.760,00

Fornecedor : 19838 JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA

Pedido : 006647 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0035-01	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 30000 BTU/H FRIO 220 AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL PHILCO 30000 BTU/H FRIO 220 VOLTS MODOS DE OPERACAO: REFRIGERAR - PERMITE REFRIGERAR O AMBIENTE DESUMIDIFICAR - UTILIZADO EM AMBIENTES QUENTES E UMIDOS, O APARELHO OPERA NO MODO REFRIGERACAO COM A FUNCAO DE DESUMIDIFICAR O DO AMBIENTE. VENTILAR - PERMITE OPERAR APENAS COMO VENTILADOR. AUTO - IDENTIFICA A CONDICAO DO AMBIENTE E ESCO- LHE AUTOMATICAMENTE O MELHOR MODO DE OPERACAO. FUNCAO DORMIR: AJUSTA AUTOMATICAMENTE A MELHOR CONDICAO PARA O AMBIENTE DURANTE A NOITE. FUNCAO OSCILAR: AJUSTA O DIRECIONAMENTO DO AR CONFORME NECESSIDA- DE DO USUARIO. FUNCAO TIMER: PERMITE PROGRAMAR O TEMPO PARA LIGAR OU DESLIGAR O APARELHO. FUNCAO DISPLAY: FORMA DE ECONOMIZAR ENERGIA,COM ESTA OPCAO E POS- SIVEL DESLIGAR O VISOR DO APARELHO ENQUANTO ELE ESTIVER EM FUNCIONAMENTO. CLASSIFICACAO A EM EFICIENCIA ENERGITICA: MAIOR ECONOMIA MANTENDO A MESMA PERFORMANCE. FILTRO DE AR REMOVIVEL: PRATICO E FACIL DE LIMPAR. CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO DISPLAY DIGITAL: DISPLAY EM LED QUE ACENDE POR TRAS DO PAINEL FRONTAL (EFEITO INVISIVEL). VOLTAGEM - 220 V ALTURA CONDESADORA - 726 ALTURA EVAPORADORA - 320 CICLO - FRIO CLASSIFICACAO ENERGETICA - A CONTROLE REMOTO - SIM COR DA EVAPORADORA - BRANCO GARANTIA - 12 MESES GAS REFRIGERANTE - R 410?	UN	015741 2022	E00024 /2022		09.08.00	2,000	4.320,3500	8.640,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 36

IDEAL ATE M2 - 40 M2
INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA- SIM
LARGURA CONDENSADORA - 949,50
LARGURA EVAPORADORA - 1040,10
PESO CONDENSADORA - 49
PESO EVAPORADORA - 14
PROFUNDIDADE CONDENSADORA - 360
PROFUNDIDADE EVAPORADORA - 229,20
REGULA VELOCIDADE DE VENTILACAO - SIM
SERPENTINA - COBRE
SISTEMA DE FASDE - MONOFASICO
TECNOLOGIA INVERTER - N~~AO
TIPO DE CONDESADORA - HORIZONTAL CAIXA
VETOR CONDESADORA - C-4
VETOR EVAPORADORA - 3-5
FASES - MONOFASICO
RECURSOS - DESUMIDIFICACAO, SLEEP, TIMER, VENTILA-
CAO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.640,70

Fornecedor : 18849 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.

Pedido : 006648 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00041.0018-01	PROJETOR 4.000 LUMENS DLP SVGA 3D HDMI O PROJETOR OFERECE RECURSOS INCRIVEIS PARA QUEM PROCURA MAIS QUALIDADE, NITIDEZ E UM OTIMO CONTRASTE NA HORA DA PROJECAO. E IDEAL PARA USAR NO TRABALHO, NA SALA DE AULA E ATE MESMO PARA VER FILMES EM CASA, COM IMAGENS EM ALTA RESOLUCAO E PREPARADO PARA CONTEUDO EM 3D. RESOLUCAO: SVGA (800 X 600); MAXIMO WUXGA (1,920 X 1,200) BRILHO: 4,000 ANSI LUMENS(PADRAO); 3,200 ANSI LUMENS(ECO);(EM CONFORMIDADE COM A NORMA ISO 21118) CONTRASTE: 20.000:1 PROJECAO: 1.94 2.16 (51@2M) VIDA UTIL DA LAMPADA: ATE 10.000 HORAS DE VIDA UTIL DA LAMPADA ACOMPANHAM O PRODUTO: PROJETOR CONTROLE REMOTO (PROJETOR) E BATERIA PARA O CONTROLE REMOTO CABO VGA E CABO DE ALIMENTACAO CA GUIA RAPIDO CARTAO DE SEGURANCA	UN	015742 2022	E00024 /2022		09.08.00	8,000	4.070,0000	32.560,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 37

MALETA
GARANTIA 12 MESES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.560,00

Fornecedor : 20023 SIMOSO ATACADISTA LTDA
Pedido : 006649 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00049.0008-01	<p>VIOLAO ELETRO ACUSTICO</p> <p>COM SEU CORTE NA CAIXA (CUTAWAY), A EXECUCAO DE NOTAS NAS ULTIMAS CASAS DA ESCALA TORNA-SE MAIS FACIL.</p> <p>SEU TAMPO MACICO ELEVA A QUALIDADE DE TIMBRES E SEU CORPO FLAT TORNA-O UM VIOLAO MUITO EQUILIBRADO ENTRE O MEDIO, GRAVE E AGUDO.</p> <p>TIMBRE CARACTERISTICO: MEDIO</p> <p>BRACO: CEDRO(COM TENSOR AJUSTAVEL DE DUPLA ACAO)</p> <p>ESCALA/ CAVALETE: PAU-FERRO OU ROXINHO</p> <p>LATERAIS/ FUNDO: LOURO-PRETO OU IPE (LAMINADO)</p> <p>TAMPO: ABETO (MACICO)</p> <p>TRASTES: ALPACA (MEDIO)</p> <p>TARRAXAS: DOURADAS</p> <p>CORDAS: NAILON (EJ44 D ADDARIO)</p> <p>OPCOES: ELETRICO ATIVO</p> <p>ACABAMENTO: VERNIZ NATURAL FOSCO</p> <p>COMPRIMENTO TOTAL DO INSTRUMENTO: 1000MM</p> <p>COMPRIMENTO TOTAL DA ESCALA: 650MM</p> <p>LARGURA DA PESTANA: 47MM</p> <p>MAIOR LARGURA DA CAIXA: 85MM</p> <p>CARACTERISTICAS:</p> <p>ITENS INCLUSOS: EDGE - ND -EQUALIZADOR ATIVO 4</p> <p>BANDAS - ARTEC (GRAVE, MEDIO, AGUDO E PRESENCA) -</p> <p>COM AFINADOR ELETRONICO DIGITAL CROMATICO</p>	UN	015746 2022	E00024 /2022		09.08.00	15,000	1.741,5600	26.123,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.123,40

Fornecedor : 19838 JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA
Pedido : 006650 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0012-01	<p>VENTILADOR DE TETO ECO 1 VELOCIDADE</p> <p>COM UM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA.</p> <p>CARACTERISTICAS GERAIS - EFICIENCIA ENERGETICA</p> <p>SELO PROCEL): A (110V); B (220V)</p> <p>NUMERO DE VELOCIDADES VELOCIDADE VARIÁVEL</p>	UN	015753 2022	E00024 /2022		09.08.00	10,000	173,6900	1.736,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 38

TIMER NAO
LUSTRE NAO
CONTROLES NA PAREDE
CONTROLE REMOTO NAO
ESPECIFICACOES TECNICAS:
FREQUENCIA 60 HZ
GARANTIA 12 MESES
DIAMETRO DA HELICE 110CM
CLASSIFICACAO DE CONSUMO (SELO PROCEL) A
QUANTIDADE DE PAS 3 PAS
CONSUMO DE ENERGIA (KW/H) 0,08 KW/H
COR BRANCO
POTENCIA (W)130W
VELOCIDADE - BRANCO
VOLTAGEM DESEJADA: 110V OU 220V

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.736,90

Fornecedor : 17022 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Pedido : 007817 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50 SENDO BRANCA (18X50MM).	ROL	018615 2022	E00034 /2021		03.05.00	800,000	3,2300	2.584,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.584,00

Fornecedor : 17022 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Pedido : 007837 2022 Data: 05/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0045-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO 7,5mm x 30cm - transparente	BAS	018493 2022	E00034 /2021		05.03.00	3.000,000	0,6900	2.070,00
062.00001.0047-01	PAPEL LAMINADO - CORES DIVERSAS PRATA E DOURADO.	FLS	018494 2022	E00034 /2021		05.03.00	1.000,000	0,7300	730,00
062.00001.0073-01	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES	UN	018495 2022	E00034 /2021		05.03.00	18.000,000	1,0100	18.180,00
062.00001.0074-01	PAPEL COLORSET - DIVERSAS CORES COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PAPEL COLOR SET 110GR 48X66CM.	FLS	018496 2022	E00034 /2021		05.03.00	16.000,000	0,6400	10.240,00
062.00001.0080-01	PAPEL DE SEDA tamanho minimo: 48X66cm - gramatura: 18g nas cores: vermelho, rosa, azul turquesa, amarelo ouro, verde bandeira, lilas, pink e branco.	FLS	018497 2022	E00034 /2021		05.03.00	18.000,000	0,1800	3.240,00
062.00001.0091-01	PAPEL PARDO SENDO FOLHAS DE TAMANHO MINIMO:66X96cm GRAMATURA 80G	FLS	018498 2022	E00034 /2021		05.03.00	3.000,000	0,5000	1.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 39

062.00001.0208-01	KRAFT NATURAL PAPEL SULFITE A4 75 G/M2 AMARELO CAIXA COM 20 FOLHAS	PCT	018499 2022	E00034 /2021	05.03.00	500,000	5,1800	2.590,00
062.00001.0240-01	PAPEL SULFITE 40KG - 120G - TAMANHO A4 - PCT. 50FL	PCT	018500 2022	E00034 /2021	05.03.00	400,000	6,1800	2.472,00
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES gramatura minima: 150g, tamanho minimo: 50x66cm pct. 10fls	FLS	018501 2022	E00034 /2021	05.03.00	10.000,000	0,7700	7.700,00
062.00009.0013-01	CARTOLINA BRANCA gramatura minima: 150g, tamanho minimo: 50x66cm pct. 10fls	FLS	018502 2022	E00034 /2021	05.03.00	3.000,000	0,7700	2.310,00
062.00017.0021-01	PLASTICO P/ PASTA CATALAGO tamanho A4. com 4 furos 0,15mm - transparente	UN	018503 2022	E00034 /2021	05.03.00	100,000	0,2800	28,00
062.00018.0011-01	GUACHE 250ML - CORES NAS CORES: AZUL TURQUESA, VERMELHO FOGO, VERDE BAN DEIRA, AMARELO OURO, BRANCO, LARANJA, ROSA, MARROM LAVAVEL. ATOXICO	POT	018504 2022	E00034 /2021	05.03.00	1.000,000	3,9900	3.990,00
062.00020.0010-01	PLACA DE EVA DIVERSAS CORES EM CORES E ESTAMPAS SORTIDAS.	UN	018505 2022	E00034 /2021	05.03.00	2.000,000	1,2300	2.460,00
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM APONTADOR SEM DEPOSITO RETANGULAR PARA LAPIS,CON- FECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLASTICO COM FURO CO- NICO (DIAMETRO DE APROXIMADAMENTE 8 MM) E UMA LA- MINA DE ACO INOXIDAVEL TEMPERADO, FIXADA POR PARA- FUSO METALICO, SEM ONDULACOES OU DEFORMACOES, PER- FEITAMENTE AJUSTADA E AFIADA,FORMANDO CONJUNTO COM UNIAO RIGIDA, SEM FOLGAS, A FIM DE NAO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LAPIS. ALTA RESISTENCIA.	PC	018506 2022	E00034 /2021	05.03.00	500,000	0,3100	155,00
063.00003.0013-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR SENDO PONTA MEDIA.	UN	018507 2022	E00034 /2021	05.03.00	350,000	1,4700	514,50
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA- PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRAN- CO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL,COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA:140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO;DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM,APROXIMADAMENTE,130 MM DE COMPRI- MENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRA- FICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA:CANETAS ES- FEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ES- CRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	018508 2022	E00034 /2021	05.03.00	5.000,000	0,5400	2.700,00
063.00006.0008-01	COLA BASTAO MINIMO DE 09GR A BASE DE GLICERINA. ATOXICA	UN	018509 2022	E00034 /2021	05.03.00	1.500,000	0,7800	1.170,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 40

063.00006.0014-01	COLA INSTANTANEA 20 GR.	PC	018510	2022	E00034 /2021	05.03.00	150,000	5,6300	844,50
063.00006.0015-01	COLA ESCOLAR BRANCA (FRASCO C/ 1000GRS.)	FRS	018511	2022	E00034 /2021	05.03.00	500,000	12,2100	6.105,00
063.00009.0002-01	ESTILETE LARGO DE PLASTICO	UN	018512	2022	E00034 /2021	05.03.00	200,000	1,6300	326,00
063.00011.0053-01	DIMENSOES MINIMAS: LAMINA 18MM X 15CM FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT	UN	018513	2022	E00034 /2021	05.03.00	500,000	3,8400	1.920,00
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2 LAPIS DE COR PRETO, ENVERNIZADO FOSCO EM MADEIRA 100% REFLORESTADA COM MICROPARTICULAS ATIVAS,MATE- RIAL CERAMICO,COMPROVADO COM CERTIFICACAO FSC. MA- TERIA DA CARGA MINA GRAFITE (3 MM) NUMERO No 02=B, FORMATO HEXAGONAL, CAIXA C/ 144 UNIDADES, MEDINDO 17 X 7 MM (C X D). DEVERA CONTER,NO LAPIS, A MARCA E DEMAIS IDENTIFICACOES. MINA RESISTENTE E ESCRITA MACIA, TRACO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE. 1a. QUALIDADE. SELO INMETRO.	UN	018514	2022	E00034 /2021	05.03.00	2.000,000	0,3800	760,00
063.00014.0054-01	PINCEL NO. 2 SEND0 REDONDO.	UN	018515	2022	E00034 /2021	05.03.00	500,000	1,3300	665,00
063.00016.0005-01	PASTA TRILHO tamanho minimo: 33,5x23cm. grampo plastico	UN	018516	2022	E00034 /2021	05.03.00	600,000	1,4300	858,00
063.00016.0066-01	PASTA PLASTICA CRISTAL C/ ELASTICO PASTA PLASTICA. DIMENSOES MINIMAS: 350X235CM ESPESSURA MINIMA: 0,35MM	UN	018517	2022	E00034 /2021	05.03.00	1.500,000	1,9500	2.925,00
063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO 18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.	UN	018518	2022	E00034 /2021	05.03.00	500,000	1,7300	865,00
065.00001.0012-01	CADERNO CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS CAPA DURA.	UN	018519	2022	E00034 /2021	05.03.00	4.500,000	3,1400	14.130,00
065.00001.0123-01	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA - 96 FLS. - PAUTADO cores diversas e lisas	UN	018520	2022	E00034 /2021	05.03.00	9.000,000	7,6100	68.490,00
065.00004.0010-01	GIZ DE CERA 12 CORES (GIZAO) PESO MINIMO 95G. ATOXICO. DIMENSAO DO GIZ: FINO.	CX	018521	2022	E00034 /2021	05.03.00	600,000	2,4800	1.488,00
065.00006.0001-01	TESOURA ESCOLAR LAMINA EM ACO INOX 4", CABO POLIPROPILENO NAO EM- BORRACHADO. DOIS DEDOS	UN	018522	2022	E00034 /2021	05.03.00	2.000,000	2,6300	5.260,00

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 166.686,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 006655 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00164.0007-01	MARTELETE PERFURADOR/ROMP 220V	UN	018689	2022	S04719 /2022			09.11.00	1,000	1.100,0000	1.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

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

Pedido : 006656 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00188.0001-01	MANDRIL	PC	018690 2022	S04720 /2022		09.11.00	1,000	45,0000	45,00
020.00083.1258-01	HASTE	PC	018691 2022	S04720 /2022		09.11.00	1,000	13,0000	13,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 006657 2022 Data: 08/08/2022

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	018692 2022	S04721 /2022		09.11.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.0017-01	OLEO SEMI SINTETICO 15W 40	LT	018693 2022	S04721 /2022		09.11.00	4,000	45,0000	180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215,00

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.

Pedido : 006659 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00115.0013-01	ADAPTADOR DE TOMADA (PADRAO NOVO)	UN	018669 2022	S04713 /2022		03.07.00	5,000	4,2860	21,43
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	018668 2022	S04713 /2022		03.07.00	100,000	1,9858	198,58
068.00039.0005-01	FILTRO DE LINHA	UN	018670 2022	S04713 /2022		03.07.00	10,000	25,0010	250,01

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 470,02

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME

Pedido : 006660 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0160-01	LIMPA CONTATOS	UN	018671 2022	S04714 /2022		03.07.00	2,000	28,0000	56,00
	contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isolamentos, devera conter agente anti-estatico,em frasco aerosol de 300ml								
099.00408.0014-01	LUBRIFICANTE SPRAY	UN	018672 2022	S04714 /2022		03.07.00	2,000	49,0000	98,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 42

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 154,00

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

Pedido : 006661 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0102-01	CABO HDMI PARA DVI	UN	018676 2022	S04715 /2022		03.07.00	4,000	20,0000	80,00
063.00025.0008-01	PILHA PALITO ALCALINA = AAA.	UN	018673 2022	S04715 /2022		03.07.00	5,000	4,0000	20,00
063.00025.0057-01	PILHA AA ALCALINA	PCT	018674 2022	S04715 /2022		03.07.00	5,000	5,0000	25,00
099.00038.0003-01	BATERIA	UN	018675 2022	S04715 /2022		03.07.00	3,000	14,0000	42,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 167,00

Fornecedor : 19198 MACENA MAT ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA ME

Pedido : 006662 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0009-01	CABO USB para impressora.	PC	018677 2022	S04716 /2022		03.07.00	9,000	12,0700	108,63

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,63

Fornecedor : 19198 MACENA MAT ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA ME

Pedido : 006663 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0056-01	TESTADOR DE CABOS. remoto de cabos USB/BNC/RJ45/RJ11.	UN	018683 2022	S04717 /2022		03.04.00	1,000	42,1600	42,16
067.00009.0001-01	CAIXA DE SOM	UN	018681 2022	S04717 /2022		03.04.00	3,000	43,8300	131,49
068.00005.0004-01	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA - MONOVOLT	UN	018682 2022	S04717 /2022		03.04.00	3,000	115,6900	347,07
068.00016.0016-01	MOUSE OPTICO - USB	UN	018680 2022	S04717 /2022		03.04.00	15,000	11,9500	179,25
068.00031.0080-01	HD SSD 120GB SATA 2,5"	PC	018678 2022	S04717 /2022		03.04.00	8,000	128,6100	1.028,88
068.00048.0007-01	TECLADO ABNT PADRAO USB ABNT II	UN	018679 2022	S04717 /2022		03.04.00	10,000	32,9100	329,10
068.00059.0008-01	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000	UN	018684 2022	S04717 /2022		03.04.00	2,000	202,7500	405,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.463,45



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 43

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
 Pedido : 006664 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00002.0023-01	HD 1 TERABYTE	PC	018686 2022	S04718 /2022		03.04.00	2,000	389,0000	778,00
068.00027.0010-01	HD 500 GB	UN	018685 2022	S04718 /2022		03.04.00	2,000	195,0000	390,00
068.00251.0004-01	ROTEADOR GIGABIT.	UN	018688 2022	S04718 /2022		03.04.00	2,000	379,0000	758,00
099.00207.0015-01	FONTE ATX 300W	UN	018687 2022	S04718 /2022		03.04.00	5,000	145,0000	725,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.651,00

Fornecedor : 18302 L.F. COSTA LIMA ARTIGOS ESPORTIVOS
 Pedido : 006665 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00010.0017-01	REDE DE FUTEBOL SOCIETY FIO QUATRO, 4,20 X 2,30.	PAR	018666 2022	S04711 /2022		16.01.00	2,000	490,0000	980,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		980,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 006667 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU- VER A NECESSIDADE.	UN	018600 2022	G00022 /2022		03.05.00	1.146,000	10,2000	11.689,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.689,20

Fornecedor : 15824 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 006669 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) CONFECCIONADO EM FELTRO E CORPO RECOBERTO EM PLAS- TICO;COM PONTA CHANFRADA 4 MM PARA AUXILIAR NA ME- LHOR MARCACAO DE LINHA OU APENAS SUBLINHAR FRASES; TEMPO DE USO APROX. 3 H SEM TAMPA CERTIFICACAO DO INMETRO. ATOXICA.	UN	018601 2022	E00034 /2021		03.05.00	800,000	1,1000	880,00
063.00009.0002-01	ESTILETE LARGO	UN	018605 2022	E00034 /2021		03.05.00	400,000	1,6000	640,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 44

063.00014.0001-01	DE PLASTICO DIMENSOES MINIMAS: LAMINA 18MM X 15CM PINCEL ATOMICO AZUL PERMANENTE. PONTA REDONDA 4,0MM. RECARREGAVEL. TAMANHO MINIMO: 12CM	UN	018603	2022	E00034 /2021	03.05.00	200,000	1,4000	280,00
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO PERMANENTE. PONTA REDONDA 4,0MM. RECARREGAVEL. TAMANHO MINIMO: 12CM	UN	018604	2022	E00034 /2021	03.05.00	200,000	1,4000	280,00
063.00016.0028-01	PASTA POLIONDAS 5CM dimensoes minimas: 33x24cm	UN	018602	2022	E00034 /2021	03.05.00	100,000	4,3800	438,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.518,00

Fornecedor : 18525 DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA
 Pedido : 006671 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0022-01	ETIQUETA 2 CARREIRAS 25,4 X 101,6 CAIXA COM 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES.	CX	018613	2022	E00034 /2021		03.05.00	10,000	29,1100	291,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	291,10	

Fornecedor : 19378 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTEN
 Pedido : 006672 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS. 10 MATERIAIS. FLS. INTERNAS: 56G. CAPA/CONTRACAPA: 750G. SELO FSC	UN	018614	2022	E00034 /2021		03.05.00	100,000	15,5000	1.550,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.550,00	

Fornecedor : 19378 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTEN
 Pedido : 006674 2022 Data: 08/08/2022

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	018617	2022	E00034 /2021		03.05.00	1.500,000	0,5500	825,00
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SENDO DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	018616	2022	E00034 /2021		03.05.00	1.500,000	0,5500	825,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 45

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA
 Pedido : 006678 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0009-01	MOLHO DE TOMATE SACHE 340GR.	LTA	018665 2022	S04710 /2022		06.02.00	300,000	1,1900	357,00
052.00002.0006-01	CARNE PATINHO	KG	018662 2022	S04710 /2022		06.02.00	50,000	36,9000	1.845,00
053.00002.0008-01	ARROZ PCT. 5KG	PCT	018661 2022	S04710 /2022		06.02.00	180,000	19,9000	3.582,00
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	018664 2022	S04710 /2022		06.02.00	400,000	6,8900	2.756,00
053.00021.0011-01	MACARRAO PARAFUSO (PCT. C/ 500GR.) Semolado.	PCT	018663 2022	S04710 /2022		06.02.00	200,000	2,9800	596,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.136,00

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
 Pedido : 006679 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0011-01	CAPA DE CHUVA PVC 028 MICRAS CAPA DE CHUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM PVC 028 MICRAS COM FORRO DE POLIESTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTOES PLASTICOS DE PRESSAO, COSTURAS ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA, COR: AMARELA, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG, XG.	UN	018620 2022	E00022 /2022		06.02.00	50,000	14,5700	728,50
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	018622 2022	E00022 /2022		06.02.00	300,000	3,0500	915,00
042.00001.1255-01	LUVA NITRILICA LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA: COR VERDE, ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG E XG.	PAR	018619 2022	E00022 /2022		06.02.00	150,000	3,3900	508,50
042.00004.0001-01	PROTETOR AURICULAR PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG, TIPO INSERCAO MOLDAVEL, DE ESPUMA DE POLIURETANO, NO FORMATO CILINDRICO COM CORDAO. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG E XG.	PC	018623 2022	E00022 /2022		06.02.00	20,000	3,1800	63,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 46

042.00017.0078-01	RIO DO TRABALHO (CA) 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	018618 2022	E00022 /2022	06.02.00	50,000	36,1900	1.809,50
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 ESPESURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- 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).	PAR	018624 2022	E00022 /2022	06.02.00	40,000	38,6400	1.545,60
043.00021.0016-01	AVENTAL TERMICO IMPERMEABILIZADO ALTA TEMPERATURA PARA: COZINHA INDUSTRIAL,MEDIDA DE 1,20 X 0,70 CM. PROTEGE CON- TRA CHAMAS, RESPINGOS E VAPORES QUENTES.	UN	018625 2022	E00022 /2022	06.02.00	15,000	104,9900	1.574,85
043.00021.0043-01	AVENTAL DE VINIL AVENTAL DE VINIL TRANSPARENTE TIRA SOLDADA COM ALCAS E TIRAS PARA SUSPENSÃO NO PESCOÇO E AJUSTE NA CINTURA SOLDADAS ELETRONICAMENTE MEDIDA DE 1,20MTX0,70MT; APROVADO PARA: PROTECAO DO TRONCO DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERA- COS COM USO DE AGUA.	UN	018621 2022	E00022 /2022	06.02.00	50,000	9,9900	499,50
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		7.645,05

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
 Pedido : 006680 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.1255-01	LUVA NITRILICA LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NI- TRILICA: COR VERDE,ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTE- RIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG E XG.	PAR	018626 2022	E00022 /2022		06.02.00	50,000	3,3900	169,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,50

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

Pedido : 006681 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	018627 2022	E00022 /2022		06.02.00	80,000	36,1900	2.895,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.895,20

Fornecedor : 19993 TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Pedido : 006682 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00035.0021-01	CONJUNTO P/ APLICACAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS INTEIRAMENTE CONFECCIONADO EM ALGODAO COM TRATA- MENTO HIDRORREPELENTE; CAPUZ COM PROTECAO PARA CABECA, OMBRO E PESCOCO. BLUSAO DE MANGAS LONGAS. CALCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO NA CINTURA. APLICACOES: PROTECAO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIO- RES E INFERIORES CONTRA RESPINGO DE PRODUTOS QUI- MICOS (AGROTOXICOS). APROVACAO EMITIDA PELO MI- NISTERIO DO TRABALHO (CA). TAMANHO: P, M, G, GG E XG.	UN	018628 2022	E00022 /2022		06.02.00	18,000	78,7000	1.416,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.416,60

Fornecedor : 19993 TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Pedido : 006683 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00035.0021-01	CONJUNTO P/ APLICACAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS INTEIRAMENTE CONFECCIONADO EM ALGODAO COM TRATA- MENTO HIDRORREPELENTE; CAPUZ COM PROTECAO PARA CABECA, OMBRO E PESCOCO. BLUSAO DE MANGAS LONGAS. CALCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO NA CINTURA. APLICACOES: PROTECAO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIO-	UN	018629 2022	E00022 /2022		06.02.00	2,000	78,7000	157,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 48

RES E INFERIORES CONTRA RESPINGO DE PRODUTOS QUÍMICOS (AGROTOXICOS). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). TAMANHO: P, M, G, GG E XG.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,40

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

Pedido : 006684 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0078-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 35 A 45 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	018630 2022	E00022 /2022		06.02.00	50,000	36,1900	1.809,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.809,50

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A

Pedido : 006685 2022 Data: 08/08/2022

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 Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	018942 2022	E00021 /2022		05.04.00	19.992,000	6,9000	137.944,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 137.944,80

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 006686 2022 Data: 08/08/2022

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	018940 2022	S04802 /2022		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
099.00153.0006-01	OLEO 0W-20 SINTETICO	LT	018939 2022	S04802 /2022		17.01.00	4,000	45,0000	180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 49

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 006689 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4352-01	TAMPA DO MANCAL	PC	018800 2022	S04756 /2022		09.11.00	1,000	100,0000	100,00
011.00007.6571-01	AUTOMATICO	PC	018799 2022	S04756 /2022		09.11.00	1,000	300,0000	300,00
012.00013.0080-01	LAMPADA 1141/12V	PC	018798 2022	S04756 /2022		09.11.00	6,000	10,0000	60,00
012.00036.1246-01	LAMPADA . 40 W - GEL/FOGAO	PC	018780 2022	S04756 /2022		09.11.00	8,000	7,0000	56,00
012.00053.0133-01	SOQUETE ISOLADO	PC	018794 2022	S04756 /2022		09.11.00	1,000	12,0000	12,00
014.00016.1258-01	ADAPTADOR SENDO DE TRES PONTAS.	PC	018791 2022	S04756 /2022		09.11.00	2,000	6,0000	12,00
025.00056.0003-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	018782 2022	S04756 /2022		09.11.00	2,000	139,0000	278,00
031.00110.0035-01	VENTUINHA DO ALTERNADOR	PC	018789 2022	S04756 /2022		09.11.00	1,000	84,0000	84,00
031.00326.0474-01	FECHADURA PORTA DIANT DIR	PC	018779 2022	S04756 /2022		09.11.00	1,000	260,0000	260,00
031.00393.1258-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	018801 2022	S04756 /2022		09.11.00	1,000	190,0000	190,00
031.00485.1256-01	GATILHO DA PORTA TRASEIRA INTERNO LD	PC	018777 2022	S04756 /2022		09.11.00	1,000	144,0000	144,00
033.00415.0004-01	FAROL COMPLETO H-4	UN	018783 2022	S04756 /2022		09.11.00	4,000	134,5000	538,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	018802 2022	S04756 /2022		09.11.00	1,000	150,0000	150,00
037.00164.0029-01	LENTE PISCA	PC	018796 2022	S04756 /2022		09.11.00	1,000	8,0000	8,00
037.00164.1589-01	LENTE PISCA DT. TETO MB 83	PC	018787 2022	S04756 /2022		09.11.00	2,000	19,0000	38,00
037.00300.0015-01	LENTE DIVERSOS MODELOS	PC	018786 2022	S04756 /2022		09.11.00	3,000	7,0000	21,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	018781 2022	S04756 /2022		09.11.00	2,000	10,0000	20,00
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	018792 2022	S04756 /2022		09.11.00	2,000	55,0000	110,00
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	018797 2022	S04756 /2022		09.11.00	4,000	10,0000	40,00
037.00303.0275-01	LAMPADA H4 12V 60/55W	PC	018788 2022	S04756 /2022		09.11.00	4,000	30,0000	120,00
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	018795 2022	S04756 /2022		09.11.00	1,000	8,0000	8,00
037.00311.1229-01	RELE DE PISCA	PC	018784 2022	S04756 /2022		09.11.00	3,000	22,0000	66,00
037.00371.0157-01	LANTERNA ADAPTADA UNIVERSAL	PC	018785 2022	S04756 /2022		09.11.00	3,000	20,0000	60,00
037.00484.0003-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	018776 2022	S04756 /2022		09.11.00	1,000	152,0000	152,00
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	018790 2022	S04756 /2022		09.11.00	2,000	8,0000	16,00
099.00179.0017-01	CABO MACANETA FECHADURA	UN	018778 2022	S04756 /2022		09.11.00	1,000	22,0000	22,00
099.00206.4548-01	LENTE	PC	018793 2022	S04756 /2022		09.11.00	1,000	35,0000	35,00
0027 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.900,00

Fornecedor : 18945 COLLI MOTORS, PECAS E ACESSORIOS EIRELI
 Pedido : 006695 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3982-01	BLOCO OPTICO	PC	018843 2022	S04772 /2022		09.11.00	1,000	299,0000	299,00
011.00007.6749-01	MANETE DE EMBREAGEM	PC	018857 2022	S04772 /2022		09.11.00	1,000	42,0000	42,00
012.00053.1242-01	SOQUETE PARA LANTERNA	PC	018858 2022	S04772 /2022		09.11.00	1,000	10,0000	10,00
012.00083.0558-01	PISCA DIR	PC	018844 2022	S04772 /2022		09.11.00	1,000	22,0000	22,00
012.00083.5458-01	PISCA ESQ	PC	018845 2022	S04772 /2022		09.11.00	1,000	22,0000	22,00
032.00313.0176-01	SUPORTE FRONTAL	PC	018839 2022	S04772 /2022		09.11.00	1,000	380,0000	380,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 50

036.00124.0003-01	RETENTOR BENGALA	UN	018856	2022	S04772 /2022	09.11.00	2,000	39,0000	78,00
036.00412.0552-01	MANOPLA	PC	018848	2022	S04772 /2022	09.11.00	1,000	25,0000	25,00
037.00027.0008-01	RELE AUXILIAR 12V 4 SAIDAS	PC	018849	2022	S04772 /2022	09.11.00	1,000	99,0000	99,00
037.00303.0036-01	LAMPADA PISCA MOTOCICLETA	UN	018852	2022	S04772 /2022	09.11.00	1,000	5,0000	5,00
037.00303.0505-01	LAMPADA H4 FAROL (PHIPLIPS)	PC	018854	2022	S04772 /2022	09.11.00	1,000	49,0000	49,00
037.00303.2120-01	LAMPADA H4 12V	PC	018851	2022	S04772 /2022	09.11.00	1,000	30,0000	30,00
037.00323.0019-01	BATERIA DE MOTOCICLETA	PC	018853	2022	S04772 /2022	09.11.00	1,000	190,0000	190,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	018855	2022	S04772 /2022	09.11.00	0,500	30,0000	15,00
037.00484.0003-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	018847	2022	S04772 /2022	09.11.00	1,000	49,0000	49,00
038.00100.0001-01	GUIDAO PARA MOTOCICLETA	PC	018846	2022	S04772 /2022	09.11.00	1,000	110,0000	110,00
038.00101.0001-01	PARALAMA DIANTEIRO P/MOTOCICLETA.	PC	018841	2022	S04772 /2022	09.11.00	1,000	145,0000	145,00
063.00029.0029-01	PAINEL FRONTAL	UN	018842	2022	S04772 /2022	09.11.00	1,000	699,0000	699,00
099.00098.0012-01	ANTENA CORTA PIPA	PC	018838	2022	S04772 /2022	09.11.00	1,000	20,0000	20,00
099.00149.0051-01	MANETE DE EMBREAGEM	PC	018850	2022	S04772 /2022	09.11.00	1,000	12,0000	12,00
099.01016.0001-01	CARENAGEM DIANTEIRA FAROL	UN	018840	2022	S04772 /2022	09.11.00	1,000	98,0000	98,00
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.399,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006698 2022 Data: 08/08/2022

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	018879	2022	S04778 /2022		09.11.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	018880	2022	S04778 /2022		09.11.00	4,000	40,0000	160,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	195,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006700 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00115.0025-01	CINTA SLING FLEX 3000KG COMPR.5000MM	PC	018755	2022	S04739 /2022		09.11.00	1,000	125,0000	125,00
037.00315.0500-01	CINTA SLING FLEX 4000KG 3000MM (100DB)	UN	018754	2022	S04739 /2022		09.11.00	1,000	85,0000	85,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	210,00	

Fornecedor : 19263 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI ME
 Pedido : 006703 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0118-01	CADEIRA INDIVIDUAL ATE 180KG cadeira individual super resistente de ate 180 Kilos	UN	018539	2022	S04693 /2022		09.01.00	2,000	872,0000	1.744,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.744,00

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

Pedido : 006705 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00395.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	018739 2022	E00020 /2021		06.04.00	30.000,000	0,3490	10.470,00
021.01135.0002-01	BUDESONIDA 50MG SPRAY NASAL FRASCO COM 120 DOSES	FRS	018740 2022	E00020 /2021		06.04.00	400,000	22,0500	8.820,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.290,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 006706 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0115-01	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG.	COM	018741 2022	E00018 /2022		06.04.00	200.000,000	0,0800	16.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.000,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 006707 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	018742 2022	E00020 /2021		06.04.00	10.000,000	1,2200	12.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.200,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 006708 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0010-01	CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL FRASCOM COM 30ML.	UN	018743 2022	E00020 /2021		06.04.00	1.000,000	0,7980	798,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 798,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 006709 2022 Data: 08/08/2022

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 52

021.00314.0004-01	PREDSIN 3 MG/ML FRASCO 60ML.	FRS	018744	2022	E00020 /2021	06.04.00	400,000	3,0200	1.208,00
-------------------	---------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.208,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 006710 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00061.0003-01	FLUCONAZOL 150 MG. COMPRIMIDO	COM	018745	2022	E00020 /2021	06.04.00	5.000,000	0,3967	1.983,50

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.983,50
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA
 Pedido : 006711 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0001-01	PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML FRASCO DE 15 ML. 200 mg.	FRS	018746	2022	E00020 /2021	06.05.00	800,000	0,9998	799,84

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	799,84
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 006712 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0089-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	018747	2022	E00020 /2021	06.04.00	16.800,000	0,3000	5.040,00
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	018748	2022	E00020 /2021	06.04.00	16.200,000	0,1550	2.511,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	7.551,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 006713 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0004-01	CARBAMAZEPINA XAROPE 100 ML. 20 MG./ML.	FRS	018749	2022	E00020 /2021	06.04.00	473,000	8,4000	3.973,20

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.973,20
----------------------	------------------------------------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 53

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME
Pedido : 006719 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS EM IQF. PATINHO RESFRIADA CORTADA EM CUBOS, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAXIMO 5 % DE GORDURA, SER ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO (CARTILAGENS, OSSOS, APONEUROSE, TENDONES, COAGULOS, NODOS LINFATICOS, CARNES ORIUNDAS DE RASPAS DE OSSOS E CARNE MECANICAMENTE SEPARADA) E TER NO MAXIMO 1 % DE SORO NA EMBALAGEM. EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO, DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 2 KG. ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELAO ONDULADO REFORCADO, CONTENDO 06 PACOTES CADA, LACRADAS COM FITA GOMADA DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULOS DOTADOS DE BAU 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 INDELEVELE 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, CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO 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	KG	018721 2022	E00019 /2022		05.04.00	8.400,000	38,8000	325.920,00



Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 54

	OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS. A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.								
052.00008.0006-01	FILE DE TILAPIA 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.	KG	018722	2022	E00019 /2022	05.04.00	3.000,000	31,9000	95.700,00
053.00032.0007-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA FATIADO DEVE CONTER EM SUA COMPOSICAO: LEITE PASTEURIZADO COALHO, FERMENTO LACTEO, CLORETO DE SODIO E CLORETO DE CILCIO. 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. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 0,2 KG A 1 KG EM FATIAS DE ESPESURA DE 2 A 4 MM. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS. A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.	KG	018723	2022	E00019 /2022	05.04.00	4.000,000	39,7900	159.160,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	580.780,00
----------------------	------------------------------------	------------

Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP
Pedido : 006720 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00247.0001-01	KIBE DE CARNE BOVINA KIBE DE CARNE BOVINA DE 50-100 G: O PRODUTO DEVE APRESENTAR-SE OVALADO,COM COLORACAO MARROM CLARA,	KG	018724 2022	E00019 /2022		05.04.00	2.700,000	16,3900	44.253,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 55

TEXTURA MACIA, ODOR E SABOR CARACTERISTICO. O KIBEBE DEVE SER FEITO COM 100% CARNE BOVINA E SEM PIMENTA. 1000 KG EMBALAGEM PRIMARIA DE POLIETILENO ATOXICA TRANSPARENTE, RESISTENTE COM UMA ETIQUETA INTERNA DE IDENTIFICACAO,COM VEDACAO TERMOSSOLDADA,SEM PERFURACAO. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADA LACRADA COM FITA ADESIVA. RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O SEU PERIODO DE VALIDADE, DESDE QUE MANTIDOS SOB EMPILHAMENTO E CONDICoes DE ARMAZENAMENTO RECOMENDADOS. DE CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE E COM O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 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.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 44.253,00

Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP
Pedido : 006721 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0028-01	FILE DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADO COXA E SOBRECOXA CORTADA EM CUBOS. COXA E SOBRECOXA MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICAS SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER CONGELADA, DESOSSADA 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:	KG	018725	2022	E00019 /2022		05.04.00	8.400,000	20,9000	175.560,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 56

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 FURROS E SEM ACUMULOS. EMBALAGEM SECUNDARIA: A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA ESTAR PROTEGIDA EXTERNAMENTE EM CAIXA DE PAPELÃO 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 INDELEVE. 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 BUA 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 MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPA 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175.560,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 006722 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta.	KG	018726 2022	E00019 /2022		05.04.00	4.500,000	17,9000	80.550,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 57

Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e especiarias caracteristicas do presunto.

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

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.

053.00032.0014-01	QUEIJO TIPO CREME DE RICOTA 200GR. CREME DE RICOTA (CREMOSA) - EMBALAGEM COM 200G, COM RICOTA FRESCA, SORO DE LEITE, CREME DE LEITE FRESCO, CLORETO DE SODIO (SAL), ESPESANTE GOMA GUAR E GOMA XANTANA, CONSERVADOR NISINA, ACIDULANTE ACIDO CITRICO E CORANTE CLOROFILA.	UN	018727 2022	E00019 /2022	05.04.00	4.500,000	5,2700	23.715,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104.265,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 006723 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0029-01	FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO (SASSAMI) PEITO. FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS, MANIPULADO EM CONDICAOES HIGIENICAS SANITARIAS PROVIDENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER CONGELADA, DESSASSADA 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	KG	018728 2022	E00019 /2022		05.04.00	8.400,000	14,8000	124.320,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 58

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 FURROS E SEM ACUMULOS. EMBALAGEM SECUNDARIA: A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA ESTAR PROTEGIDA EXTERNAMENTE EM CAIXA DE PAPELÃO ROTULADA REFORCADA, COM AS ABAS SUPERIOR E INFERIOR TOTALMENTE LACRADAS. NAO SERAO ACEITAS EMBALAGENS DEFETUOSAS 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 INDELEVE. 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 MINISTERIO 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124.320,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006724 2022 Data: 08/08/2022

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 59

053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso padrao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas. Poderao ser efetuadas outras determinacoes fisico-quimicas, microbiologicas, microscopicas ou toxicologicas, sempre que se tornar necessaria a obtencao de dados sobre o estado higienico-sanitario do produto quando da ocorrencia de toxinfecoes alimentares. Prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias. A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.	KG	018729 2022	E00019 /2022	05.04.00	3.000,000	6,9000	20.700,00
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA 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.	KG	018730 2022	E00019 /2022	05.04.00	4.500,000	11,5000	51.750,00
053.00084.0019-01	PAO DE QUEIJO CONGELADO PAO DE QUEIJO CONGELADO. INGREDIENTES: POLVILHO, AGUA, OVOS, OLEO E/OU OUTRA GORDURA, QUEIJO (MUSARELA E/OU PARMESAO), LEITE EM PO E SAL, PODENDO CONTER OUTROS INGREDIENTES QUE O CARACTERIZE, DESDE QUE PERMITIDOS PELA LEGISLACAO. DEVE SER ISENTO DE CORANTES DE QUALQUER NATUREZA, AROMAS ARTIFICIAIS. SERA TOLERADO O USO DE ADITIVOS DESDE QUE: SEJA INDISPENSAVEL A ADEQUADA TECNOLOGIA DE	KG	018731 2022	E00019 /2022	05.04.00	4.500,000	10,0000	45.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 60

FABRICACAO; TENHA SIDO PREVIAMENTE REGISTRADO NO ORGAO COMPETENTE DO MINISTERIO DA SAUDE; SEJA EMPREGADO NA QUANTIDADE ESTRITAMENTE NECESSARIA A OBTENCAO DO EFEITO DESEJADO, RESPEITADO O LIMITE MAXIMO QUE VIER A SER FIXADO. OS PAES DEVEM SER MODELADOS E UNIFORMES COM PESO DE 25G, SENDO TOLERADA A VARIACAO DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS. O TEMPO MAXIMO PARA DESCONGELAMENTO E DESCANSO DOS PAES DE QUEIJO NAO DEVE SER MAIOR QUE 1 HORA. PESO DA EMBALAGEM: ENTRE 1 A 4 KG.									
053.00112.0006-01	REQUEIJAO 200 GR.	UN	018732	2022	E00019 /2022	05.04.00	4.500,000	4,9000	22.050,00
INGREDIENTES: CREME DE LEITE, SORO DE LEITE, CASEINATO DE CALCIO, AGUA, SAL, CLORETO DE CALCIO, FERMENTOS LACTEOS, ENZIMA PROTEASE, ESTABILIZANTES POLIFOSFATO DE SODIO E DIFOSFATO DE SODIO, CONSERVANTE SORBATO DE POTASSIO. NAO CONTEM GLUTEN. DEVE SER CONSERVADO EM TEMPERATURA ABAIXO DE 10°C, COM VALIDADE MINIMA DE 75 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.									
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		139.500,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 006725 2022 Data: 08/08/2022

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 liguidos, 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 dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, contendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	018733	2022	E00019 /2022		05.04.00	8.400,000	11,8400	22.496,00
052.00008.0008-01	FILE DE FRANGO EMPANADO CONGELADO 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 PROVI-NIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INS-	KG	018734	2022	E00019 /2022		05.04.00	4.200,000	20,0000	84.000,00



PECAO VETERINARIA, DEVENDO SER CONGELADA, DESSADA 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 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 INTEGRA, 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, CONDICÕES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA,EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICÕES 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 VA-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

LIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS
A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE
COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106.496,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 006726 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00002.0023-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO TIPO PATINHO MOIDO IQF EM IQF. PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAXIMO 5% DE GORDURA, SER ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO (CARTILAGENS, OSSOS,APONEUROSE, TENDOES,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. 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,CONDICOES DE DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA,EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICOES 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, MI-	KG	018735	2022	E00019	/2022			05.04.00	8.400,000	29,9900	251.916,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 63

CROBIOLOGICAS,MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS,SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS.

A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

052.00002.0024-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM ISCAS EM IQF. PATINHO RESFRIADA EM ISCAS, 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. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO 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; 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 PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO 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	KG	018736	2022	E00019 /2022	05.04.00	6.500,000	36,0100	234.065,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	------------



Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 64

052.00002.0025-01	CARNE SUINA IN NATURA, TIPO CORTE PERNIL CUBOS	KG	018737	2022	E00019 /2022	05.04.00	4.500,000	18,5000	83.250,00
	CORTE PERNIL EM CUBOS, SEM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS DA ESPECIE SUINA, ABATIDOS SOB INSPESAO VETERINARIA, DURANTE O PROCESSO DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DOS EXCESSOS DE GORDURA, SEM GORDURA SUPERFICIAL, SEM APARAS, NERVOS, VEIAS E ARTERIAS, CARTILAGEM E APONEUROSE) OS CUBOS DEVERAO TER APROXIMADAMENTE 3X 3X3 CM, A CARNE DEVE APRESENTAR-SE LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERACAO. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO A VACUO EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE. O PRODUTO DEVERA ESTAR CONGELADO, EMBALAGEM PRIMARIA EM PLASTICO FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, COM PESO DE 1 OU 2 KG. EMBALAGEM INTEGRAL, SEM SINAIS DE RACHADURAS NA SUPERFICIE, SEM FUROS E SEM ACUMULOS DE AGUA, PROTEGIDA EXTERNAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO ROTULADA REFORCADA, COM AS ABAS SUPERIORES E INFERIORES TOTALMENTE LACRADAS. NAO SERAO ACEITAS EMBALAGENS DEFEITUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEIS AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO, CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N.12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO 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								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 65

TOXICOLOGICAS, SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS.

A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

053.00248.0001-01	ISCA DE FRANGO - PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, CORTADO EM ISCAS, MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICOS SANITARIAS PROVIENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DEGELO/AGUA, DEVENDO SER CONGELADA E TRANSPORTADA A TEMPERATURA -18oC OU INFERIOR.NA ENTREGA DEVERA TER DATA FABRICADA MAXIMA DE 30 DIAS. O PRODUTO NAO DEVERA APRESENTAR SUPERFICIE UMIDA, PEGAJOSA,EXUDATO OU PARTES FLACIDAS OU DE CONSISTENCIA ANORMAL, COM INDICIO DE FERMENTACAO PUTRIDA, 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, CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA,EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ES-	KG	018738	2022	E00019 /2022	05.04.00	8.400,000	19,7700	166.068,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	------------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 66

TAR EM PERFEITAS CONDICÖES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3(DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DIPOA 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 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.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 735.299,00

Fornecedor : 19584 CRISTIANI SEVERINO DA SILVA 36788321809
 Pedido : 006727 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5062-01	CONJUNTO COMANDO GIRATORIO PORTA ELETRICA	PC	018713	2022	S04730 /2022		05.02.00	2,000	720,0000	1.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 006728 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5049-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4 4T 4500MM C/ PROTECAO	PC	018772	2022	S04751 /2022		17.04.00	1,000	1.096,7100	1.096,71

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.096,71

Fornecedor : 19584 CRISTIANI SEVERINO DA SILVA 36788321809
 Pedido : 006730 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5059-01	MOTOR ELETRICO PORTA ONIBUS 24V	PC	018715	2022	S04732 /2022		05.02.00	2,000	800,0000	1.600,00
011.00001.5060-01	MODULO CONTROLADOR PORTA ONIBUS 24V	PC	018716	2022	S04732 /2022		05.02.00	1,000	1.700,0000	1.700,00
011.00001.5061-01	FECHADURA INTERNA PORTA ONIBUS	PC	018717	2022	S04732 /2022		05.02.00	2,000	150,0000	300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 67

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006731 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	018718 2022	S04733 /2022		05.01.00	1,000	608,0000	608,00
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	018719 2022	S04733 /2022		05.01.00	1,000	300,0000	300,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 908,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006734 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.0565-01	FUSIVEL LAMINA 10AMP	PC	018760 2022	S04742 /2022		17.01.00	30,000	0,5000	15,00
012.00030.1598-01	FUSIVEL LAMINA 15AMP	PC	018759 2022	S04742 /2022		17.01.00	30,000	0,5000	15,00
037.00301.0003-01	FUSIVEL LAMINA 30 AMPERES	PC	018758 2022	S04742 /2022		17.01.00	30,000	0,5000	15,00
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	018761 2022	S04742 /2022		17.01.00	20,000	4,5000	90,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006735 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5054-01	MODULO DE CONTROLE ESTROBO 12/24V	PC	018763 2022	S04743 /2022		17.04.00	1,000	135,0000	135,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006737 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00215.0210-01	LUVA ENGATE	PC	018765 2022	S04745 /2022		17.04.00	3,000	1.099,0000	3.297,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.297,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 68

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006740 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	018770 2022	S04748 /2022		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	018768 2022	S04748 /2022		17.01.00	1,000	53,3100	53,31
034.00303.9892-01	ROLAMENTO ALTERNADOR AGULHA	PC	018769 2022	S04748 /2022		17.01.00	1,000	23,0000	23,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 81,31

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006741 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5053-01	FAROL DE MILHA RETANGULAR 12/24V C/ 8 LEDS	PC	018771 2022	S04750 /2022		17.01.00	7,000	110,0000	770,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 770,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006742 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00252.1254-01	SIRENE DE RE	PC	018773 2022	S04752 /2022		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 006743 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5052-01	FAROL DE LED RETANGULAR 8 LEDS	PC	018775 2022	S04754 /2022		17.01.00	8,000	80,0000	640,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 006744 2022 Data: 08/08/2022

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	018805 2022	S04755 /2022		17.01.00	2,000	40,0000	80,00
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	018806 2022	S04755 /2022		17.01.00	1,000	25,8800	25,88
032.00372.0036-01	DIAFRAGMA CUICA 7"	PC	018803 2022	S04755 /2022		17.01.00	1,000	21,0000	21,00
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	018807 2022	S04755 /2022		17.01.00	2,000	25,8800	51,76
036.00429.1566-01	FLEXIVEL FREIO 16 X 16MM	PC	018804 2022	S04755 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 69

099.00122.0250-01	MOLA CUICA DE FREIO 30	PC	018808	2022	S04755 /2022	17.01.00	1,000	61,5400	61,54
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	270,18

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006746 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00139.0882-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	018811	2022	S04759 /2022		03.02.00	4,000	7,0000	28,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	018812	2022	S04759 /2022		03.02.00	8,000	24,9000	199,20
037.00367.0539-01	MANGUEIRA RETA 2"	PC	018813	2022	S04759 /2022		03.02.00	0,300	202,2700	60,68
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		287,88

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 006748 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5050-01	LANTERNA GF-185 COMPLETA	PC	018815	2022	S04761 /2022		17.01.00	4,000	75,0000	300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		300,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 006750 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6766-01	REPARO VALVULA SECADOR APU	PC	018821	2022	S04765 /2022		17.04.00	1,000	147,2700	147,27
014.00027.5472-01	REPARO VALVULA 6 VIAS	PC	018822	2022	S04765 /2022		17.04.00	1,000	167,6300	167,63
032.00068.0060-01	REPARO DO REGULADOR	PC	018820	2022	S04765 /2022		17.04.00	1,000	55,1000	55,10
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	018819	2022	S04765 /2022		17.04.00	1,000	210,0000	210,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		580,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006751 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00183.1225-01	CAPA SINCRONIZADOR	PC	018824	2022	S04767 /2022		17.04.00	1,000	925,0000	925,00
034.00324.1269-01	JOGO CACHORRINHO CAMBIO COMPLETO	JG	018828	2022	S04767 /2022		17.04.00	1,000	319,0000	319,00
036.00003.1056-01	ANEL SINCRONIZADO	PC	018827	2022	S04767 /2022		17.04.00	2,000	799,0000	1.598,00
036.00064.0090-01	ROLAMENTO .	PC	018826	2022	S04767 /2022		17.04.00	1,000	419,0000	419,00
037.00076.0003-01	ROLAMENTO.	PC	018825	2022	S04767 /2022		17.04.00	1,000	379,0000	379,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 70

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.640,00

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

Pedido : 006753 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5056-01	TUBO LUBRIFICACAO	PC	018831 2022	S04771 /2022		17.04.00	1,000	88,0000	88,00
011.00001.5057-01	ANEL SEGURANCA CAIXA CAMBIO	PC	018833 2022	S04771 /2022		17.04.00	1,000	60,0000	60,00
011.00001.5058-01	PISTAO CAMBIO	PC	018836 2022	S04771 /2022		17.04.00	1,000	919,0000	919,00
031.00364.6529-01	ANEL SEGURANCA CAIXA CAMBIO	PC	018834 2022	S04771 /2022		17.04.00	1,000	70,0000	70,00
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	018835 2022	S04771 /2022		17.04.00	1,000	529,0000	529,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	018832 2022	S04771 /2022		17.04.00	1,000	1.099,0000	1.099,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.765,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 006755 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5079-01	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	018868 2022	S04775 /2022		17.01.00	1,000	125,0000	125,00
012.00060.0347-01	ANEL TAMPA C/ ROSCA	PC	018864 2022	S04775 /2022		17.01.00	1,000	10,0000	10,00
031.00324.0048-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	PC	018873 2022	S04775 /2022		17.01.00	1,000	21,0000	21,00
032.00052.0044-01	MOLA ACELERADOR	PC	018869 2022	S04775 /2022		17.01.00	1,000	22,0000	22,00
032.00323.0047-01	JUNTA CAVALETE D'AGUA	PC	018867 2022	S04775 /2022		17.01.00	1,000	3,2000	3,20
032.00331.0447-01	SELO CABECOTE 22MM	PC	018872 2022	S04775 /2022		17.01.00	24,000	26,0000	624,00
032.00407.0030-01	PISTA RETENTOR VIRABREQUIM	PC	018870 2022	S04775 /2022		17.01.00	1,000	115,0000	115,00
034.00321.0007-01	RETENTOR POLIA VIRABREQUIM	PC	018871 2022	S04775 /2022		17.01.00	1,000	180,0000	180,00
034.00328.0136-01	ANEL CAVALETE D'AGUA	PC	018861 2022	S04775 /2022		17.01.00	5,000	5,0000	25,00
034.00408.0006-01	VARETA VALVULA	PC	018874 2022	S04775 /2022		17.01.00	1,000	31,0000	31,00
036.00317.0025-01	ANEL PARAFUSO TAMPA VALVULA	PC	018863 2022	S04775 /2022		17.01.00	3,000	0,2500	0,75
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	018860 2022	S04775 /2022		17.01.00	6,000	22,0000	132,00
090.00151.0004-01	CAVALETE D'AGUA MOTOR	PC	018866 2022	S04775 /2022		17.01.00	1,000	1.350,0000	1.350,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	018865 2022	S04775 /2022		17.01.00	1,000	350,0000	350,00
099.00124.0025-01	ANEL JUNCAO TUBO CAVALETE	PC	018862 2022	S04775 /2022		17.01.00	1,000	5,0000	5,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.993,95

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME

Pedido : 006757 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00519.0001-01	ANTENA DE TETO ORIGINAL	PC	018878 2022	S04779 /2022		02.01.00	1,000	590,0000	590,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 71

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 590,00

Fornecedor : 20004 OLIVEIRA & RODRIGUES OXIGENIO LTDA

Pedido : 006759 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5072-01	OXIGENIO 10 MTS	PC	018883 2022	S04782 /2022		17.01.00	6,000	120,0000	720,00
011.00001.5073-01	ACETILENOS 9 KG	PC	018884 2022	S04782 /2022		17.01.00	3,000	600,0000	1.800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.520,00

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

Pedido : 006760 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5068-01	TAMPA 5K5933	PC	018885 2022	S04783 /2022		17.01.00	1,000	810,0000	810,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,00

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

Pedido : 006761 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3933-01	FILTRO PSH766	PC	018886 2022	S04784 /2022		17.01.00	2,000	200,0000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 006764 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	018889 2022	S04787 /2022		02.01.00	1,000	90,0000	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 006765 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5067-01	ISOL.SAIDA BOBINA C/ESCOVA	PC	018900 2022	S04789 /2022		17.01.00	2,000	9,0000	18,00
011.00007.6570-01	BUCHA L/C	PC	018895 2022	S04789 /2022		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00046.1158-01	PARAFUSO FIX.AUT.PT	PC	018893 2022	S04789 /2022		17.01.00	3,000	3,5000	10,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 72

012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	018896 2022	S04789 /2022	17.01.00	1,000	9,0000	9,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	018898 2022	S04789 /2022	17.01.00	1,000	110,0000	110,00
034.00092.1469-01	REPARO FREIO INDUZIDO	PC	018899 2022	S04789 /2022	17.01.00	1,000	64,0000	64,00
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	018897 2022	S04789 /2022	17.01.00	1,000	9,0000	9,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	018894 2022	S04789 /2022	17.01.00	1,000	199,9000	199,90
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	435,40

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006767 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4478-01	TERMINAL FIO ENCAIXE COM TRAVA UNIVERSAL	PC	018903 2022	S04791 /2022		17.01.00	2,000	1,0000	2,00
011.00001.5063-01	CJ PONTEIRO	PC	018906 2022	S04791 /2022		17.01.00	1,000	91,8000	91,80
011.00001.5064-01	SENSOR INDUTIVO 4 PINOS CHATO 25MM	PC	018907 2022	S04791 /2022		17.01.00	1,000	598,0000	598,00
011.00001.5065-01	PRESILHA PLASTICA 1.2X4.7X395MM	PC	018909 2022	S04791 /2022		17.01.00	2,000	1,0000	2,00
011.00001.5066-01	TAMPA 24H/7D 1318	PC	018913 2022	S04791 /2022		17.01.00	1,000	74,9000	74,90
011.00007.6758-01	TERMINAL TOMADA RETA TCO	PC	018911 2022	S04791 /2022		17.01.00	8,000	4,0000	32,00
012.00011.1254-01	CABO 4X1	PC	018910 2022	S04791 /2022		17.01.00	6,000	9,2500	55,50
012.00226.1263-01	ESPAGUETE CORRUGADO	PC	018904 2022	S04791 /2022		17.01.00	1,000	3,0000	3,00
026.00002.1085-01	KIT TOMADA RETA SENSOR	KIT	018905 2022	S04791 /2022		17.01.00	1,000	100,0000	100,00
034.00062.0200-01	RELOGIO 1D 1318	PC	018912 2022	S04791 /2022		17.01.00	1,000	180,0000	180,00
037.00242.2120-01	PRESILHA PLASTICA 28CM	PC	018908 2022	S04791 /2022		17.01.00	4,000	1,0000	4,00
099.00242.0600-01	FLAT CABLE 16 VIAS	PC	018902 2022	S04791 /2022		17.01.00	1,000	36,0000	36,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.179,20

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848
 Pedido : 006769 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4803-01	CHICOTE COMPLETO	PC	018920 2022	S04793 /2022		17.01.00	1,000	280,0000	280,00
012.00036.5659-01	LAMPADA LANTERNA 12V	PC	018922 2022	S04793 /2022		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
032.00507.0257-01	KIT RELACAO	KIT	018916 2022	S04793 /2022		17.01.00	1,000	140,0000	140,00
036.00124.0003-01	RETENTOR BENGALA	UN	018917 2022	S04793 /2022		17.01.00	1,000	140,0000	140,00
037.00311.1229-01	RELE DE PISCA	PC	018915 2022	S04793 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00318.0018-01	TERMINAL DE BATERIA	UN	018924 2022	S04793 /2022		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00364.0034-01	BUCHA DA COROA MOTOCICLETA	PC	018918 2022	S04793 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00366.0128-01	PRISIONEIRO COROA	PC	018919 2022	S04793 /2022		17.01.00	2,000	15,0000	30,00
099.00038.0003-01	BATERIA	UN	018921 2022	S04793 /2022		17.01.00	1,000	140,0000	140,00
099.00120.0006-01	LAMPADA FAROL PARA MOTOCILCETA	UN	018923 2022	S04793 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		863,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 73

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 006771 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	018931 2022	S04795 /2022		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	018929 2022	S04795 /2022		17.01.00	1,000	490,0000	490,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	018928 2022	S04795 /2022		17.01.00	1,000	90,0000	90,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	018930 2022	S04795 /2022		17.01.00	1,000	85,0000	85,00
037.00388.0008-01	BOBINA DE CAMPO 12V	PC	018927 2022	S04795 /2022		17.01.00	1,000	290,0000	290,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	018926 2022	S04795 /2022		17.01.00	1,000	190,0000	190,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.210,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 006775 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5074-01	PLACA DESGASTE 75248811	PC	018935 2022	S04799 /2022		17.01.00	3,000	170,0000	510,00
011.00001.5075-01	PLACA DESGASTE 75248810	PC	018936 2022	S04799 /2022		17.01.00	10,000	90,0000	900,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.410,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006777 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5071-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO IVECO EUROCARGO TECTOR	PC	018938 2022	S04801 /2022		17.01.00	2,000	2.350,0000	4.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.700,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006779 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6605-01	ROLAMENTO POLIV GRANDE	PC	018890 2022	S04787 /2022		02.01.00	1,000	110,0000	110,00
011.00189.6606-01	ROLAMENTO POLIV PEQUENA	PC	018891 2022	S04787 /2022		02.01.00	1,000	150,0000	150,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	260,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 74

Fornecedor : 17022 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Pedido : 007823 2022 Data: 08/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0014-01	CANETA P/ QUADRO BRANCO PONTA 3,0MM - RECARREGAVEL	UN	018608 2022	E00034 /2021		03.05.00	240,000	2,2800	547,20
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA: 140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ESFEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	018607 2022	E00034 /2021		03.05.00	2.500,000	0,5400	1.350,00
063.00004.0007-01	CLIPS Nº 8 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	018609 2022	E00034 /2021		03.05.00	50,000	12,2600	613,00
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40 LATEX NATURAL	UN	018606 2022	E00034 /2021		03.05.00	350,000	0,1800	63,00
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) COLA BRANCA, PESO LIQUIDO: 90G; CARACTERISTICAS: LIQUIDA; PLASTIFICANTE; ALTO PODER DE COLAGEM; ATOXICO; INOCUO. BASE EM ACETATO DE POLIVINILA (PVA) DISPERSO EM SOLUCAO AQUOSA; VISCOSIDADE DE 4.000 A 6.000 CP (CENTIPOISE); TEOR DE SOLIDOS A PARTIR DE 20%. EMBALAGEM DO PRODUTO: FORMATO DO FRASCO E DOS ROTULOS DE ACORDO COM OS PADROES DO FABRICANTE. ROTULO EM OFFSET SOBRE ADESIVO VINILICO, COM, NO MINIMO, AS SEGUINTE INFORMACOES: PESO LIQUIDO 90 G; "PRODUTO ATOXICO.; PRAZO DE VALIDADE; COMPOSICAO; SELO DO INMETRO.	UN	018610 2022	E00034 /2021		03.05.00	200,000	2,4000	480,00
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT	UN	018612 2022	E00034 /2021		03.05.00	400,000	3,8400	1.536,00
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO MEDIDAS: 235X325MM, NAS CORES PRETA, VERDE, VERMELHA E AZUL (25 DE CADA COR).	UN	018611 2022	E00034 /2021		03.05.00	800,000	1,4800	1.184,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.773,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 75

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA

Pedido : 006781 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0211-01	BLOCO PAPELETA DE IMUNO	UN	018958 2022	S04811 /2022		06.03.00	50,000	3,9000	195,00
061.00001.0212-01	BLOCO DECLARACAO DE VACINACAO	UN	018959 2022	S04811 /2022		06.03.00	110,000	4,5000	495,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	690,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA

Pedido : 006783 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0013-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL EQUIP. DE NEBULIZACAO	UN	018960 2022	S04812 /2022		06.03.00	1,000	230,0000	230,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	230,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 006784 2022 Data: 09/08/2022

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	019025 2022	E00021 /2022		03.05.00	1.000,000	10,8400	10.840,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.840,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 76

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
 Pedido : 006785 2022 Data: 09/08/2022

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	019026 2022	E00021 /2022		03.05.00	600,000	15,8900	9.534,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.534,00

Fornecedor : 19263 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI ME
 Pedido : 006788 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0022-01	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO	UN	018966 2022	S04817 /2022		09.01.00	5,000	390,0000	1.950,00
066.00007.0098-01	MESA 1,20 X 0,60M C/GAVETAS Tampo de no minimo 15mm em MDF, estrutura em tubo de aco carbono com 01 gaveteiro fixo (02 gavetas) painel frontal, cor azul, acabamento melanimico cor cinza cristal, fechadura de latao com tambor, painel e gaveteiro em MDF, bordas c/perfil de PVC Entregue montada.	UN	018965 2022	S04817 /2022		09.01.00	5,000	360,0000	1.800,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.750,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 006789 2022 Data: 09/08/2022

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	018967 2022	E00020 /2022		09.01.00	150,000	2,9000	435,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	018968 2022	E00020 /2022		09.01.00	30,000	16,0000	480,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi	KG	018969 2022	E00020 /2022		09.01.00	240,000	4,0000	960,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 77

051.00010.0006-01	coas adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca. 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	018970	2022	E00020 /2022	09.01.00	150,000	1,8500	277,50
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	018971	2022	E00020 /2022	09.01.00	150,000	2,9500	442,50
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	018972	2022	E00020 /2022	09.01.00	90,000	1,9800	178,20
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 apresentar cor alaranjada viva.	KG	018973	2022	E00020 /2022	09.01.00	150,000	2,8500	427,50
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	018974	2022	E00020 /2022	09.01.00	150,000	1,9000	285,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	018975	2022	E00020 /2022	09.01.00	240,000	1,4800	355,20
051.00022.0003-01	MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen -	KG	018976	2022	E00020 /2022	09.01.00	240,000	2,9800	715,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 78

051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho 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, mecanicaou biologica.	KG	018977	2022	E00020 /2022	09.01.00	60,000	3,4500	207,00
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	018978	2022	E00020 /2022	09.01.00	150,000	5,9800	897,00
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	018979	2022	E00020 /2022	09.01.00	150,000	3,4800	522,00
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	018980	2022	E00020 /2022	09.01.00	150,000	3,5000	525,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori-	KG	018981	2022	E00020 /2022	09.01.00	60,000	1,4800	88,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 79

051.00036.0001-01	gem fisica, mecanica ou biologica . MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	018982	2022	E00020 /2022	09.01.00	60,000	3,7800	226,80
051.00041.0001-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	018983	2022	E00020 /2022	09.01.00	240,000	4,9800	1.195,20
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.217,90

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 006790 2022 Data: 09/08/2022

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	018984	2022	E00020 /2022		09.01.00	150,000	2,9000	435,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	018985	2022	E00020 /2022		09.01.00	30,000	16,0000	480,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA 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 qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	018986	2022	E00020 /2022		09.01.00	240,000	4,0000	960,00
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	018987	2022	E00020 /2022		09.01.00	150,000	1,8500	277,50
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	KG	018988	2022	E00020 /2022		09.01.00	150,000	2,9500	442,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 80

051.00014.0005-01	deve estar murcha. CEBOLA CAIXA 4	KG	018989 2022	E00020 /2022	09.01.00	90,000	1,9800	178,20
	Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade- ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.							
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	018990 2022	E00020 /2022	09.01.00	150,000	1,9000	285,00
	Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm							
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO	KG	018991 2022	E00020 /2022	09.01.00	240,000	1,4800	355,20
	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.							
051.00022.0003-01	MACA GALA	KG	018992 2022	E00020 /2022	09.01.00	240,000	2,9800	715,20
	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							
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG)	KG	018993 2022	E00020 /2022	09.01.00	60,000	3,4500	207,00
	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.							
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	018995 2022	E00020 /2022	09.01.00	150,000	5,9800	897,00
	Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isen- to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a- presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca- nica ou biologica, em embalagem individual com 01 duzia.							
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	018994 2022	E00020 /2022	09.01.00	150,000	3,4800	522,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 81

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.

051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	018996	2022	E00020 /2022	09.01.00	150,000	3,5000	525,00
	PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS,SEM RACHADURAS, ESCORIACOES 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.								
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM	KG	018997	2022	E00020 /2022	09.01.00	60,000	1,4800	88,80
	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras 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 .								
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO	KG	018998	2022	E00020 /2022	09.01.00	60,000	3,7800	226,80
	Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.								
051.00041.0001-01	PERA COMUM	KG	018999	2022	E00020 /2022	09.01.00	240,000	4,9800	1.195,20
	Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.								

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.790,40

Fornecedor : 19233 TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO

Pedido : 006791 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0203-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML. - 3 ML.	FRS	019000	2022	E00021 /2021		06.05.00	200,000	25,9900	5.198,00
0001	Itens Mostrados									
								Valor Total de compras do Pedido :		5.198,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 82

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 006792 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01063.0003-01	DEPAKOTE 250 MG (COMP)	COM	019005 2022	E00021 /2021		06.04.00	900,000	1,1000	990,00
021.01063.0004-01	DEPAKOTE 500 MG (COMP)	COM	019006 2022	E00021 /2021		06.04.00	900,000	2,3000	2.070,00
021.01063.0010-01	DEPAKOTE 500 MG ER	COM	019003 2022	E00021 /2021		06.04.00	300,000	1,9000	570,00
021.01063.0011-01	DEPAKOTE ER 250 MG	COM	019002 2022	E00021 /2021		06.04.00	300,000	1,1600	348,00
021.01215.0050-01	BENICAR ANLO 40/10 MG	COM	019007 2022	E00021 /2021		06.04.00	360,000	1,5600	561,60
021.01238.0002-01	GLICOSAMINA 1,5MG+CONDROITINA 1,2MG	SCH	019001 2022	E00021 /2021		06.04.00	1.050,000	5,2000	5.460,00
021.01375.0001-01	LIXIANA 60MG	COM	019004 2022	E00021 /2021		06.04.00	700,000	5,6900	3.983,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.982,60

Fornecedor : 07173 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 006793 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0011-01	PARACETANOL + CODEINA 30/500	COM	019010 2022	E00021 /2021		06.04.00	600,000	0,9360	561,60
021.01092.0001-01	CILOSTOSOC 100 MG	COM	019011 2022	E00021 /2021		06.04.00	1.000,000	0,7160	716,00
021.01268.0001-01	MIRTAZAPINA 30 MG	COM	019012 2022	E00021 /2021		06.04.00	900,000	2,1700	1.953,00
021.01282.0050-01	ALPRAZOL ALPRAZOLAM 2,0 MG	COM	019009 2022	E00021 /2021		06.04.00	600,000	1,1030	661,80
021.01350.0001-01	LUTEINA, VITAMINAS E SAIS MINERIAS	COM	019008 2022	E00021 /2021		06.04.00	900,000	3,2600	2.934,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.826,40

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

Pedido : 006794 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0107-01	XARELTO OU RIVAROXABANA 20MG. COMPRIMIDO	COM	019018 2022	E00021 /2021		06.04.00	840,000	2,3600	1.982,40
021.00800.0177-01	COMPRIMIDO XARELTO OU RIVAROXABANA 15 MG	COM	019017 2022	E00021 /2021		06.04.00	700,000	2,3600	1.652,00
021.00800.0178-01	COMPRIMIDO XARELTO OU RIVAROXABANA 10 MG	COM	019016 2022	E00021 /2021		06.04.00	1.500,000	2,3600	3.540,00
021.01105.0001-01	CITALOPRAM 20 MG. (COMP.)	COM	019015 2022	E00021 /2021		06.04.00	1.200,000	0,2030	243,60
021.01349.0001-01	LINAGLIPTINA 5MG	COM	019013 2022	E00021 /2021		06.04.00	600,000	5,1616	3.096,96
021.02046.0002-01	JARDIANCE 10MG	COM	019014 2022	E00021 /2021		06.04.00	600,000	5,1270	3.076,20
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.591,16

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 006795 2022 Data: 09/08/2022

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 83

021.00915.0010-01	LEVOTIROXINA 88 MG	COM	019020	2022	E00021 /2021	06.04.00	180,000	0,3340	60,12
021.00990.0001-01	ALPRAZOLAM 0,5 MG	COM	019019	2022	E00021 /2021	06.04.00	780,000	0,0900	70,20
021.01221.0001-01	FUMARATO BISOPROLOL 5 MG	COM	019021	2022	E00021 /2021	06.04.00	300,000	1,0000	300,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 430,32

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 006796 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00576.0001-01	TEGRETOL CR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	019022	2022	E00021 /2021		06.04.00	600,000	0,7190	431,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 431,40

Fornecedor : 19234 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
 Pedido : 006797 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01223.0001-01	CUBITAM FRASCO 200ML SABOR BAUNILHA	FRS	019023	2022	E00021 /2021		06.04.00	240,000	27,1300	6.511,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.511,20

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 006798 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01065.0030-01	NEXIUM 20 MG	COM	019024	2022	E00044 /2021		06.04.00	336,000	5,0200	1.686,72

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.686,72

Fornecedor : 01720 EDUARDO JOSE CAMBAUVA-ME
 Pedido : 006802 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00118.0001-01	INTERFONE f8 com acionamento de fechadura	UN	018699	2022	S04726 /2022		05.02.00	2,000	380,0000	760,00
012.00137.0487-01	CENTRAL DE ALARME	UN	018698	2022	S04726 /2022		05.02.00	1,000	980,0000	980,00
099.00235.0487-01	MOTOR PIVOTANTE PARA PORTAO	UN	018700	2022	S04726 /2022		05.02.00	1,000	1.980,0000	1.980,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.720,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 84

Fornecedor : 01720 EDUARDO JOSE CAMBAUVA-ME
 Pedido : 006803 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0031-01	FECHADURA ELETRONICA COM FONTE MOD. HDL, instalada.	UN	018706 2022	S04727 /2022		05.02.00	1,000	390,0000	390,00
012.00011.0089-01	CABO DE REDE CAT.5	M	018705 2022	S04727 /2022		05.02.00	300,000	3,8000	1.140,00
012.00011.0095-01	CABO 4 VIAS P/ ALARME	M	018704 2022	S04727 /2022		05.02.00	300,000	1,2000	360,00
012.00011.0097-01	CABO PP 2,5MM	M	018708 2022	S04727 /2022		05.02.00	50,000	9,8000	490,00
012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	018709 2022	S04727 /2022		05.02.00	100,000	3,3800	338,00
012.00012.0015-01	CAIXA DE SOBREPOR	UN	018710 2022	S04727 /2022		05.02.00	2,000	15,0000	30,00
067.00002.0020-01	FONTE 12 V 10 A	UN	018707 2022	S04727 /2022		05.02.00	1,000	53,0000	53,00
099.00038.0474-01	BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME	UN	018702 2022	S04727 /2022		05.02.00	1,000	118,0000	118,00
099.00252.0008-01	SIRENE ELETRONICA MODULO UNICO, COM NO MINIMO DOIS TONS, CONFECCI- ONADA EM ABS, COM FIXACAO NO PROTETOR DE PERNAS, PESO INFERIOR A 1,2KG.	UN	018703 2022	S04727 /2022		05.02.00	2,000	58,0000	116,00
099.00530.0006-01	SENSOR DE PRESENCA	PC	018701 2022	S04727 /2022		05.02.00	8,000	85,0000	680,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.715,00

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME
 Pedido : 006807 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00045.0010-01	COLA DE CONTATO 3,6L	GAL	019034 2022	S04820 /2022		08.01.00	2,000	150,0000	300,00
099.00050.0014-01	FITA DE BORDA PVC BRANCO 22MM 50M	UN	019033 2022	S04820 /2022		08.01.00	4,000	79,0000	316,00
099.01263.0001-01	MDF BRANCO 2F 2,75X1,85X15MM	UN	019032 2022	S04820 /2022		08.01.00	4,000	390,0000	1.560,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.176,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006812 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019058 2022	G00040 /2021		09.01.00	530,000	3,9000	2.067,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.067,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006813 2022 Data: 09/08/2022

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 85

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM.	LT	019059 2022	G00040 /2021	09.11.00	210,000	3,9000	819,00
---------------------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		819,00
----------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006814 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	019061 2022	G00040 /2021		06.04.00	330,000	7,0860	2.338,38
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019062 2022	G00040 /2021		06.04.00	1.410,000	3,9000	5.499,00

0002 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		7.837,38
----------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006815 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019063 2022	G00040 /2021		09.09.00	1.210,000	3,9000	4.719,00

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		4.719,00
----------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006816 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019066 2022	G00040 /2021		06.03.00	260,000	3,9000	1.014,00

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		1.014,00
----------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006817 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019068 2022	G00040 /2021		06.02.00	30,000	3,9000	117,00

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		117,00
----------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006818 2022 Data: 09/08/2022

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	019069 2022	G00020 /2022		03.02.00	350,000	7,3640	2.577,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 86

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.577,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006819 2022 Data: 09/08/2022

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	019070 2022	G00020 /2022		06.03.00	150,000	7,3640	1.104,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.104,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006820 2022 Data: 09/08/2022

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	019071 2022	G00020 /2022		09.09.00	440,000	7,3640	3.240,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.240,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006821 2022 Data: 09/08/2022

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	019072 2022	G00020 /2022		17.01.00	3.000,000	7,3640	22.092,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.092,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006822 2022 Data: 09/08/2022

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	019073 2022	G00020 /2022		09.01.00	60,000	7,3640	441,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 441,84

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006823 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	019074 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.130,000	7,0860	8.007,18
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019075 2022	G00040 /2021		05.02.00	330,000	3,9000	1.287,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 87

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.294,18

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006824 2022 Data: 09/08/2022

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	019076 2022	G00020 /2022		05.02.00	2.000,000	7,3640	14.728,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.728,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 006825 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00005.0458-01	COLCHONETE P/CARRO MACA -1,78X0,48X5 CM	UN	019027 2022	S04818 /2022		06.02.00	5,000	350,0000	1.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.750,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 006826 2022 Data: 09/08/2022

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	019030 2022	S04819 /2022		06.01.00	1,000	65,0000	65,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	019031 2022	S04819 /2022		06.01.00	1,000	70,0000	70,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	019029 2022	S04819 /2022		06.01.00	8,500	46,5000	395,25
037.00363.0001-01	FLUIDO DE FREIO LATA 500 ML	LTA	019028 2022	S04819 /2022		06.01.00	2,000	22,5000	45,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 575,25

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848

Pedido : 006827 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0786-01	JOGO LONA DE FREIO TRAZ.	JG	019082 2022	S04832 /2022		06.01.00	2,000	37,5000	75,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME

Pedido : 006829 2022 Data: 09/08/2022

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 88

099.00024.0023-01	SUORTE P/ EXTINTOR DE PAREDE.	UN	019092 2022	G00024 /2022	06.02.00	10,000	2,0000	20,00
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	019093 2022	G00024 /2022	06.02.00	30,000	12,0000	360,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	380,00

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME
 Pedido : 006831 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0023-01	SUORTE P/ EXTINTOR DE PAREDE.	UN	019098 2022	G00024 /2022		06.02.00	8,000	2,0000	16,00
099.00053.0014-01	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADO CAP. 10 LITROS EXTINTOR AGUA 10 LTS - EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA. CLASSE DE EXTINCAO: A.	UN	019096 2022	G00024 /2022		06.02.00	4,000	165,0000	660,00
099.00053.8780-01	EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC 2 KILOS EXTINTOR PO 2 KG ABC NOVO 5 ANOS -EXTINTOR DE INCENDIO DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2 -DIOXIDO DE CARBONO LIVRE DE AGUA). CLASSE DE EXTINCAO: B-C.	PC	019097 2022	G00024 /2022		06.02.00	4,000	140,0000	560,00
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	019099 2022	G00024 /2022		06.02.00	8,000	12,0000	96,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.332,00	

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 006833 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOUVER A NECESSIDADE.	UN	019106 2022	G00022 /2022		06.02.00	200,000	10,2000	2.040,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.040,00	

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 006835 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00095.0002-01	MALHA TUBULAR 06 CM. X 25 MT.	ROL	019110 2022	E00054 /2021		06.02.00	80,000	12,3000	984,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	984,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 89

Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI
 Pedido : 006836 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00095.0001-01	MALHA TUBULAR 04 CM X 25 MT.	ROL	019111 2022	E00033 /2021		06.02.00	50,000	8,7000	435,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 435,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 006837 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0060-01	SONDA URETRAL NRO. 08	UN	019112 2022	E00033 /2021		06.02.00	300,000	0,5400	162,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 162,00

Fornecedor : 17453 HOSPILAR COM. DE MAT. MED. HOSPITALAR EIRELI
 Pedido : 006838 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0080-01	FILTRO BACTERIANO VIRAL HEPA 28041	UN	019114 2022	E00033 /2021		06.02.00	300,000	12,7500	3.825,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.825,00

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
 Pedido : 006839 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0327-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM 500MG INJ.	AMP	019115 2022	E00031 /2021		06.02.00	500,000	20,6300	10.315,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 10.315,00

Fornecedor : 18556 QUIRON PHARMA LTDA
 Pedido : 006840 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0001-01	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML	AMP	019116 2022	E00053 /2021		06.02.00	200,000	0,7640	152,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 152,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 90

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 006841 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0020-01	SULFATO DE EFEDRINA 50 MG. INJETAVEL ampola de 1 ml.	AMP	019118 2022	E00053 /2021		06.02.00	300,000	4,3600	1.308,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.308,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.
 Pedido : 006842 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0022-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	019120 2022	E00053 /2021		06.02.00	500,000	1,4800	740,00
021.00093.0001-01	OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL	AMP	019119 2022	E00053 /2021		06.02.00	500,000	1,1200	560,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.300,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 006843 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00053.0001-01	DIMITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5 MG. COMPRIMI	COM	019123 2022	E00053 /2021		06.02.00	400,000	0,3895	155,80
021.00103.0002-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	019121 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.500,000	2,2900	3.435,00
021.00103.0003-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500 MG. INJETAVEL	AMP	019122 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.500,000	4,6000	6.900,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.490,80

Fornecedor : 16963 CRISMED COMERCIAL HOPITALAR LTDA
 Pedido : 006844 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01331.0001-01	POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO	ENV	019124 2022	E00031 /2021		06.02.00	120,000	21,0000	2.520,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.520,00

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 006845 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% SUSPENSÃO ORAL FRASCO DE 150 ML.	FRS	019126 2022	E00020 /2021		06.02.00	300,000	2,9400	882,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 91

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 882,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 006846 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0010-01	OLEO MINERAL 100 ML	UN	019127 2022	E00031 /2021		06.02.00	200,000	2,2320	446,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 446,40

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 006847 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01106.0005-01	CLOPIDOGREL 75 MG	COM	019128 2022	E00052 /2021		06.02.00	2.000,000	0,3606	721,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 721,20

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 006848 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0237-01	BLOCO RECEITUARIO BLOCO COM 50 FOLHAS	BLO	019046 2022	S04824 /2022		06.02.00	600,000	9,3333	5.599,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.599,98

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
 Pedido : 006849 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00065.0001-01	FICHA DE EVOLUCAO CLINICA	BLO	019047 2022	S04825 /2022		06.02.00	150,000	19,5000	2.925,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.925,00

Fornecedor : 19047 VR EQUIP DE SEGURANCA E ELETRICA EIRELI
 Pedido : 006850 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0070-01	PABX MODULARE 2TR E 4RM PLACA RAMAL MODULARE 4RM	UN	019060 2022	S04829 /2022		06.01.00	1,000	1.440,0000	1.440,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 006851 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0058-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MCG/ML. INJ. 1 ML.	AMP	019077 2022	S04830 /2022		06.02.00	120,000	8,5000	1.020,00
021.00028.0073-01	SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG DOSE (AEROLIN/SPRAY)	UN	019078 2022	S04830 /2022		06.02.00	200,000	11,9500	2.390,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.410,00

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

Pedido : 006852 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0013-01	SULFATO DE AMICACINA 250 MG AMPOLA 2ML	AMP	019079 2022	S04831 /2022		06.02.00	500,000	11,6000	5.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.800,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 006853 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0011-01	BROMETO IPRATROPIO	FRS	019080 2022	S04833 /2022		06.02.00	200,000	2,0000	400,00
021.01135.0004-01	BUDESONIDA (ALENIA) 12MCG+400MCG C/60 UN + INALADO	CX	019081 2022	S04833 /2022		06.02.00	100,000	147,0000	14.700,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.100,00

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

Pedido : 006854 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00255.0001-01	COMPLEXO B INJETAVEL AMPOLA 2 ML.	UN	019083 2022	S04834 /2022		06.02.00	1.000,000	3,3500	3.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.350,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 006855 2022 Data: 09/08/2022

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 93

021.00027.0012-01	PENICILINA G + BENZATINA 1.200.0000 UI FRS	FRS	019084 2022	S04835 /2022	06.02.00	1.000,000	9,5000	9.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.500,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 006856 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0112-01	AGULHA 30 X 8 - CX. 100 UN.	CX	019101 2022	S04836 /2022		06.02.00	200,000	8,0000	1.600,00
020.00079.0009-01	MASCARA DESC. CIRURGICA C/ PREGAS E TIRAS CX/50 COM ELASTICO	CX	019102 2022	S04836 /2022		06.02.00	800,000	7,5000	6.000,00
021.00420.0002-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5% FRASCO-100ML	FRS	019100 2022	S04836 /2022		06.02.00	1.000,000	2,4900	2.490,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.090,00	

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006857 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00103.0001-01	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE PROCEDENCIA NACIONAL, COM O REGISTRO DO INMETRO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	UN	019103 2022	S04838 /2022		06.02.00	864,000	0,2800	241,92
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	241,92	

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 006858 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00069.0001-01	GLICERINA LIQUIDA FRASCO DE 1000 ML.	FRS	019104 2022	S04839 /2022		06.02.00	48,000	35,0000	1.680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.680,00	

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 006859 2022 Data: 09/08/2022

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	019108 2022	S04841 /2022		06.02.00	120,000	8,2100	985,20
021.01317.0001-01	CEFTAZIDIMA 1 GR. INJETAVEL	FRS	019109 2022	S04841 /2022		06.02.00	150,000	9,2300	1.384,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.369,70	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 94

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006860 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0019-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML	FRS	019113 2022	S04842 /2022		06.01.00	3.400,000	5,0500	17.170,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.170,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006861 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0003-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250 ML	FRS	019117 2022	S04843 /2022		06.01.00	3.400,000	5,1400	17.476,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.476,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 006863 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00062.1548-01	CILINDRO DE IGNICAO	PC	019129 2022	S04845 /2022		06.01.00	1,000	280,0000	280,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	280,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 006865 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0009-01	PNEU 225/65 R16	PC	019131 2022	S04847 /2022		06.01.00	8,000	810,0000	6.480,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.480,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 006866 2022 Data: 09/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0004-01	PNEU 295/80 R22,5LISO PNEU MEDIDA 195 X 70 - R 14	UN	019142 2022	S04848 /2022		06.01.00	4,000	2.338,0000	9.352,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.352,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 95

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 006874 2022 Data: 10/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0011-01	ACTYLISE /ALTEPLASE AMP	UN	019299 2022	S04868 /2022	0000	06.02.00	6,000	2.472,9900	14.837,94
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.837,94

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 006875 2022 Data: 10/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0017-01	DIPIRONA 500MG INJ	UN	019300 2022	S04869 /2022		06.02.00	3.600,000	4,4600	16.056,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.056,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
 Pedido : 006877 2022 Data: 10/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3968-01	CABO 4MM	PC	019227 2022	S04857 /2022		16.01.00	200,000	3,6500	730,00
012.00011.0073-01	CABO EXTRAFLEXIVEL 2,5MM	M	019230 2022	S04857 /2022		16.01.00	200,000	2,3500	470,00
012.00011.0104-01	CABO FLEX 6,0MM PRETO	M	019226 2022	S04857 /2022		16.01.00	200,000	5,1000	1.020,00
012.00018.0011-01	CHUVEIRO 5500W X 220V	UN	019231 2022	S04857 /2022		16.01.00	10,000	72,0000	720,00
012.00025.0004-01	DISJUNTOR 40 A. DIN	PC	019229 2022	S04857 /2022		16.01.00	20,000	44,0000	880,00
012.00152.0003-01	UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C40								
012.00152.0003-01	CORDAO PARALELO 2,5MM	M	019228 2022	S04857 /2022		16.01.00	100,000	5,4000	540,00
	para tensoes nominas ate 300V,condutor formado por								
	fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento clas								
	e 4 . flexivel, isoladas 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.								
067.00027.0012-01	PROJETOR LED 600W	UN	019225 2022	S04857 /2022		16.01.00	16,000	510,0000	8.160,00
	ALTO FATOR 6500K								
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.520,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 006878 2022 Data: 10/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS	UN	019298 2022	G00022 /2022		09.09.00	125,000	10,2000	1.275,00
	DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 96

DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL.

OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU-
VER A NECESSIDADE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.275,00

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

Pedido : 006879 2022 Data: 10/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU- VER A NECESSIDADE.	UN	019209 2022	G00022 /2022		09.01.00	750,000	10,2000	7.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.650,00

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS E

Pedido : 006880 2022 Data: 10/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	019210 2022	E00021 /2022		03.05.00	900,000	3,4900	3.141,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.141,00

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A

Pedido : 006881 2022 Data: 10/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0571-01	PROLIA 60 MG	AMP	019215 2022	E00021 /2021		06.04.00	6,000	636,0300	3.816,18
021.00941.0060-01	RITALINA LA 20 MG	COM	019212 2022	E00021 /2021		06.04.00	1.080,000	5,8500	6.318,00
021.00949.0006-01	RITALINA LA 10MG	COM	019214 2022	E00021 /2021		06.04.00	1.000,000	2,1900	2.190,00
021.00949.0012-01	RITALINA 10 MG	COM	019211 2022	E00021 /2021		06.04.00	3.000,000	0,8400	2.520,00
090.00137.0031-01	TEGRETOL 400 MG CR	COM	019213 2022	E00021 /2021		06.04.00	1.500,000	1,7300	2.595,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.439,18



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 97

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 006882 2022 Data: 10/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0064-01	TONNER SAMSUNG D203	UN	019216 2022	S04856 /2022		03.05.00	10,000	80,0000	800,00
063.00021.0065-01	TONNER SAMSUNG D 103A	UN	019217 2022	S04856 /2022		03.05.00	15,000	53,0000	795,00
063.00021.0066-01	TONNER SAMSUNG D 111	UN	019218 2022	S04856 /2022		03.05.00	15,000	55,0000	825,00
063.00021.0067-01	TONNER SAMSUNG D 104	UN	019219 2022	S04856 /2022		03.05.00	10,000	63,0000	630,00
063.00021.0068-01	TONNER SAMSUNG D 305A	UN	019220 2022	S04856 /2022		03.05.00	10,000	130,0000	1.300,00
063.00021.0071-01	TONNER BROTHER TN 1060	UN	019221 2022	S04856 /2022		03.05.00	15,000	35,0000	525,00
063.00021.0072-01	TONNER HP 248 A	UN	019222 2022	S04856 /2022		03.05.00	10,000	57,0000	570,00
063.00021.0073-01	TONNER HP CF 217	UN	019223 2022	S04856 /2022		03.05.00	10,000	59,0000	590,00
063.00021.0136-01	TONNER RICOH 3710	UN	019224 2022	S04856 /2022		03.05.00	10,000	120,0000	1.200,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.235,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 006883 2022 Data: 10/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO	LTA	019232 2022	S04858 /2022		09.11.00	8,000	389,0000	3.112,00
	A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.								
011.00026.0520-01	TINTA A/F VERDE KIWI 18L.	LTA	019234 2022	S04858 /2022		09.11.00	4,000	445,0000	1.780,00
011.00026.1112-01	TINTA P/ PISO COR CONCRETO	LTA	019233 2022	S04858 /2022		09.11.00	4,000	389,0000	1.556,00
	a base de agua.								
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	019235 2022	S04858 /2022		09.11.00	5,000	169,0000	845,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.293,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 006885 2022 Data: 10/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.3230-01	MOLA TRASEIRA 326/1	PC	019295 2022	S04866 /2022		05.02.00	1,000	602,4400	602,44
011.00020.3232-01	MOLA TRASEIRA 326/3	PC	019294 2022	S04866 /2022		05.02.00	1,000	471,3200	471,32
032.00351.0550-01	PARAFUSO 5/8 X 4	PC	019289 2022	S04866 /2022		05.02.00	1,000	22,6800	22,68
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	019292 2022	S04866 /2022		05.02.00	14,000	0,8000	11,20
034.00057.0140-01	PORCA TORQUE 5/8	PC	019290 2022	S04866 /2022		05.02.00	1,000	4,6600	4,66
034.00303.0081-01	BUCHA MOLA TRAS.	PC	019296 2022	S04866 /2022		05.02.00	6,000	41,3400	248,04
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	019293 2022	S04866 /2022		05.02.00	2,000	22,8700	45,74
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	019291 2022	S04866 /2022		05.02.00	6,000	2,6400	15,84
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.421,92



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 98

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 006886 2022 Data: 10/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4973-01	PLACA DE VEDACAO	PC	019278 2022	S04862 /2022		05.04.00	1,000	42,0000	42,00
011.00001.4974-01	PINO DO MANCAL	PC	019283 2022	S04862 /2022		05.04.00	4,000	46,0000	184,00
011.00001.4975-01	JUNTA DA FLANGE	PC	019285 2022	S04862 /2022		05.04.00	1,000	10,0000	10,00
011.00122.0008-01	MOLA	PC	019276 2022	S04862 /2022		05.04.00	1,000	15,0000	15,00
011.00122.0012-01	MOLA	PC	019277 2022	S04862 /2022		05.04.00	1,000	35,0000	35,00
023.00001.0002-01	VALVULA RETORNO	PC	019281 2022	S04862 /2022		05.04.00	1,000	654,0000	654,00
024.00009.0001-01	MEMBRANA	PC	019280 2022	S04862 /2022		05.04.00	1,000	48,0000	48,00
031.00360.0004-01	BUJAO ROSCADO	UN	019274 2022	S04862 /2022		05.04.00	1,000	156,0000	156,00
036.00087.0008-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	019275 2022	S04862 /2022		05.04.00	1,000	332,0000	332,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	019273 2022	S04862 /2022		05.04.00	1,000	140,0000	140,00
090.00845.0411-01	CHAPA DE VEDACAO	PC	019279 2022	S04862 /2022		05.04.00	2,000	23,0000	46,00
090.00845.0412-01	HASTE DE COMANDO	PC	019282 2022	S04862 /2022		05.04.00	1,000	83,0000	83,00
099.00417.6560-01	ROLETE	PC	019284 2022	S04862 /2022		05.04.00	4,000	46,0000	184,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.929,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 006888 2022 Data: 10/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5069-01	MANGUEIRA S	PC	019241 2022	S04860 /2022		05.01.00	1,000	50,0000	50,00
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	019239 2022	S04860 /2022		05.01.00	2,000	7,5000	15,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	019240 2022	S04860 /2022		05.01.00	2,000	30,0000	60,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	125,00

Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA-EPP

Pedido : 006891 2022 Data: 10/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0027-01	LUVA DE SEGURANCA DE MALHA DE ACO CONFECCIONADA EM ELOS DE ACO INOX (MALHA DE ACO INOX). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRA- BALHO (CA). TAMANHO P, M, G POR PECA.	UN	019237 2022	E00022 /2022		05.02.00	6,000	239,0000	1.434,00
043.00021.0016-01	AVENTAL TERMICO IMPERMEABILIZADO ALTA TEMPERATURA PARA: COZINHA INDUSTRIAL,MEDIDA DE 1,20 X 0,70 CM. PROTEGE CON- TRA CHAMAS, RESPINGOS E VAPORES QUENTES.	UN	019238 2022	E00022 /2022		05.02.00	5,000	104,0000	520,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 99

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.954,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 006892 2022 Data: 10/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	019242 2022	E00021 /2022		05.04.00	30.000,000	1,0899	32.697,00
053.00227.0003-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS COM RECHEIO MINI BOLO COM RECHEIO E/ OU COM COBERTURA. EMBA-LAGEM INDIVIDUAL DE 40 GRAMAS COM NO MAXIMO 110 KCAL POR PORCAO, SODIO 170 MG, ZERO EM GORDURA TRANS, SEM ADOCANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES), DIVERSOS SABORES. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. RE-POSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBA-LAGENS DANIFICADAS.	UN	019243 2022	E00021 /2022		05.04.00	35.000,000	0,9000	31.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64.197,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 006893 2022 Data: 10/08/2022

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	019244 2022	E00021 /2022		05.04.00	17.000,000	3,7700	64.090,00
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	019245 2022	E00021 /2022		05.04.00	17.000,000	3,5100	59.670,00
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	019246 2022	E00021 /2022		05.04.00	2.500,000	2,3300	5.825,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	019247 2022	E00021 /2022		05.04.00	5.000,000	8,0700	40.350,00
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	019248 2022	E00021 /2022		05.04.00	1.000,000	19,9900	19.990,00
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G	LTA	019249 2022	E00021 /2022		05.04.00	1.500,000	2,9900	4.485,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 100

053.00059.0003-01	Em conserva CREME DE LEITE 200GR.	UN	019250	2022	E00021 /2022	05.04.00	1.500,000	3,0000	4.500,00
0007	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	198.910,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
Pedido : 006894 2022 Data: 10/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0009-01	ARROZ PARBOILIZADO ARROZ PARBOILIZADO, ARROZ SUBGRUPO PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 1, NAO SENDO NECESSARIO LAVAR PARA A SUA PREPARACAO. VALIDADE MINIMA DE 6. PCT DE 5 KG.-ARROZ PARBOILIZADO, ARROZ SUBGRUPO PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 1, NAO SENDO NECESSARIO LAVAR PARA A SUA PREPARACAO. VALIDADE MINIMA DE 6. PCT DE 1 KG.	KG	019253	2022	E00021 /2022	05.04.00	5.000,000	3,4700	17.350,00
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 CORRENTE; LIVRE DE GRAOS QUEBRADOS E/ OU MISTURADOS; LIVRE DE SUJIDADES,DE SUBSTANCIAS FISICAS, QUIMICAS E BIOLOGICAS; SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, FERMENTADOS,ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE; OBEDECER A LEGISLACAO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO;ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO); SABOR COZIDO: CARACTERISTICOUMLIDADE: MAXIMO DE 14%; AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS,SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: 2.5.1 - COZIMENTO EM 15 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS; RENDIMENTO (VOLUME) - MINIMO 250%; DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCLORADOS:AUSENCIA; VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS)MESES. EMBALAGEM PRIMARIA: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXICA, INCOLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PARA 5 KG; A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO SERA RECUSADA; O ROTULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM DEVE SER CLARA E UNIFORME, DEVENDO CONTER OS SEGUINTESENTENS: IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA	PCT	019251	2022	E00021 /2022	05.04.00	2.000,000	16,5400	33.080,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 101

DE VALIDADE; N. DE LOTE;CLASSIFICACAO DO PRODUTO; INFORMACAO NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO; PESO LIQUIDO;DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; NUMERO DO LOTELAUDOS E AMOSTRAS: DEVERAO SER APRESENTADOS LAUDOS DOS ITENS QUANDO SOLICITADOS;OS LAUDOS DEVEM SER EMITIDOS POR ORGAO/EMPRESA DE CLASSIFICACAO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA COMPROVANDO OS DADOS DE CLASSIFICACAO DO PRODUTO;A EMPRESA DEVERA FORNECER AMOSTRAS PARA AVALIACAO DO PRODUTO; O TRANSPORTE DEVERA SER REALIZADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR, EM CONDICoes TECNICAS IMPRESCINDIVEIS A SUA PERFEITA CONSERVACAO; CONTROLE DE QUALIDADE: A CENTRAL DE ALIMENTACAO REALIZARA CONTROLE DE QUALIDADE, VERIFICANDO: PESO, EMBALAGEM, COCCAO E DEMAIS CARACTERISTICAS SENSORIAIS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO CORRESPONDER AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE,O PRODUTO SERA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO;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 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,IN-	KG	019252 2022	E00021 /2022	05.04.00	5.000,000	6,4900	32.450,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 102

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 103

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82.880,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 006895 2022 Data: 10/08/2022

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	LTA	019255 2022	E00021 /2022		05.04.00	500,000	15,3900	7.695,00
	Molho de tomate refogado acondicionado em bag (em-balagens plasticas) ou lata de 4,1KG.								
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.)	PCT	019256 2022	E00021 /2022		05.04.00	1.500,000	2,5600	3.840,00
	Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex-trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante.								
	Nao contem glutem.								
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	019257 2022	E00021 /2022		05.04.00	650,000	10,8400	7.046,00
	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								
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	019258 2022	E00021 /2022		05.04.00	800,000	3,8400	3.072,00
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	019259 2022	E00021 /2022		05.04.00	450,000	2,5000	1.125,00
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.)	UN	019260 2022	E00021 /2022		05.04.00	500,000	1,8100	905,00
	QUIMICO.								
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA	KG	019261 2022	E00021 /2022		05.04.00	500,000	9,3700	4.685,00
	Embalagem de 1 kg.								
	Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao e uva.								
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.)	PCT	019262 2022	E00021 /2022		05.04.00	1.000,000	2,3000	2.300,00
	Semolado, pcts com 500 gramas.								
	Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.								
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	019263 2022	E00021 /2022		05.04.00	1.500,000	6,2000	9.300,00
	Com sal								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 104

Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.									
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	019264	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	019265	2022	E00021 /2022	05.04.00	500,000	4,4000	2.200,00
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	019266	2022	E00021 /2022	05.04.00	1.000,000	2,8300	2.830,00
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G	LTA	019267	2022	E00021 /2022	05.04.00	2.000,000	2,5600	5.120,00
Em conserva.									
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM	FRS	019268	2022	E00021 /2022	05.04.00	2.100,000	1,3200	2.772,00
750 ML.									
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS	LTA	019269	2022	E00021 /2022	05.04.00	700,000	22,0300	15.421,00
Em Conserva.									
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO	KG	019270	2022	E00021 /2022	05.04.00	500,000	5,8700	2.935,00
Embalagem de 500GR.									
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES	SCS	019271	2022	E00021 /2022	05.04.00	1.000,000	99,0000	99.000,00
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).									
099.01064.0001-01	REFORCADOR PARA PANIFICACAO	UN	019272	2022	E00021 /2022	05.04.00	300,000	11,0000	3.300,00
INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO (GENETICAMENTE MODIFICADO A PARTIR DE BACILLUS THURINGIENSIS E/OU STREPTOMYCES VIRIDOCROMOGENES E/OU AGROBACTERIUM EFASCIENT E/OU ZEA MAYS), ESTABILIZANTES ESTEAROIL-LACTIL LACTATO DE CALCIO E POLISORBATO 80 E MELHORADOR DE FARINHA ACIDO ASCORBICO.									

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 174.716,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 006900 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00005.0085-01	SUPORTE P/ TABLET	PC	019297	2022	S04867 /2022	05.01.00	103,000	95,0000	9.785,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.785,00

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA
 Pedido : 006901 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00028.0029-01	QUADRITON EM MADEIRA COM CARRIER E BAQUETAS	CJ	018956	2022	S04809 /2022	05.02.00	6,000	2.920,0000	17.520,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 105

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.520,00

Fornecedor : 19237 TXSEG SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

Pedido : 006904 2022 Data: 12/08/2022

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	018947 2022	S04805 /2022		05.02.00	400,000	1,5000	600,00
012.00011.0089-01	CABO DE REDE CAT.5	M	018952 2022	S04805 /2022		05.02.00	20,000	1,5000	30,00
012.00012.0015-01	CAIXA DE SOBREPOR	UN	018949 2022	S04805 /2022		05.02.00	16,000	10,0000	160,00
012.00022.0090-01	CONECTOR P4	PC	018951 2022	S04805 /2022		05.02.00	16,000	3,0000	48,00
012.00058.1602-01	CONECTOR BNC	PC	018950 2022	S04805 /2022		05.02.00	32,000	3,0000	96,00
068.00027.0006-01	HD EXTERNO 1TB	UN	018946 2022	S04805 /2022		05.02.00	1,000	420,0000	420,00
	2.5								
	5400								
	seagate								
	staxl000600								

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.354,00

Fornecedor : 19237 TXSEG SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

Pedido : 006905 2022 Data: 12/08/2022

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	018944 2022	S04803 /2022		05.02.00	16,000	160,0000	2.560,00
	LENTE 3,6mm COM FONTE POE.								
067.00038.0007-01	GRAVADOR DVR 16 CANAIS	UN	018943 2022	S04803 /2022		05.02.00	1,000	1.399,0000	1.399,00
099.00543.0145-01	MINI RACK CFTV - 42 X 10 X 35CM	UN	018945 2022	S04803 /2022		05.02.00	1,000	180,0000	180,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.139,00

Fornecedor : 01720 EDUARDO JOSE CAMBAUVA-ME

Pedido : 006906 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00207.0958-01	FONTE COLMEIA 20A	UN	018948 2022	S04804 /2022		05.02.00	1,000	88,0000	88,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,00

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

Pedido : 006908 2022 Data: 12/08/2022

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 106

011.00026.1256-01	TINTA PRETO CARGO SEMI-FOSCO	PC	019040	2022	S04821 /2022	17.01.00	0,250	31,6000	7,90
011.00141.0002-01	PORCA 5/16"	UN	019038	2022	S04821 /2022	17.01.00	16,000	0,9000	14,40
031.00416.0088-01	PONTEIRA CARDAN 16 ESTRIAS	PC	019045	2022	S04821 /2022	17.01.00	1,000	140,2000	140,20
032.00329.0002-01	LUVA DO CARDAN	PC	019044	2022	S04821 /2022	17.01.00	1,000	173,0500	173,05
032.00606.0263-01	FLANGE CARDAN	PC	019042	2022	S04821 /2022	17.01.00	1,000	164,4100	164,41
033.00329.0069-01	CRUZETA CC36	PC	019041	2022	S04821 /2022	17.01.00	2,000	100,0900	200,18
036.00031.5451-01	GARFO DO CARDAN	PC	019043	2022	S04821 /2022	17.01.00	1,000	95,1800	95,18
037.00059.0142-01	OLEO OH-50-TA	LT	019036	2022	S04821 /2022	17.01.00	2,000	40,6000	81,20
037.00317.4456-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	PC	019037	2022	S04821 /2022	17.01.00	16,000	1,0000	16,00
037.00367.1254-01	MANGUEIRA 3/4 CRISTAL	M	019035	2022	S04821 /2022	17.01.00	2,300	8,9783	20,65
073.00005.0028-01	LITRO THINNER	PC	019039	2022	S04821 /2022	17.01.00	0,250	23,8800	5,97

AUTOR: TANIA DIAS QUEIROZ, EDITORA RIDEEL.

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 919,14

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006911 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	019324	2022	G00040 /2021		17.01.00	8.540,000	7,0860	60.514,44
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019325	2022	G00040 /2021		17.01.00	1.020,000	3,9000	3.978,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64.492,44

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006913 2022 Data: 12/08/2022

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	019361	2022	S04890 /2022		17.04.00	1,000	120,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006914 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0113-01	FECHADURA PORTA EXTERNA ESQ.	PC	019362	2022	S04891 /2022		17.04.00	1,000	287,2200	287,22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 287,22



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 107

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 006915 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3863-01	ABRACADEIRA TIPO TOB INOX	PC	019385 2022	S04898 /2022		17.01.00	2,000	55,0000	110,00
011.00001.5096-01	JOGO JUNTA ESCAP E TAMPA VALVULA	PC	019393 2022	S04898 /2022		17.01.00	1,000	85,0000	85,00
011.00001.5097-01	LUVA ADAPTACAO AMPLIACAO	PC	019395 2022	S04898 /2022		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	019390 2022	S04898 /2022		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
011.00020.4621-01	JUNTA CANO LUBRIF TURBINA	PC	019394 2022	S04898 /2022		17.01.00	1,000	1,0000	1,00
011.00020.4628-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4.9X280MM	PC	019382 2022	S04898 /2022		17.01.00	10,000	0,7000	7,00
011.00020.4633-01	PORCA PRESSAO TORQUE 10MM	PC	019406 2022	S04898 /2022		17.01.00	1,000	2,0000	2,00
011.00139.0882-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	019384 2022	S04898 /2022		17.01.00	2,000	7,5000	15,00
011.00139.0884-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	019383 2022	S04898 /2022		17.01.00	1,000	3,2000	3,20
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	019388 2022	S04898 /2022		17.01.00	10,000	0,3500	3,50
011.00142.0156-01	ARRUELA RETORNO DUPLA	PC	019389 2022	S04898 /2022		17.01.00	2,000	2,5000	5,00
011.00142.0572-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	019387 2022	S04898 /2022		17.01.00	1,000	0,3500	0,35
012.00001.0583-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO 4"	PC	019381 2022	S04898 /2022		17.01.00	2,000	28,5000	57,00
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	019396 2022	S04898 /2022		17.01.00	1,000	102,0000	102,00
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	019407 2022	S04898 /2022		17.01.00	1,000	750,0000	750,00
032.00351.1064-01	PARAFUSO 10 X 20	PC	019398 2022	S04898 /2022		17.01.00	2,000	1,7000	3,40
032.00364.0551-01	ANEL TUBO INTERCOOLER	PC	019386 2022	S04898 /2022		17.01.00	1,000	13,0000	13,00
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	019405 2022	S04898 /2022		17.01.00	12,000	1,0000	12,00
036.00045.0028-01	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	PC	019397 2022	S04898 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
037.00317.0056-01	PARAFUSO 10 X 70	PC	019401 2022	S04898 /2022		17.01.00	2,000	2,5000	5,00
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	019399 2022	S04898 /2022		17.01.00	5,000	2,3000	11,50
037.00317.0320-01	PARAFUSO COLETOR ESCAP	PC	019404 2022	S04898 /2022		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
037.00317.3045-01	PARAFUSO 10 X 45	PC	019400 2022	S04898 /2022		17.01.00	4,000	4,6000	18,40
037.00317.3047-01	PARAFUSO 8 X 35	PC	019403 2022	S04898 /2022		17.01.00	1,000	0,7500	0,75
037.00317.6565-01	PARAFUSO 8 X 30	PC	019402 2022	S04898 /2022		17.01.00	2,000	1,2000	2,40
037.00408.0265-01	CORREIA 8PK-1445	PC	019391 2022	S04898 /2022		17.01.00	1,000	121,5000	121,50
037.00629.0001-01	TEFLON LIQUIDO 567 50GR	PC	019408 2022	S04898 /2022		17.01.00	1,000	124,5000	124,50
074.00022.0780-01	JOGO JUNTA CABECOTE	JG	019392 2022	S04898 /2022		17.01.00	3,000	463,3000	1.389,90
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	019409 2022	S04898 /2022		17.01.00	2,000	43,5000	87,00

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.032,40

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 006917 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00465.0025-01	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	PC	019412 2022	S04901 /2022		17.01.00	2,000	2.680,0000	5.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.360,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 108

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848

Pedido : 006918 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5087-01	CAPA CORRENTE	PC	019374 2022	S04895 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00007.6577-01	BUCHA BALANCA	PC	019375 2022	S04895 /2022		17.01.00	1,000	100,0000	100,00
032.00507.0257-01	KIT RELACAO	KIT	019372 2022	S04895 /2022		17.01.00	1,000	135,0000	135,00
036.00718.0001-01	DESCANSO LATERAL P/ MOTOCICLETA	UN	019373 2022	S04895 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00025.0002-01	PATIM FREIO TRASEIRO	UN	019376 2022	S04895 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
090.00922.0002-01	RABETA	PC	019371 2022	S04895 /2022		17.01.00	1,000	180,0000	180,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	515,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 006921 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5098-01	KIT REPARO PISTAO 50,8 X 102,50MM	PC	019365 2022	S04894 /2022		17.01.00	2,000	289,2000	578,40
011.00001.5099-01	TARUGO FERRO FUNDIDO 85 X 100	PC	019366 2022	S04894 /2022		17.01.00	1,000	195,3600	195,36
011.00001.5100-01	CHAPA QUADRADA PISTAO HIDRAULICO	PC	019367 2022	S04894 /2022		17.01.00	2,000	130,0000	260,00
011.00001.5102-01	SOBRE GUIA PISTAO HIDRAULICO	PC	019368 2022	S04894 /2022		17.01.00	2,000	166,5000	333,00
011.00001.5104-01	COTOVELO 90* MF 1.1/16	PC	019370 2022	S04894 /2022		17.01.00	1,000	56,4700	56,47
012.00094.2007-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4	PC	019369 2022	S04894 /2022		17.01.00	1,000	66,2100	66,21
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.489,44

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 006922 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5055-01	MANGUEIRA DA MOLA	PC	019562 2022	S04938 /2022		05.02.00	2,000	15,0000	30,00
011.00020.4755-01	CONECTOR CLIK	PC	019559 2022	S04938 /2022		05.02.00	4,000	67,0000	268,00
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	019560 2022	S04938 /2022		05.02.00	2,000	23,0000	46,00
011.00131.5458-01	CABO DE ACELERACAO	PC	019555 2022	S04938 /2022		05.02.00	1,000	12,0000	12,00
031.00160.0010-01	BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL	UN	019553 2022	S04938 /2022		05.02.00	1,000	280,0000	280,00
032.00388.0002-01	FLEXIVEL DE FREIO	PC	019558 2022	S04938 /2022		05.02.00	2,000	40,0000	80,00
	DIANTEIRO, LADO DIREITO.								
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	019557 2022	S04938 /2022		05.02.00	1,000	350,0000	350,00
037.00330.0016-01	CANO DE FREIO	PC	019561 2022	S04938 /2022		05.02.00	1,000	75,0000	75,00
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	019554 2022	S04938 /2022		05.02.00	1,000	180,0000	180,00
037.00464.0001-01	SERVO FREIO	PC	019556 2022	S04938 /2022		05.02.00	1,000	630,0000	630,00
	GOL/SAVEIRO/PARATI 95								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 109

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.951,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 006923 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.5659-01	INTERRUPTOR DE RE	PC	019552 2022	S04937 /2022		05.02.00	1,000	34,0000	34,00
090.00546.0002-01	CAME BUZINA	PC	019551 2022	S04937 /2022		05.02.00	1,000	19,0000	19,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 006927 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.0126-01	ARRUELA BICO INJETOR	PC	019548 2022	S04934 /2022		05.02.00	1,000	60,0000	60,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	019546 2022	S04934 /2022		05.02.00	1,000	240,0000	240,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	019547 2022	S04934 /2022		05.02.00	1,000	135,0000	135,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 435,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 006929 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5090-01	FILTRO DE AR ARS837	PC	019421 2022	S04903 /2022		17.01.00	1,000	82,4600	82,46
099.00915.6580-01	FILTRO ARS 9837	PC	019420 2022	S04903 /2022		17.01.00	1,000	140,0000	140,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 222,46

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 006930 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00316.0141-01	ARRUELA FIBRA 14MM	PC	019423 2022	S04904 /2022		17.01.00	20,000	4,5000	90,00
037.00316.0155-01	ARRUELA FIBRA 12MM	UN	019422 2022	S04904 /2022		17.01.00	20,000	3,1800	63,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 153,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 110

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

Pedido : 006933 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5080-01	CORPO ACOPLAMENTO CHAPA GRANDE	PC	019441 2022	S04909 /2022		17.04.00	1,000	2.599,0000	2.599,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.599,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 006934 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5081-01	LAMPADA 1P GRANDE 21W 24V AMBAR PINO V	PC	019443 2022	S04911 /2022		17.01.00	10,000	5,0000	50,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 006935 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5053-01	FAROL DE MILHA RETANGULAR 12/24V C/ 8 LEDS	PC	019446 2022	S04912 /2022		17.01.00	2,000	110,0000	220,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		220,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 006936 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5084-01	COXIM DIANTEIRO DO MOTOR L. ESQUERDO	PC	019447 2022	S04913 /2022		17.01.00	1,000	360,0000	360,00
011.00001.5085-01	COXIM MOTOR DIANTEIRO L.DIREITO	PC	019449 2022	S04913 /2022		17.01.00	1,000	545,0000	545,00
011.00001.5086-01	ROSCA 10MM	PC	019450 2022	S04913 /2022		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	019448 2022	S04913 /2022		17.01.00	1,000	448,0000	448,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.413,00

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

Pedido : 006938 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0180-01	FILTRO 1R0741	PC	019464 2022	S04915 /2022		17.01.00	2,000	125,2200	250,44



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 111

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,44

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 006939 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5091-01	FILTRO DE AR UA25278P	PC	019465 2022	S04916 /2022		17.01.00	1,000	299,0000	299,00
011.00001.5092-01	FILTRO DE AR UA25279P	PC	019466 2022	S04916 /2022		17.01.00	1,000	130,0000	130,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 429,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006940 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5083-01	INTERRUPTOR DA EMBREAGEM	PC	019512 2022	S04922 /2022		05.04.00	1,000	130,0000	130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006942 2022 Data: 12/08/2022

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	019521 2022	S04924 /2022		05.04.00	1,000	60,0000	60,00
099.00530.1259-01	SENSOR BORBOLETA	PC	019522 2022	S04924 /2022		05.04.00	1,000	140,0000	140,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
 Pedido : 006943 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	019524 2022	S04925 /2022		05.02.00	3,000	130,0000	390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 006944 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4405-01	ABRACADEIRA FT 9.5 RSF 9 X 13	PC	019527 2022	S04926 /2022		05.02.00	2,000	2,5600	5,12
011.00020.4706-01	ABRACADEIRA FT 9.5 RSF 12X16	PC	019528 2022	S04926 /2022		05.02.00	2,000	2,5800	5,16



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 112

011.00076.4572-01	MANGUEIRA 3/8 OLEO	PC	019525	2022	S04926 /2022	05.02.00	2,000	37,1400	74,28
011.00096.0108-01	MANGUEIRA 5/16 *	M	019526	2022	S04926 /2022	05.02.00	2,000	23,8900	47,78
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	132,34

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
 Pedido : 006946 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4519-01	ELEMENTO FILTRANTE DA BOMBA	PC	019533	2022	S04929 /2022		05.02.00	1,000	900,6500	900,65
011.00001.4866-01	ELEMENTO FILTRO SECADOR AR	PC	019534	2022	S04929 /2022		05.02.00	1,000	441,3900	441,39
011.00001.4867-01	ELEMENTO DO FILTRO	PC	019535	2022	S04929 /2022		05.02.00	1,000	127,8100	127,81
011.00001.5029-01	KIT PECAS P/ REVISAO M+Z1	PC	019536	2022	S04929 /2022		05.02.00	1,000	498,7700	498,77
011.00001.5030-01	OLEO MINERAL ADITIVADO 235.20	LT	019537	2022	S04929 /2022		05.02.00	6,000	38,1600	228,96
011.00001.5031-01	OLEO P/ CAMBIO 80W	LT	019540	2022	S04929 /2022		05.02.00	6,000	33,5700	201,42
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	019538	2022	S04929 /2022		05.02.00	16,000	21,0000	336,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	019539	2022	S04929 /2022		05.02.00	1,000	45,0000	45,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.780,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 006948 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5051-01	JOGO DE ARRUELA DO EMBUCHAMENTO LADO DIREITO	PC	019563	2022	S04939 /2022		05.02.00	1,000	100,0000	100,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	019564	2022	S04939 /2022		05.02.00	1,000	120,0000	120,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		220,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
 Pedido : 006951 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6823-01	BORRACHA DE PORTA CENTRAL DO SALAO	PC	019567	2022	G00043 /2021		05.02.00	1,000	258,0200	258,02
011.00007.6824-01	BORRACHA DA TAMPA TRASEIRO SUPERIOR	PC	019568	2022	G00043 /2021		05.02.00	1,000	98,9100	98,91
011.00007.6825-01	BORRACHA DA TAMPA COFRE DO MOTOR	PC	019569	2022	G00043 /2021		05.02.00	1,000	163,4100	163,41
011.00007.6826-01	BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA	PC	019570	2022	G00043 /2021		05.02.00	1,000	172,0100	172,01
011.00007.6827-01	CANAleta DAS PORTAS DIANTEIRA DIREITA E ESQUERDA	PC	019571	2022	G00043 /2021		05.02.00	1,000	344,0200	344,02
031.00510.0001-01	PESTANAS DAS PORTAS DIANTEIRA DIREITA E ESQUERDA	PC	019572	2022	G00043 /2021		05.02.00	1,000	77,4000	77,40
031.00510.0002-01	KIT CARRINHOS DA PORTA DE CORRER DO SALAO	PC	019573	2022	G00043 /2021		05.02.00	1,000	344,0200	344,02
031.00510.0003-01	FECHADURA DAS PORTAS DIREITA E ESQUERDA	PC	019574	2022	G00043 /2021		05.02.00	1,000	301,0200	301,02
031.00510.0004-01	BATENTE DAS PORTAS DIREITA E ESQUERDA	PC	019575	2022	G00043 /2021		05.02.00	1,000	94,6100	94,61
031.00510.0005-01	MACANETA DA PORTA DIREITA E ESQUERDA	PC	019576	2022	G00043 /2021		05.02.00	1,000	189,2100	189,21
031.00510.0006-01	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA	PC	019577	2022	G00043 /2021		05.02.00	1,000	197,8100	197,81
031.00510.0007-01	BATENTE DA TAMPA TRASEIRA	PC	019578	2022	G00043 /2021		05.02.00	1,000	60,2000	60,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 113

031.00510.0008-01	MACANETA DA TAMPA TRASEIRA	PC	019579 2022	G00043 /2021	05.02.00	1,000	77,4000	77,40
031.00510.0009-01	LENTE DAS LANTERNAS TRASEIRAS	PC	019580 2022	G00043 /2021	05.02.00	1,000	172,0100	172,01
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.550,05

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
 Pedido : 006954 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3984-01	TELA LCD 4.3 POLEGADAS KP CA402	PC	019506 2022	S04921 /2022		05.04.00	1,000	290,0000	290,00
011.00001.4419-01	CABO RCA	M	019507 2022	S04921 /2022		05.04.00	10,000	9,8000	98,00
011.00001.5070-01	TOMADA RELE	PC	019508 2022	S04921 /2022		05.04.00	1,000	23,0000	23,00
011.00010.1834-01	CAMERA DE RE BORBOLETA	PC	019505 2022	S04921 /2022		05.04.00	1,000	130,0000	130,00
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR	PC	019509 2022	S04921 /2022		05.04.00	1,000	39,0000	39,00
	COM 5 SAIDAS AUXILIAR								
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		580,00

Fornecedor : 19892 HMD BRASIL COM IMP EXP E REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 006955 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA, COM AREA REATIVA PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA UTILIZANDO METODOLOGIA ENZIMATICA, FOTOMETRIA E/OU AMPEROMETRIA E APRESENTACAO DO RESULTADO ATRAVES DE MONITOR PORTATIL DE CALIBRAGEM FACIL E RAPIDA, QUE INFORME A NECESSIDADE DE COMPLEMENTAR A AMOSTRA DE SANGUE PARA O TESTE, E TIRA QUE ACEITE A SEGUNDA GOTA COMPLEMENTAR. O METODO DE ANALISE DEVE APRESENTAR LINEARIDADE NA FAIXA DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES MAIORES DE 600 MG/DL. COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 300 TESTES, POSSIBILITANDO INTERFACE DOS DADOS ARMAZENADOS NO EQUIPAMENTO COM SISTEMA INFORMATIZADO DO ESTABELECIMENTO DE SAUDE ATRAVES DE UM SOFTWARE EM PORTUGUES PARA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA, ONDE A TRANSMISSAO DOS DADOS POSSA SER REALIZADA POR INFRATERMELHO E OU CABO USB. AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM FRASCOS COM 25 OU 50 TIRAS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, DE MODO A ASSEGURAR PROTECCAO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES MESMO APOS	UN	019467 2022	E00043 /2021		06.01.00	330.000,000	0,2300	75.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 114

A ABERTURA DO FRASCO E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SERÃO SOLICITADOS EM COMODATO ATÉ 5.000 APARELHOS GLICOSIMETRO COMPATIVELIS COM AS TIRAS REAGENTES, APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO, INDEPENDENTE DO PEDIDO DAS FITAS, E DE IMEDIATO TREINAMENTO PARA TODA A EQUIPE DA SAÚDE INDIVIDUALMENTE EM CADA UNIDADE DE SAÚDE, SEM ONUS AO MUNICÍPIO, CONFORME DETALHADO NAS OBSERVAÇÕES GERAIS, CASO O VENCEDOR DO CERTAME ESTEJA OFERECENDO A MESMA MARCA E MODELO QUE O MUNICÍPIO ESTÁ UTILIZANDO, TERÁ A OBRIGAÇÃO DE ATENDER COM APARELHOS PARA OS NOVOS PACIENTES E REPOSIÇÃO DOS POSSÍVEIS DANIFICADOS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75.900,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 006957 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0016-01	AGULHA 20 X 5,5	UN	019379	2022	S04897 /2022		06.03.00	20.000,000	0,1800	3.600,00
025.00061.0011-01	CATETER OXIGENIO	UN	019380	2022	S04897 /2022		06.03.00	1.000,000	1,2000	1.200,00
099.00206.0004-01	LENCOL DE PAPEL 50 X 50 CM.	ROL	019378	2022	S04897 /2022		06.03.00	400,000	8,0000	3.200,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 19263 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI ME

Pedido : 006958 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0062-01	ARMARIO BAIXO 703X800X400 PE40 ET/PT, TAMPO ENCABECADO DE 40MM PRATELEIRAS PES DE SAPATAS REGULAVEIS.	UN	019471	2022	S04917 /2022		06.02.00	1,000	452,0000	452,00
066.00005.0131-01	CADEIRA PRESIDENTE TELA EXTRA GIRATORIA C/ BRACO ASSENTO EM ESPUMA INJETADO/ENCOSTO TELA ANATOMICO REGULAGEM PISTAO A GAS, BRACOS REGULAVEIS.	UN	019469	2022	S04917 /2022		06.02.00	1,000	722,0000	722,00
066.00044.0011-01	GAVETEIRO VOLANTE CABINE 04 GAVETAS PE40 ET/PT.	UN	019470	2022	S04917 /2022		06.02.00	1,000	594,0000	594,00
090.00478.0001-01	APOIO PARA OS PES	UN	019472	2022	S04917 /2022		06.02.00	1,000	87,0000	87,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.855,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 115

Pedido : 006959 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0024-01	ALCOOL LIQUDO 92	UN	019349	2022	S04887 /2022			06.02.00		24,000	8,9000	213,60
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		213,60

Pedido : 006961 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00062.0005-01	PVP-I DEGERMANTE C/ BICO DISPENSADOR	FRS	019543	2022	S04932 /2022		06.02.00	48,000	39,0000	1.872,00
021.00800.1052-01	BENSILATO DE ANLODIPINO 5 MG	COM	019544	2022	S04932 /2022		06.02.00	1.020,000	0,1500	153,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.025,00

Pedido : 006962 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00002.0487-01	DVR 32 CANAIS	UN	019335	2022	S04883 /2022		06.01.00	1,000	2.299,0000	2.299,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.299,00

Pedido : 006963 2022 Data: 12/08/2022

[illegible]



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 116

POSTO DE PVC MALHA: 67% COR: BR ACONDICIONAMENTO:

ROLOS DE 100M

067.00030.0002-01	CAMERA C/ LENTE GRANDE ANGULAR 3,6MM CCD 1/3.	UN	019345	2022	S04884 /2022	06.01.00	20,000	99,0000	1.980,00
068.00027.0069-01	HD INTERNO 4TB - 3,5" SATA 3	PC	019344	2022	S04884 /2022	06.01.00	1,000	599,0000	599,00
099.00207.0014-01	FONTE CHAVEADA 240VCA 12 V 5A	UN	019339	2022	S04884 /2022	06.01.00	4,000	49,9000	199,60
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.142,48

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 006964 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0132-01	ACETATO DEXAMETASONA 0,1%TUBO	UN	019350	2022	S04888 /2022		06.02.00	10.000,000	1,3000	13.000,00
021.00036.0003-01	BISACODIL 5MG CP	UN	019351	2022	S04888 /2022		06.02.00	500,000	0,1560	78,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		13.078,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 006965 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0004-01	PENICILINA G POTASSICA DE 5.000.000 UI INJETAVEL	AMP	019360	2022	S04889 /2022		06.02.00	150,000	8,8900	1.333,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.333,50

Fornecedor : 13663 CARLOS CAMILO SAO JOSE DO RIO PRETO ME

Pedido : 006966 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	019310	2022	S04872 /2022		06.02.00	10,000	190,0000	1.900,00
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	019307	2022	S04872 /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	019309	2022	S04872 /2022		06.02.00	10,000	403,6500	4.036,50
023.00011.0022-01	FILME 30X40 RAO X VERDE	CX	019308	2022	S04872 /2022		06.02.00	5,000	316,8000	1.584,00
023.00011.0023-01	FILME 18 X 24 RAO X VERDE	CX	019311	2022	S04872 /2022		06.02.00	15,000	114,0000	1.710,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		12.538,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 117

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 006967 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0008-01	ACETILCISTEINA D 600 MG	SCH	019413 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.000,000	0,7198	719,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 719,80

Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA
 Pedido : 006968 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0004-01	TUBO A VACUO TAMPA ROXA CAIXA COM 50 TUBOS EDTA K 3	CX	019415 2022	E00024 /2021		06.02.00	80,000	24,5000	1.960,00
026.00013.0108-01	TUBO DE VIDRO 16X100 MM	UN	019414 2022	E00024 /2021		06.02.00	2.000,000	0,3600	720,00
026.00013.0200-01	TUBO PLASTICO 12X75MM TRANSPARENTE pcte c/1000	PCT	019417 2022	E00024 /2021		06.02.00	9,000	108,0000	972,00
026.00013.0201-01	TUBO PLASTICO 12X75 PP OPACO pct c/1.000	PCT	019416 2022	E00024 /2021		06.02.00	1,000	108,0000	108,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.760,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 006969 2022 Data: 12/08/2022

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	019419 2022	E00005 /2022		06.02.00	1.200,000	6,0100	7.212,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.212,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 006970 2022 Data: 12/08/2022

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	019431 2022	S04905 /2022		06.04.00	2,000	102,9200	205,84



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 118

020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	019429	2022	S04905 /2022	06.04.00	9,000	27,7100	249,39
020.00068.0017-01	FIO TIPO STEINMAMM/KIRSCHNNER LISO	UN	019427	2022	S04905 /2022	06.04.00	1,000	13,4400	13,44
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER	UN	019425	2022	S04905 /2022	06.04.00	14,000	13,0000	182,00
	CORTICAL								
020.00069.0041-01	DRENO DE SUCCAO 3,2MM	UN	019437	2022	S04905 /2022	06.04.00	2,000	32,0000	64,00
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	019436	2022	S04905 /2022	06.04.00	1,000	1.096,3900	1.096,39
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	019424	2022	S04905 /2022	06.04.00	4,000	183,8100	735,24
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	019430	2022	S04905 /2022	06.04.00	3,000	148,4000	445,20
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	019428	2022	S04905 /2022	06.04.00	4,000	275,4800	1.101,92
020.00087.0002-01	HASTE TROCANTERICA LONGA	UN	019432	2022	S04905 /2022	06.04.00	1,000	989,1500	989,15
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	019434	2022	S04905 /2022	06.04.00	4,000	28,4500	113,80
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	019426	2022	S04905 /2022	06.04.00	1,000	648,1100	648,11
025.00150.0006-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR/SEMI-CIRCULAR	UN	019433	2022	S04905 /2022	06.04.00	1,000	1.163,9000	1.163,90
	SISTEMA ALONGAMENTO OU TRANSPLANTE OSSEO								
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	019435	2022	S04905 /2022	06.04.00	1,000	8,0500	8,05
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.016,43

Fornecedor : 19047 VR EQUIP DE SEGURANCA E ELETRICA EIRELI

Pedido : 006971 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00137.0009-01	CENTRAL DE PABX MODULARE 2 / 8 COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 02 LINHAS E 08, E- QUIPADA COM PLACA DE COMUNICACAO, PLACA DE RAMAIS, PLACA DE TERMINAL INTELIGENTE E FONTE DE ALIMENTA- CAO.	UN	019440	2022	S04908 /2022		06.01.00	1,000	1.440,0000	1.440,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.440,00

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

Pedido : 006972 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.6551-01	SECADOR AR APU C/ REGULAGEM	PC	019442	2022	S04910 /2022		06.01.00	2,000	906,0000	1.812,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.812,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 006973 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	019468	2022	E00021 /2022		06.02.00	100,000	1,3200	132,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 119

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 132,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 006974 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0024-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM ISCAS EM IQF. PATINHO RESFRIADA EM ISCAS, 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. 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, CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO 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	KG	019473 2022	E00019 /2022		06.02.00	500,000	36,0100	18.005,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 120

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.005,00

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME
Pedido : 006975 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0006-01	FILE DE TILAPIA 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.	KG	019474 2022	E00019 /2022		06.02.00	500,000	31,9000	15.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.950,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
Pedido : 006976 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0012-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 IN NATURA 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 SECOS ASPECTO: CARACTERUSTICO; COR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO);	KG	019475 2022	E00021 /2022		06.02.00	300,000	6,4900	1.947,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 121

SABOR COZIDO: CARACTERISTICO;TEXTURA: CARACTERIS-
TICA;FISICO-QUIMICA: UMIDADE: MAXIMO DE 14%; FER-
MENTACAO, MOFO E ODORES ESTRANHOS: ISENTO; -IMPU-
REZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MAXIMO 0,5% MACROSCO-
PICAS E MICROSCOPICAS: - PESQUISA DE MATERIAS ES-
TRANHAS: AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MI-
CROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE IN-
SETOS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE
COCCAO: COZIMENTO EM PANELA DE PRESSAO POR 25-40
MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS;RENDIMENTO (VO-
LUME)-MINIMO 150%;DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCLO-
RADOS: AUSENCIA; AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB; BAGAS
DE MAMONA OU OUTRAS SEMENTES TOXICAS:AUSENCIA;VA-
LIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES; EMBALAGEM: PRI-
MARIA:A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXICA,IN-
COLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PARA 1
KG; SECUNDARIA: SACO PLASTICO ATOXICO,TRANSPAREN-
TE E INCOLOR COM CAPACIDADE PARA 30KG;A EMBALAGEM
DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO
A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PER-
MITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO,SERA RECU-
SADA; - O RUTULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LE-
GISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM DEVE SER CLARA E U-
NIFORME, DEVENDO CONTER OS SEGUINTES ITENS: IDEN-
TIFICACAO DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDEREÇO DO
FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE;
N. DE LOTE; CLASSIFICACAO DO PRODUTO; INFORMACAO
NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO; PESO LIQUIDO; NOTA:
NO FARDOS DEVERA CONSTAR: DATA DE FABRICACAO; DATA
DE VALIDADE; NUMERO DO LOTE; LAUDOS E AMOSTRAS:
DEVERAO SER APRESENTADOS LAUDOS DOS ITENS QUANDO
SOLICITADO; A EMPRESA DEVERA ENTREGAR LAUDO CON-
CLUSIVO EMITIDO POR ORGAO/EMPRESA DE CLASSIFICA-
CAO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA COMPROVANDO OS
DADOS DE CLASSIFICACAO DO PRODUTO;OS LAUDOS DEVE-
RAO SER EMITIDOS POR LABORATORIOS DA REDE OFICIAL
DO MINISTERIO DA SAUDE OU LABORATORIOS CREDENCIA-
DOS PELO MINISTERIO DA SAUDE PARA ANALISE DE ALI-
MENTOS PARA FINS DE REGISTRO/CONTROLE OU LABORA-
TORIOS PERTENCENTES AS UNIVERSIDADES FEDERAIS OU
ESTADUAIS; A EMPRESA DEVERA FORNECER AMOSTRAS PA-
RA AVALIACAO DO PRODUTO; O TRANSPORTE DEVERA SER
REALIZADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR, EM
CONDICOES TECNICAS IMPRESCINDIVEIS A SUA PERFEITA
CONSERVACAO; CONTROLE DE QUALIDADE: A CENTRAL DE
ALIMENTACAO REALIZARA CONTROLE DE QUALIDADE,VERI-
FICANDO: PESO, EMBALAGEM,COCCAO E DEMAIS CARACTE-
RISTICAS SENSORIAIS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 122

CORRESPONDER AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE, O PRODUTO SERA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO; O PRODUTO DEVE ATENDER AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO DE ALIMENTOS, ESTABELECIDADA PELA AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA/MINISTERIO DA SAUDE E PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; NOTA: A CENTRAL DE ALIMENTACAO PODERA SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO LAUDO EM LABORATORIO OFICIAL PARA ANALISE FISICO-QUIMICA, MICROSCOPICA E TESTE DE COCCAO, DEVENDO A EMPRESA FORNECEDORA ARCAR COM OS CUSTOS. SE O RESULTADO DAS ANALISES INDICAR UM PRODUTO FORA DAS ESPECIFICACOES DO EDITAL, DEVERA PROCEDER A IMEDIATA SUBSTITUICAO DO PRODUTO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.947,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 006977 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0029-01	FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO (SASSAMI) PEITO. FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS, MANIPULADO EM CONDICAOES HIGIENICAS SANITARIAS PROVIDENTES 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. 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 FUIROS 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 EMBALA-	KG	019476 2022	E00019 /2022		06.02.00	500,000	14,8000	7.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 123

GENS 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 SEQUINTES INFORMACOES: NOME E ENDereco 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, CONDICOOES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICOOES 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.400,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 006978 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0070-01	KIT TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM CAIXA COM 25 TESTES.	KIT	019500 2022	E00024	/2021		06.02.00	15,000	176,7000	2.650,50
026.00016.0001-01	DETERGENTE NEUTRO NIONLAB P/ LAVAGEM DE MATERIAL LABORATORIAL	LT	019501 2022	E00024	/2021		06.02.00	10,000	21,0300	210,30
026.00050.0005-01	CAIXA POTE PLASTICO 80 ML. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	019499 2022	E00024	/2021		06.02.00	10,000	35,8000	358,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.218,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 124

Fornecedor : 19261 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LT
 Pedido : 006979 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0103-01	TUBO DE VIDRO 12X75MM EXACTA	UN	019504 2022	E00024 /2021		06.02.00	1.000,000	0,1800	180,00
026.00055.0003-01	LAMINA TRANSPARENTE 26 X 76 PONTA FOSCA - CX. COM 50 UNIDADE	CX	019503 2022	E00024 /2021		06.02.00	60,000	6,0000	360,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	540,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 006980 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00095.0006-01	MALHA TUBULAR 15 CM. X 25 MTS.	ROL	019510 2022	E00054 /2021		06.02.00	60,000	18,0000	1.080,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.080,00

Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI
 Pedido : 006981 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00101.0007-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA NRO. 8,00 COM BALAO - PVC	UN	019511 2022	E00033 /2021		06.02.00	15,000	20,0000	300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	300,00

Fornecedor : 19768 RODRIGO BORGES DIAS ME
 Pedido : 006982 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	019513 2022	E00005 /2022		06.02.00	600,000	1,7999	1.079,94
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.079,94

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
 Pedido : 006983 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	UN	019514 2022	E00005 /2022		06.02.00	150,000	3,5000	525,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 125

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 19762 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 006984 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CON- FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSI- DADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTER- NA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLELAVEL INFOR- MANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	019515 2022	E00005 /2022		06.02.00	300,000	18,9000	5.670,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.670,00

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

Pedido : 006985 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	019517 2022	E00005 /2022		06.02.00	3.500,000	1,1900	4.165,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.165,00

Fornecedor : 19756 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD

Pedido : 006986 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	UN	019518 2022	E00005 /2022		06.02.00	150,000	2,0600	309,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 309,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 126

Fornecedor : 19765 USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COM
Pedido : 006987 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO, COM ALTO DE- SEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOL- VENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SE- QUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ROTU- LADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	019519 2022	E00005 /2022		06.02.00	100,000	19,5000	1.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006988 2022 Data: 12/08/2022

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	019520 2022	E00005 /2022		06.02.00	3.200,000	0,8800	2.816,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.816,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 127

Fornecedor : 19102 MELLO ENGENHARIA EIRELI
 Pedido : 006989 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0036-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MODELO DIGITADOR, COM REGULAGEM DE ALTURA, COM PISTAO A GAS E BRACO.	UN	019532 2022	S04928 /2022		03.04.00	5,000	535,0000	2.675,00
066.00005.0132-01	CADEIRA ERGONOMICA BRACO FIXO E COM RODIZIOS COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASCENTO.	UN	019531 2022	S04928 /2022		03.04.00	2,000	1.770,0000	3.540,00
066.00007.0020-01	MESA 1,50 X 0,70	UN	019530 2022	S04928 /2022		03.04.00	7,000	450,0000	3.150,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.365,00

Fornecedor : 18525 DALEN SUP. PARA INFORMATICA E PAPELARIA
 Pedido : 006991 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00041.0004-01	GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO DIMENSOES: 13 X 6,5 X 4 CM; COM TRILHO CROMADO; CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25 FLS DE PAPEL 75G/ M2. BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSICOES (GRAMPO FECHADO E ABERTO), EM ACO, COM ACABAMENTO NIQUELADO. MOLA RESISTENTE COM RETRACAO AUTOMATICA CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE DE 208 GRAMPOS 26/ 6. UTILIZA GRAMPOS 24/6 E 26/6.	UN	019461 2022	E00034 /2021		03.05.00	150,000	13,8700	2.080,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.080,50

Fornecedor : 19081 COMERCIAL H10 EIRELI
 Pedido : 006992 2022 Data: 12/08/2022

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	019463 2022	E00034 /2021		03.05.00	860,000	1,6600	1.427,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.427,60

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELLETTI LTDA ME
 Pedido : 007003 2022 Data: 12/08/2022

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	019477 2022	S04918 /2022		05.02.00	50,000	45,0000	2.250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 128

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 007004 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3820-01	FOLHA SERRA	PC	019495 2022	S04919 /2022		05.02.00	1,000	11,8900	11,89
011.00001.3822-01	BUCHA RED CTA 60X50MM	PC	019496 2022	S04919 /2022		05.02.00	1,000	10,9400	10,94
011.00003.0011-01	ADESIVO PVC 175G	UN	019494 2022	S04919 /2022		05.02.00	1,000	12,4200	12,42
011.00282.0013-01	JOELHO 45 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	019489 2022	S04919 /2022		05.02.00	4,000	2,4100	9,64
011.00282.0015-01	JOELHO 90 BUCHA LT 25MM X 3/4"	PC	019487 2022	S04919 /2022		05.02.00	8,000	0,8400	6,72
011.00282.0025-01	JOELHO 90 AZUL 3/4	PC	019483 2022	S04919 /2022		05.02.00	3,000	47,7900	143,37
011.00282.0026-01	JOELHO 90 AZUL 1/2	PC	019482 2022	S04919 /2022		05.02.00	5,000	35,5100	177,55
011.00282.0028-01	JOELHO 45 32MM - SOLD	UN	019488 2022	S04919 /2022		05.02.00	4,000	5,3100	21,24
011.00282.4579-01	JOELHO 45 50MM X 1 1/2	PC	019484 2022	S04919 /2022		05.02.00	4,000	36,9500	147,80
012.00085.0078-01	TUBO SOLDAVEL 60MM	M	019490 2022	S04919 /2022		05.02.00	3,000	42,3100	126,93
012.00085.0089-01	TUBO SOLDAVEL 32MM	M	019492 2022	S04919 /2022		05.02.00	3,000	17,1400	51,42
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM	UN	019491 2022	S04919 /2022		05.02.00	3,000	5,4300	16,29
014.00006.0789-01	TEE 60MM	PC	019485 2022	S04919 /2022		05.02.00	4,000	48,9000	195,60
014.00016.0031-01	ADAPTADOR C/ FLANGE 60MM	PC	019478 2022	S04919 /2022		05.02.00	4,000	55,6600	222,64
014.00016.0058-01	ADAPTADOR COM FLANGE 32MM - SOLDAVEL	PC	019479 2022	S04919 /2022		05.02.00	2,000	26,9300	53,86
014.00016.3231-01	ADAPTADOR FLANGE 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	019481 2022	S04919 /2022		05.02.00	2,000	26,7700	53,54
014.00017.0050-01	JOELHO 32 X 90	UN	019486 2022	S04919 /2022		05.02.00	6,000	3,3700	20,22
016.00005.0090-01	TABUA DE CEDRINHO 1,50M X 30CM	PC	019498 2022	S04919 /2022		05.02.00	10,000	70,5000	705,00
035.00333.0002-01	BUCHA REDUCAO CTA.32X25MM-1X3/4 SOLD.	PC	019497 2022	S04919 /2022		05.02.00	1,000	1,6700	1,67
037.00180.0001-01	ADAPTADOR FLANGE 25MM 3/4	PC	019480 2022	S04919 /2022		05.02.00	2,000	14,0300	28,06
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	019493 2022	S04919 /2022		05.02.00	2,000	4,6300	9,26

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.026,06

Fornecedor : 14107 JABOTICABAL UNIFORMES PROF. LTDA-EPP

Pedido : 007005 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0006-01	CALCA BRANCA EM BRIM COM ELESTICO E CADARCO	UN	019312 2022	S04873 /2022		05.02.00	15,000	48,0000	720,00
043.00012.0036-01	CAMISETA DE MALHA ALGODAO - GOLA REDONDA TAM. G	UN	019315 2022	S04873 /2022		05.02.00	40,000	27,0000	1.080,00
043.00012.9882-01	CAMISETA POLO AZUL	UN	019314 2022	S04873 /2022		05.02.00	20,000	35,0000	700,00
	CAMISETA AZUL, MALHA FRIA. TAMANHO DO P AO G								
043.00013.0491-01	CALCA DE BRIM BRANCA (P AO G)	UN	019313 2022	S04873 /2022		05.02.00	25,000	62,0000	1.550,00
043.00078.0001-01	CAMISETE FEMININO	UN	019316 2022	S04873 /2022		05.02.00	6,000	78,0000	468,00
	COM BORDADO E BOLSO.								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.518,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 129

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
 Pedido : 007006 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0011-01	CAPA DE CHUVA PVC 028 MICRAS CAPA DE CHUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM PVC 028 MICRAS COM FORRO DE POLIESTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTOES PLASTICOS DE PRESSAO, COSTURAS ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA, COR: AMARELA, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG, XG.	UN	019320 2022	E00022 /2022		05.02.00	50,000	14,5700	728,50
042.00006.0001-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO,ARMAÇAO COM ENCAIXE PARA A LENTE E HASTES REGULAVEIS APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	UN	019322 2022	E00022 /2022		05.02.00	100,000	2,7700	277,00
042.00017.0078-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 35 A 45 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	019319 2022	E00022 /2022		05.02.00	40,000	36,1900	1.447,60
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 REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, 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 EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	019318 2022	E00022 /2022		05.02.00	50,000	38,6400	1.932,00
043.00021.0016-01	AVENTAL TERMICO IMPERMEABILIZADO ALTA TEMPERATURA PARA: COZINHA INDUSTRIAL,MEDIDA DE 1,20 X 0,70 CM. PROTEGE CONTRA CHAMAS, RESPINGOS E VAPORES QUENTES.	UN	019317 2022	E00022 /2022		05.02.00	15,000	104,9900	1.574,85
043.00034.0009-01	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR TAM. P, M, G,GG E XG PROTECAO E SUSTENTACAO NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR MOVIMENTOS INCORRETOS, ALCAS REGULAVEIS, LARGURA: 200 MM, ELASTICO REFORCADO COM HASTES	UN	019321 2022	E00022 /2022		05.02.00	20,000	45,8900	917,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 130

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

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.877,75

Fornecedor : 18286 ASSOC. DOS PROD. DE ALIMENTOS FRUTOS DA TERRA
 Pedido : 007007 2022 Data: 12/08/2022

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	019150 2022	S90000 /2022		05.04.00	4.000,000	5,6100	22.440,00
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	019151 2022	S90000 /2022		05.04.00	1.620,000	4,8000	7.776,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	019152 2022	S90000 /2022		05.04.00	2.700,000	4,5400	12.258,00
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAL ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	019153 2022	S90000 /2022		05.04.00	8.100,000	5,8700	47.547,00
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	019154 2022	S90000 /2022		05.04.00	500,000	3,3700	1.685,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no	KG	019155 2022	S90000 /2022		05.04.00	500,000	3,7200	1.860,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 131

051.00013.0002-01	<p>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.</p> <p>CHEIRO VERDE 300GR.</p> <p>COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.</p>	MCS	019156	2022	S90000 /2022	05.04.00	1.080,000	4,8700	5.259,60
051.00015.0002-01	<p>CENOURA EXTRA A A</p> <p>Variedade brasilia, nantes, kuroda.</p> <p>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.</p>	KG	019157	2022	S90000 /2022	05.04.00	1.000,000	6,0800	6.080,00
051.00023.0002-01	<p>MAMAO FORMOSA (KG)</p> <p>Fruto de tanho 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, mecanicaou biologica.</p>	KG	019158	2022	S90000 /2022	05.04.00	1.000,000	4,8300	4.830,00
051.00028.0002-01	<p>PEPINO CAIPIRA EXTRA A A</p> <p>Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e comprimento entre 20cm a 25 cm.</p>	KG	019159	2022	S90000 /2022	05.04.00	500,000	4,9600	2.480,00
051.00031.0004-01	<p>REPOLHO EXTRA LIMPO</p> <p>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.</p>	KG	019160	2022	S90000 /2022	05.04.00	1.000,000	4,0200	4.020,00
051.00035.0001-01	<p>MELANCIA COMUM</p> <p>Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras 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 .</p>	KG	019161	2022	S90000 /2022	05.04.00	2.000,000	3,2500	6.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 132

051.00085.0001-01	COENTRO DE PRIMEIRA,EM MACO, APRESENTANDO GRAU DE EVOLUCAO COMPLETO DO TAMANHO, AROMA E COR PROPRIA. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA.	UN	019162 2022	S90000 /2022	05.04.00	800,000	4,7800	3.824,00
053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ESPIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA.	KG	019163 2022	S90000 /2022	05.04.00	1.000,000	7,9900	7.990,00
0014 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		134.549,60

Fornecedor : 14857 COOPERATIVA PROD.RURALS AGR.FAMILIAR-COPERFAM
 Pedido : 007008 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	019164 2022	S90001 /2022		05.04.00	5.400,000	3,1900	17.226,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	019165 2022	S90001 /2022		05.04.00	1.620,000	2,5800	4.179,60
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	019166 2022	S90001 /2022		05.04.00	4.050,000	8,0400	32.562,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		53.967,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 133

Fornecedor : 20036 ASSOCIACAO GUARAPIRANGA
 Pedido : 007009 2022 Data: 12/08/2022

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	019167 2022	S90002 /2022		05.04.00	5.400,000	5,6100	30.294,00
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma 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.	KG	019168 2022	S90002 /2022		05.04.00	1.620,000	3,8100	6.172,20
051.00009.0001-01	BANANA MACA 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 qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi - coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi - tas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderi - dos a casca.	KG	019169 2022	S90002 /2022		05.04.00	8.300,000	6,9600	57.768,00
051.00010.0006-01	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	019170 2022	S90002 /2022		05.04.00	8.200,000	4,0000	32.800,00
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	019171 2022	S90002 /2022		05.04.00	950,000	6,0800	5.776,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen -	KG	019172 2022	S90002 /2022		05.04.00	3.000,000	4,8600	14.580,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 134

051.00017.0001-01	tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 300 a 500 gramas.	MCS	019173 2022	S90002 /2022	05.04.00	2.700,000	5,4000	14.580,00
051.00017.0002-01	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.	MCS	019174 2022	S90002 /2022	05.04.00	2.700,000	5,1100	13.797,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu- recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi- coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	019175 2022	S90002 /2022	05.04.00	1.000,000	4,8300	4.830,00
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOES DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VER- DE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.	KG	019176 2022	S90002 /2022	05.04.00	540,000	8,5900	4.638,60
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS,SEM RACHA- DURAS, 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 ACON- DICONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS.	KG	019177 2022	S90002 /2022	05.04.00	6.000,000	5,6200	33.720,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori- gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	019178 2022	S90002 /2022	05.04.00	6.000,000	3,2500	19.500,00
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	UN	019179 2022	S90002 /2022	05.04.00	2.000,000	5,5600	11.120,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 135

051.00070.0002-01	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 MICROBIOLOGICOS 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.	MANGA COMUM	KG	019180	2022	S90002 /2022	05.04.00	4.000,000	4,6900	18.760,00
	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. Acondicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.									
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	019181	2022	S90002 /2022	05.04.00	1.350,000	4,8600	6.561,00
051.00084.0001-01	ABACATE MANTEIGA	DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORME;DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 0,5 A 0,7KG, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272/05; COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N. 9,DE 12/11/02, (SARC, ANVISA E INMETRO);ENTREGA FRACIONADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO APOS INSPECAO DE QUALIDADE/QUANTIDADE DO PRODUTO REALIZADA NA CENTRAL DE ALIMENTOS, CONFORME PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	019182	2022	S90002 /2022	05.04.00	2.000,000	7,5100	15.020,00
053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA	MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ESPIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA.	KG	019183	2022	S90002 /2022	05.04.00	2.750,000	7,9900	21.972,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 136

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 311.889,30

Fornecedor : 20038 LIDIA BERNARDES MONTEIRO

Pedido : 007010 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	019184 2022	S90003 /2022		05.04.00	1.740,000	4,9600	8.630,40
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	019185 2022	S90003 /2022		05.04.00	2.480,000	4,0200	9.969,60
051.00044.0003-01	BROCOLIS 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 MICROBIOLOGICOS 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.	UN	019186 2022	S90003 /2022		05.04.00	1.400,000	5,5600	7.784,00
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 mecanicos oriundos do manuseio e transporte.	MCS	019187 2022	S90003 /2022		05.04.00	2.700,000	5,0300	13.581,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 137

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.965,00

Fornecedor : 20040 KLEBER BATISTA DE OLIVEIRA

Pedido : 007011 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 apresenter cor alaranjada viva.	KG	019188 2022	S90004 /2022		05.04.00	5.200,000	6,0800	31.616,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.616,00

Fornecedor : 20041 ASSOC.DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DOURADOS

Pedido : 007012 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	BANANA MACA 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 qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	019189 2022	S90005 /2022		05.04.00	16.000,000	6,9600	111.360,00
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	019190 2022	S90005 /2022		05.04.00	580,000	3,3700	1.954,60
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	019191 2022	S90005 /2022		05.04.00	8.000,000	4,0000	32.000,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao	KG	019192 2022	S90005 /2022		05.04.00	2.740,000	3,7200	10.192,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 138

051.00015.0002-01	apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha. 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	019193	2022	S90005 /2022	05.04.00	2.300,000	6,0800	13.984,00
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	019194	2022	S90005 /2022	05.04.00	1.320,000	4,8600	6.415,20
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	019195	2022	S90005 /2022	05.04.00	1.240,000	4,8300	5.989,20
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo- racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	019196	2022	S90005 /2022	05.04.00	1.000,000	4,9600	4.960,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	019197	2022	S90005 /2022	05.04.00	300,000	4,0200	1.206,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS,SEM RACHA- DURAS, ESCORIACOES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA,COR E SABOR PROPRIOS	KG	019198	2022	S90005 /2022	05.04.00	10.200,000	5,6200	57.324,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 139

051.00035.0001-01	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	019199	2022	S90005 /2022	05.04.00	13.600,000	3,2500	44.200,00
051.00036.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras 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	019200	2022	S90005 /2022	05.04.00	6.750,000	3,9500	26.662,50
051.00044.0003-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.	UN	019201	2022	S90005 /2022	05.04.00	2.000,000	5,5600	11.120,00
051.00070.0002-01	BROCOLIS 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, BOTOES 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 MICROBIOLOGICOS 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.	KG	019202	2022	S90005 /2022	05.04.00	4.100,000	4,6900	19.229,00
051.00076.0001-01	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. Acondicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.	KG	019203	2022	S90005 /2022	05.04.00	8.100,000	5,8600	47.466,00
051.00076.0001-01	GOIABA Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua	KG	019203	2022	S90005 /2022	05.04.00	8.100,000	5,8600	47.466,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 140

051.00084.0001-01	aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca. 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 ESCOLARES CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO APOS INSPECAO DE QUALIDADE/QUANTIDADE DO PRODUTO REA- LIZADA NA CENTRAL DE ALIMENTOS, CONFORME PROCEDI- MENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	019204	2022	S90005 /2022	05.04.00	6.100,000	7,5100	45.811,00
051.00085.0001-01	COENTRO DE PRIMEIRA, EM MACO, APRESENTANDO GRAU DE EVOLU- CAO COMPLETO DO TAMANHO, AROMA E COR PROPRIA. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE A- CORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA.	UN	019205	2022	S90005 /2022	05.04.00	10,000	4,7800	47,80
051.00090.0001-01	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 mani- pulacao, transporte e conservacao em condicoes a- dequadas para o consumo, estar livre de enfermida- des, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que a- fete 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	019206	2022	S90005 /2022	05.04.00	8.100,000	5,1100	41.391,00
053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ES- PIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAL.	KG	019207	2022	S90005 /2022	05.04.00	3.000,000	7,9900	23.970,00
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		505.283,10

Fornecedor : 16254 COOP. PROD. CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA
 Pedido : 007013 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0027-01	SUCO DE MACA INTEGRAL 200 ML SUCO DE FRUTA SABOR MACA (200 ML COM CANU- DO): O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 23 (DECRETO 12.486/78), INSTRUCAO NORMATIVA	UN	019208	2022	S90006 /2022		05.04.00	216.000,000	3,0400	656.640,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 141

MAPA N. 49/2018, RESOLUCAO FNDE N. 26/2013 E DE-
MAIS LEGISLACOES VIGENTES PERTINENTES. DEVERA TER
REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E
ABASTECIMENTO. INGREDIENTES MINIMOS: AGUA, POLPA
OU SUCO CONCENTRADO DE MACA E DEMAIS INGREDIENTES,
DESDE QUE PERMITIDOS POR LEGISLACAO E QUE NAO
DESCARACTERIZEM O PRODUTO, OS QUAIS DEVERAO SER
DECLARADOS. DEVERA SER ISENTO DE ACUCAR, CORANTES
ARTIFICIAIS, EDULCORANTES ARTIFICIAIS E/OU NATU-
RAIS, AROMATIZANTES SINTETICOS IDENTICOS AO NATU-
RAL E AROMATIZANTES ARTIFICIAIS. PODERA CONTER A-
ROMA NATURAL. ASPECTO: COR, SABOR E ODOR CARACTE-
RESTICOS, NAO FERMENTADO. BEBIDA PRONTA PARA O
CONSUMO.SEM NECESSIDADE DE CONSERVAR SOB REFRIGE-
RACAO. EMBALAGEM PRIMARIA: CAIXA TETRA PAK LONGA-
VIDA DE 200 ML COM CANUDO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 656.640,00

Fornecedor : 17022 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Pedido : 007824 2022 Data: 12/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM APONTADOR SEM DEPOSITO RETANGULAR PARA LAPIS,CON- FECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLASTICO COM FURO CO- NICO (DIAMETRO DE APROXIMADAMENTE 8 MM) E UMA LA- MINA DE ACO INOXIDAVEL TEMPERADO, FIXADA POR PARA- FUSO METALICO, SEM ONDULACOES OU DEFORMACOES, PER- FEITAMENTE AJUSTADA E AFIADA,FORMANDO CONJUNTO COM UNIAO RIGIDA, SEM FOLGAS, A FIM DE NAO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LAPIS. ALTA RESISTENCIA.	PC	019459	2022	E00034 /2021	0000	03.05.00	300,000	0,3100	93,00
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	019452	2022	E00034 /2021	0000	03.05.00	50,000	12,2600	613,00
063.00004.0007-01	CLIPS N? 8 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	019454	2022	E00034 /2021	0000	03.05.00	70,000	12,2600	858,20
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40 LATEX NATURAL	UN	019451	2022	E00034 /2021	0000	03.05.00	350,000	0,1800	63,00
063.00013.0091-01	LAPIS PRETO N.2 LAPIS DE COR PRETO, ENVERNIZADO FOSCO EM MADEIRA 100% REFLORESTADA COM MICROPARTICULAS ATIVAS,MATE- RIAL CERAMICO,COMPROVADO COM CERTIFICACAO FSC. MA- TERIA DA CARGA MINA GRAFITE (3 MM) NUMERO No 02=B, FORMATO HEXAGONAL, CAIXA C/ 144 UNIDADES, MEDINDO 17 X 7 MM (C X D). DEVERA CONTER,NO LAPIS, A MARCA E DEMAIS IDENTIFICACOES. MINA RESISTENTE E ESCRITA MACIA, TRACO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE.	UN	019460	2022	E00034 /2021	0000	03.05.00	1.000,000	0,3800	380,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 142

063.00016.0051-01	1a. QUALIDADE. SELO INMETRO. PASTA CATALAGO PROFISSIONAL COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: EM CAPA E CONTRACAPA DURA E REMOVIVEIS (SEPARA- DAS), MEDINDO APROXIMADAMENTE 34,80CM. X 24,80MM, LONBADA DE 25MM COM POSSIBILIDADE DE ATE 40MM, CONFECCIONADA EM PAPELAO PRENSADO RESISTENTE E REVESTIDO COM MATERIAL SINTETICO SEMELHANTE A NA- PA, COM QUATRO PARAFUSOS DE FIXACAO, CONTENDO 50 PLASTICO DO TIPO POLIETILENO (ESPESURA SUPERIOR A 0,06MM), COM POSSIBILIDADE DE FUTURA ACOMADACAO DE GRAMPOS MAIS EXTENSOS PARA 100 PLASTICOS.	UN	019456	2022	E00034 /2021	0000	03.05.00	200,000	21,8000	4.360,00
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, A GRANEL, COM GRADUACAO TAMPOGRAFICA ESPESURA MINIMA DE 3MM. SEM FURO	UN	019458	2022	E00034 /2021	0000	03.05.00	200,000	1,4800	296,00
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.) N.18. CAIXA OU PCT. LATEX ESPECIAL.	CX	019455	2022	E00034 /2021	0000	03.05.00	300,000	1,2300	369,00
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	019457	2022	E00034 /2021	0000	03.05.00	860,000	1,6000	1.376,00
063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX C/ 500 GR.	CX	019453	2022	E00034 /2021	0000	03.05.00	50,000	12,2600	613,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.021,20

Fornecedor : 16418 HOSPITRONICA-COM.DE EQUIP.MEDIC.HOSP.LTDA ME

Pedido : 007015 2022 Data: 15/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0152-01	APARELHO ECO CARDIOGRAMA. Equipamento transportavel sobre rodizios com no m inimo de 22000 canais digitais de processamento p ara oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatomico. Modo Power Doppler, Modo Co lor Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Con tinuo. Modo 2D. Console ergonomico com teclas pro gramaveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecno logia de reducao de ruido e artefatos, zoom Read/ Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visao em imagens com transdutor linear. Imagem Harmonica: funcao com aplicacao p ara todos os transdutores. Imagem Harmonica de Pu lso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo C olor Doppler. Modo Dual Live: divisao de imagem e m tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tem po real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler E spectral. Modo Doppler Continuo. Tissue Doppler I maging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de calculos especificos. Pacote de calculo	UN	017555	2022	E00025 /2022			06.02.00	1,000	100.000,0000	100.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 143

simples. Tecla que permite ajustes rapidos da imagem, otimizando automaticamente os parametros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisao de tela em no minimo 1,2 e 4 imagens para visualizacao e analise de imagens em Modo B, Modo M, Modo power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisao dupla de tela com combinacoes de Modos. Software de imagem panoramica com capacidade de realizar medidas. Software de analise automatica em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso as imagens salvas para pos-analise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pos-processamento de medidas. Pos-processamento de imagens. Banco de palavras em Portugues. Monitor LCD ou LED com no minimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga.

HD ou SSD interno de no minimo 500 GB. 04 portas USB no minimo. Minimo de 03 portas ativas para transdutores. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPSP (Modality Performance Procedure Step), Structural Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravavel, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrao Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automatica. Gravacao de imagens em pendrive. Impressao direta. Pelo menos 32 presets programaveis pelo usuario. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as frequencias de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitario que atenda as frequencias de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequencias de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequencias de 2.0 a 4.0 MHz. Acessorios: Impressora a laser colorida, no break compativel com o equipamento. Tensao de acordo com a entidade solicitante.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 144

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME
Pedido : 007019 2022 Data: 15/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	019596 2022	G00024 /2022		06.02.00	10,000	12,0000	120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.
Pedido : 007020 2022 Data: 15/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.0029-01	LONA 3 X 2 ILHOS	UN	019598 2022	S04943 /2022		03.07.00	3,000	510,0000	1.530,00
099.00298.0025-01	FAIXA 3,00 X 0,70	UN	019597 2022	S04943 /2022		03.07.00	6,000	350,0000	2.100,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.630,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 007021 2022 Data: 15/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00119.0021-01	FORNO DE MICROONDAS 21 LITROS	UN	019599 2022	S04944 /2022		03.04.00	1,000	570,0000	570,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	570,00

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861
Pedido : 007022 2022 Data: 15/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0003-01	MARMITEX COM REFEICAO AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO GRANDE EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ, FEIJAO, 02 (DUAS) MISTURAS E 03 (TRES) GUARNI- COES, COM PESO DE ACORDO COM O CARDAPIO DO DIA VA- RIANDO DE 800 A 900 GRAMAS, A CADA DIA UM CARDAPIO DIFERENTE.	UN	019600 2022	S04945 /2022		08.01.00	130,000	20,0000	2.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 145

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 007023 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5082-01	MODULO DE CONTROLE ESTROBO 12/24V	PC	019620 2022	S04952 /2022		17.01.00	1,000	150,0000	150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 007024 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0013-01	TELEVISOR LED 32"	UN	019621 2022	S04953 /2022	0000002642 0000	03.04.00	1,000	1.399,0000	1.399,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.399,00

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
 Pedido : 007026 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5109-01	CHAPA LISA A/C 16 - 1,50MM PROD	KG	019625 2022	S04956 /2022		17.01.00	44,000	15,0000	660,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	660,00

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
 Pedido : 007027 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5107-01	CHAPA LISA A/C 3/16 - 4,75MM PROD	KG	019626 2022	S04957 /2022		17.04.00	11,500	207,0000	2.380,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.380,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 007028 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5118-01	TERMINAL PONTEIRA	PC	019629 2022	S04958 /2022		17.01.00	2,000	30,6500	61,30
037.00318.0018-01	TERMINAL DE BATERIA	UN	019628 2022	S04958 /2022		17.01.00	2,000	35,0000	70,00
037.00321.0016-01	CABO DE BATERIA 70MM	M	019627 2022	S04958 /2022		17.01.00	4,200	145,0000	609,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	740,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 146

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 007029 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5110-01	TANQUE EX 84227067	PC	019623 2022	S04955 /2022		17.01.00	1,000	1.228,0000	1.228,00
011.00001.5111-01	MANGUEIRA 75320219	PC	019624 2022	S04955 /2022		17.01.00	1,000	163,3500	163,35
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.391,35

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007031 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5115-01	DISCO DE EMBREAGEM REMANUFATURADO 420MM	PC	019633 2022	S04960 /2022		17.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
011.00001.5116-01	PLATO EMBREAGEM REMANUFATURADO 420MM	PC	019638 2022	S04960 /2022		17.01.00	1,000	1.450,0000	1.450,00
011.00001.5117-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR /BBA DAGUA	PC	019640 2022	S04960 /2022		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
031.00319.0041-01	TRAVA VOLANTE MOTOR .	PC	019641 2022	S04960 /2022		17.01.00	4,000	4,0000	16,00
031.00365.1229-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	019639 2022	S04960 /2022		17.01.00	1,000	156,8000	156,80
032.00351.5458-01	PARAFUSO VOLANTE MOTOR	PC	019637 2022	S04960 /2022		17.01.00	8,000	90,0000	720,00
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	019632 2022	S04960 /2022		17.01.00	1,000	254,2500	254,25
034.00366.9277-01	MANCAL C/ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	019635 2022	S04960 /2022		17.01.00	1,000	508,5000	508,50
037.00059.0139-01	OLEO 140.	LT	019634 2022	S04960 /2022		17.01.00	7,000	46,5000	325,50
037.00316.0145-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	019631 2022	S04960 /2022		17.01.00	12,000	0,1600	1,92
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	019636 2022	S04960 /2022		17.01.00	12,000	2,2600	27,12
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.705,09

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007034 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00041.0001-01	TAMBOR DE FREIO	PC	019655 2022	S04966 /2022		05.02.00	4,000	390,0000	1.560,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	019656 2022	S04966 /2022		05.02.00	10,000	54,0000	540,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.100,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007035 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4910-01	PINO FURADO 10X35	PC	019662 2022	S04967 /2022		05.02.00	1,000	8,0000	8,00
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	019657 2022	S04967 /2022		05.02.00	2,000	0,4300	0,86
031.00023.0058-01	COXIM TRASEIRO	PC	019659 2022	S04967 /2022		05.02.00	2,000	154,0000	308,00
032.00371.0016-01	FORQUILHA EMBREAGEM 10MM	PC	019660 2022	S04967 /2022		05.02.00	1,000	21,0000	21,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 147

037.00314.0128-01	MANCAL GARFO EMBREAGEM	JG	019661	2022	S04967 /2022	05.02.00	1,000	90,0000	90,00
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	019658	2022	S04967 /2022	05.02.00	1,000	0,8200	0,82
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	428,68

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007036 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5088-01	KIT EMBREAGEM 310MM CTO.REMANUFATURADA.	PC	019663	2022	S04968 /2022		05.02.00	1,000	1.700,0000	1.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.700,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007038 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5089-01	RESERVATORIO D'AGUA S/ SENSOR	PC	019673	2022	S04973 /2022		05.02.00	1,000	384,1300	384,13
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	019672	2022	S04973 /2022		05.02.00	4,000	22,0000	88,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		472,13

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007040 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5113-01	KIT CORPO BORBOLETA	PC	019646	2022	S04964 /2022		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
011.00001.5114-01	TOMADA DO SENSOR DE FASE	PC	019649	2022	S04964 /2022		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
033.00303.5458-01	SENSOR DE FASE	PC	019647	2022	S04964 /2022		17.01.00	1,000	207,0000	207,00
034.00428.0005-01	SENSOR DE ROTACAO	PC	019648	2022	S04964 /2022		17.01.00	1,000	250,0000	250,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		617,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007042 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	019668	2022	S04970 /2022		02.01.00	2,000	40,0000	80,00
031.00120.0001-01	COIFA DO CAMBIO	PC	019665	2022	S04970 /2022		02.01.00	2,000	40,0000	80,00
	coifa da homocinetica da roda									
	- kombi clipper ano 87 em diante motor 1600									
	peca original procedencia nacional									
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	019667	2022	S04970 /2022		02.01.00	1,000	495,0000	495,00
034.00364.0002-01	COIFA HOMOCINETICA L. ESQUERDO	PC	019666	2022	S04970 /2022		02.01.00	1,000	75,0000	75,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 148

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 730,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007043 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5112-01	ROLAMENTO DA CORREIA POLY V	PC	019671 2022	S04972 /2022		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	019670 2022	S04972 /2022		17.01.00	1,000	110,0000	110,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007046 2022 Data: 16/08/2022

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	019677 2022	S04976 /2022		17.01.00	1,000	380,0000	380,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	019679 2022	S04976 /2022		17.01.00	1,000	70,0000	70,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	019676 2022	S04976 /2022		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	019681 2022	S04976 /2022		17.01.00	1,000	150,0000	150,00
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	019680 2022	S04976 /2022		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	019678 2022	S04976 /2022		17.01.00	1,000	98,0000	98,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 818,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007048 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	019683 2022	S04978 /2022		17.01.00	1,000	295,0000	295,00
032.00339.0082-01	VALVULA DE ESCAPE	JG	019691 2022	S04978 /2022		17.01.00	4,000	53,7500	215,00
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	019690 2022	S04978 /2022		17.01.00	4,000	45,0000	180,00
032.00507.0180-01	KIT RETIFICACAO	KIT	019687 2022	S04978 /2022		17.01.00	1,000	312,0000	312,00
034.00063.1598-01	RETENTOR VALVULAS	PC	019689 2022	S04978 /2022		17.01.00	8,000	5,0000	40,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	019685 2022	S04978 /2022		17.01.00	1,000	240,0000	240,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	019686 2022	S04978 /2022		17.01.00	1,000	130,0000	130,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	019688 2022	S04978 /2022		17.01.00	4,000	40,0000	160,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	019684 2022	S04978 /2022		17.01.00	1,000	60,0000	60,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.632,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 149

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007051 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5093-01	COURVIM P/ KOMBI CINZA LISO	M	019642 2022	S04961 /2022		05.02.00	25,000	65,0000	1.625,00
011.00001.5095-01	COURVIM MOZAICO XADREZ KOMBI	M	019643 2022	S04961 /2022		05.02.00	8,000	119,3800	955,04
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.580,04

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
 Pedido : 007052 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00427.0650-01	CAMISAS	UN	019694 2022	S04981 /2022		09.01.00	40,000	42,0000	1.680,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.680,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 007053 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0429-01	TINTA P/ PISO CINZA 18 LITROS.	LTA	019698 2022	S04983 /2022		09.01.00	5,000	315,0000	1.575,00
011.00026.0547-01	TINTA EPOXI - GALAO - CORES TINTA EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE PARA PINTURAS DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA E FISICA, EM GALAO COM 2,88 LTS., CORES A SEREM DEFINIDAS	GAL	019696 2022	S04983 /2022		09.01.00	4,000	270,0000	1.080,00
011.00026.1775-01	TINTA P/ PISO MARROM	LTA	019699 2022	S04983 /2022		09.01.00	3,000	315,0000	945,00
011.00026.4579-01	TINTA ESMALTE CINZA ESCURO - GALAO	GAL	019697 2022	S04983 /2022		09.01.00	2,000	120,0000	240,00
011.00066.0031-01	TRINCHA PINCEL 396 N2 1/2	PC	019702 2022	S04983 /2022		09.01.00	4,000	8,0000	32,00
011.00080.0001-01	ROLO DE PINTURA DE PELE DE CARNEIRO ROLO DE PINTURA DE PELE DE CARNEIRO ATLAS 1000	UN	019700 2022	S04983 /2022		09.01.00	4,000	23,0000	92,00
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	019701 2022	S04983 /2022		09.01.00	4,000	10,0000	40,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.004,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 007057 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven- tes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	019709 2022	S04986 /2022		09.11.00	12,000	8,0000	96,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 150

011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	019705 2022	S04986 /2022	09.11.00	20,000	52,0000	1.040,00
011.00088.0016-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM. COM CABO.	UN	019706 2022	S04986 /2022	09.11.00	20,000	21,0000	420,00
011.00088.0017-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 15CM COM CABO.	UN	019707 2022	S04986 /2022	09.11.00	20,000	19,5000	390,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	019708 2022	S04986 /2022	09.11.00	12,000	10,0000	120,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.066,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 007058 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01065.0040-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	019714 2022	E00020 /2021		06.05.00	24.000,000	0,2875	6.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.900,00	

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 007061 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0012-01	ALTEPLASE 50MG /2ML	UN	019710 2022	S04987 /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 : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007063 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00069.0025-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO INTERNO	PC	019653 2022	S04965 /2022		05.02.00	1,000	162,0000	162,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	019654 2022	S04965 /2022		05.02.00	4,000	20,3600	81,44
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	019652 2022	S04965 /2022		05.02.00	1,000	61,5000	61,50
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	019650 2022	S04965 /2022		05.02.00	1,000	45,0000	45,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	019651 2022	S04965 /2022		05.02.00	3,000	105,0000	315,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	664,94	

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
 Pedido : 007064 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00088.0011-01	SERVIDOR STORAGE COM 2 HDS DE 2 TERAS SERVIDOR STORAGE NAS WD MY CLOUD EXPERT EX2 ULTRA	UN	018961 2022	S04813 /2022		03.04.00	1,000	5.249,0000	5.249,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 151

COM 2 HDS DE 2 TERAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.249,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 007067 2022 Data: 16/08/2022

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	019587 2022	E00021 /2022		05.02.00	3.000,000	10,8400	32.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.520,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 007068 2022 Data: 16/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	019588 2022	E00021 /2022		05.02.00	1.500,000	2,8300	4.245,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.245,00

Fornecedor : 18798 UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRONICOS E SERV.-LTDA

Pedido : 007070 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0023-01	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS FRIO CONV.	UN	020068 2022	S05016 /2022		06.03.00	1,000	3.514,5600	3.514,56



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 152

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.514,56

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 007072 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	020083 2022	S05020 /2022		06.03.00	2,000	380,0000	760,00
031.00120.0001-01	COIFA DO CAMBIO	PC	020081 2022	S05020 /2022		06.03.00	2,000	35,0000	70,00
	coifa da homocinetica da roda								
	- kombi clipper ano 87 em diante motor 1600								
	peca original procedencia nacional								
032.00189.0001-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	020076 2022	S05020 /2022		06.03.00	2,000	350,0000	700,00
034.00087.0220-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR	PC	020078 2022	S05020 /2022		06.03.00	2,000	40,0000	80,00
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	020077 2022	S05020 /2022		06.03.00	4,000	70,0000	280,00
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	PC	020079 2022	S05020 /2022		06.03.00	2,000	130,0000	260,00
037.00463.0003-01	ARTICULACAO DA CAIXA DE DIRECAO	PC	020080 2022	S05020 /2022		06.03.00	2,000	148,0000	296,00
099.00022.1147-01	TERMINAL BARRA DIRECAO	PC	020082 2022	S05020 /2022		06.03.00	2,000	135,0000	270,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.716,00

Fornecedor : 11463 MAIA & CERQUEIRA LTDA - ME

Pedido : 007073 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4015-01	CHAVE PHILIPS 3/16 X 6	PC	020099 2022	S05025 /2022		08.01.00	5,000	12,0500	60,25
011.00001.4875-01	ALICATE PRESSAO TRIANGULAR 10'	PC	020102 2022	S05025 /2022		08.01.00	3,000	105,0000	315,00
011.00007.0058-01	BUCHA DE NYLON S8	UN	020118 2022	S05025 /2022		08.01.00	500,000	0,6500	325,00
	SEM PARAFUSO.								
011.00018.0120-01	CHAVE DE FENDA 1/4 X 6	PC	020095 2022	S05025 /2022		08.01.00	5,000	21,9000	109,50
	.								
011.00018.0190-01	CHAVE DE FENDA 3/16 X 6	PC	020096 2022	S05025 /2022		08.01.00	5,000	15,0000	75,00
011.00018.0212-01	CHAVE PHILIPS 1/8" X 6"	PC	020098 2022	S05025 /2022		08.01.00	5,000	14,9500	74,75
011.00018.0500-01	CHAVE DE FENDA - 1/8 X 6	UN	020094 2022	S05025 /2022		08.01.00	5,000	13,1000	65,50
011.00095.0021-01	CHAVE AJUSTAVEL 12"	UN	020103 2022	S05025 /2022		08.01.00	3,000	68,8500	206,55
011.00095.0022-01	CHAVE CANHAO 8MM	UN	020109 2022	S05025 /2022		08.01.00	3,000	16,9500	50,85
011.00095.0023-01	CHAVE CANHAO 11MM	UN	020107 2022	S05025 /2022		08.01.00	3,000	17,7500	53,25
011.00095.0095-01	CHAVE CANHAO 13MM	UN	020108 2022	S05025 /2022		08.01.00	3,000	25,0000	75,00
011.00095.0096-01	CHAVE CANHAO 10MM	UN	020110 2022	S05025 /2022		08.01.00	3,000	16,6500	49,95
011.00107.0052-01	MARTELO 25M	UN	020104 2022	S05025 /2022		08.01.00	3,000	33,9500	101,85
	C/ UNHA								
011.00148.0004-01	ARCO DE SERRA P/ FERRO	UN	020115 2022	S05025 /2022		08.01.00	3,000	55,9900	167,97
011.00149.0005-01	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO	UN	020100 2022	S05025 /2022		08.01.00	5,000	41,9000	209,50
	.								
011.00149.0012-01	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6"	UN	020101 2022	S05025 /2022		08.01.00	3,000	35,9000	107,70
011.00149.0049-01	ALICATE BICO MEIA CANA 6"	UN	020106 2022	S05025 /2022		08.01.00	3,000	36,8000	110,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 153

012.00009.0099-01	BUCHA S8 PARA BLOCO COM PARAFUSO PHILIPS	UN	020119	2022	S05025 /2022	08.01.00	500,000	0,7000	350,00
012.00011.0097-01	CABO PP 2,5MM	M	020114	2022	S05025 /2022	08.01.00	25,000	6,0000	150,00
012.00036.0096-01	LAMPADA LED 18W - BIVOLT T8	UN	020121	2022	S05025 /2022	08.01.00	80,000	15,0000	1.200,00
012.00036.0107-01	LAMPADA TUBULAR LED T8 9W - BIVOLT	UN	020120	2022	S05025 /2022	08.01.00	10,000	122,5000	1.225,00
012.00229.1478-01	CHAVE PHILIPS 1/4 X 6	PC	020097	2022	S05025 /2022	08.01.00	5,000	13,8000	69,00
012.00259.0001-01	TESTADOR DE TENSÃO (PONTO DE TESTE)	UN	020112	2022	S05025 /2022	08.01.00	10,000	25,0000	250,00
012.00260.0001-01	BATISCO TELEFONE DE GANCHO	UN	020113	2022	S05025 /2022	08.01.00	1,000	115,0000	115,00
016.00020.0007-01	GUIA CABO	PC	020117	2022	S05025 /2022	08.01.00	4,000	32,9000	131,60
020.00245.5458-01	SERRA MANUAL	PC	020116	2022	S05025 /2022	08.01.00	20,000	10,0000	200,00
072.00015.0020-01	TRENA 5M C/TRAVA	PC	020105	2022	S05025 /2022	08.01.00	4,000	26,0500	104,20
099.00038.0016-01	BATERIA P/ AMPERIMETRO	UN	020111	2022	S05025 /2022	08.01.00	5,000	25,0000	125,00

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.077,82

Fornecedor : 00755 DIEL MOTORES ELETRICOS LTDA ME

Pedido : 007074 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00179.0020-01	CABO DE LIGACAO (SERRA CIRCULAR 91/4)	UN	020133	2022	S05027 /2022		08.01.00	1,000	100,0000	100,00
099.00179.0021-01	CABO DE LIGACAO PLAINA MTB-MH-60	UN	020137	2022	S05027 /2022		08.01.00	1,000	60,0000	60,00
099.00380.0005-01	CARVAO SERRA CIRCULAR 91/4 (JOGO)	JG	020134	2022	S05027 /2022		08.01.00	1,000	60,0000	60,00
099.00380.0006-01	CARVAO FURADEIRA MAKITA HP1640 (JOGO)	JG	020136	2022	S05027 /2022		08.01.00	1,000	120,0000	120,00
099.00380.0007-01	CARVAO PLAINA MTB-MH-60 (JOGO)	JG	020139	2022	S05027 /2022		08.01.00	1,000	40,0000	40,00
099.00589.0013-01	ROLAMENTO PLAINA MTB-MH-60	UN	020138	2022	S05027 /2022		08.01.00	4,000	40,0000	160,00
099.01264.0001-01	MANCAL FURADEIRA MAKITA HP1640	UN	020135	2022	S05027 /2022		08.01.00	1,000	40,0000	40,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 007075 2022 Data: 17/08/2022

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	020155	2022	E00005 /2022		03.05.00	540,000	6,0100	3.245,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.245,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 154

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

Pedido : 007076 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	020156 2022	E00005 /2022		03.05.00	1.500,000	2,3000	3.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.450,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 007077 2022 Data: 17/08/2022

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- TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRE- SA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU- TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO- VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	020157 2022	E00005 /2022		03.05.00	530,000	9,9800	5.289,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 155

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.289,40

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 007078 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00040.0002-01	TELEFONE SEM FIO	UN	019925 2022	S04994 /2022		03.04.00	60,000	149,0000	8.940,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.940,00

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
 Pedido : 007079 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0040-01	ENVELOPE AMARELO TAM. GRANDE	UN	019924 2022	S04993 /2022		03.05.00	6.000,000	1,3970	8.382,00
	SENDO OFICIO MEDIDA 26X36.								
062.00002.0095-01	ENVELOPE P/ CD	UN	019923 2022	S04993 /2022		03.05.00	10.000,000	0,3920	3.920,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.302,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 007080 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA	UN	019866 2022	E00020 /2022		05.04.00	1.000,000	2,9000	2.900,00
	Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade,com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .								
051.00005.0001-01	ABOBRINHA COMUM	KG	019867 2022	E00020 /2022		05.04.00	900,000	2,9000	2.610,00
	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.								
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA	KG	019868 2022	E00020 /2022		05.04.00	900,000	2,9000	2.610,00
	Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen -								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 156

	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	019869 2022	E00020 /2022	05.04.00	800,000	7,7800	6.224,00	
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPIA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesan do cada pe em media 300 gramas.	MCS	019870 2022	E00020 /2022	05.04.00	1.100,000	3,8000	4.180,00	
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	019871 2022	E00020 /2022	05.04.00	550,000	15,0000	8.250,00	
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	019872 2022	E00020 /2022	05.04.00	400,000	16,0000	6.400,00	
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	019873 2022	E00020 /2022	05.04.00	2.500,000	2,2000	5.500,00	
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TA MANHO COMERCIAL.	KG	019874 2022	E00020 /2022	05.04.00	1.700,000	3,4000	5.780,00	
051.00010.0006-01	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	019875 2022	E00020 /2022	05.04.00	2.700,000	1,8500	4.995,00	
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A	KG	019876 2022	E00020 /2022	05.04.00	400,000	2,3000	920,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 157

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.

051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	019877	2022	E00020 /2022	05.04.00	1.600,000	2,9500	4.720,00
	Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.								
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR.	MCS	019878	2022	E00020 /2022	05.04.00	700,000	3,2000	2.240,00
	COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.								
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4	KG	019879	2022	E00020 /2022	05.04.00	1.600,000	1,9800	3.168,00
	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.								
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A	KG	019880	2022	E00020 /2022	05.04.00	1.500,000	2,8500	4.275,00
	Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.								
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	019881	2022	E00020 /2022	05.04.00	1.200,000	1,9000	2.280,00
	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								
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA	MCS	019882	2022	E00020 /2022	05.04.00	600,000	3,9800	2.388,00
	Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 300 a 500 gramas.								
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG)	KG	019883	2022	E00020 /2022	05.04.00	900,000	4,4800	4.032,00
	Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 158

051.00020.0001-01	buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme . LARANJA PERA RIO	KG	019884 2022	E00020 /2022	05.04.00	1.500,000	1,4800	2.220,00
051.00020.0003-01	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. LARANJA DESCASCADA	UN	019885 2022	E00020 /2022	05.04.00	1.020,000	3,9900	4.069,80
051.00021.0001-01	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. LIMAO TAITI	KG	019886 2022	E00020 /2022	05.04.00	720,000	2,2800	1.641,60
051.00022.0003-01	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresenta 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. MACA GALA	KG	019887 2022	E00020 /2022	05.04.00	4.000,000	2,9800	11.920,00
051.00023.0002-01	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 MAMAO FORMOSA (KG)	KG	019888 2022	E00020 /2022	05.04.00	1.900,000	3,4500	6.555,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 159

051.00024.0002-01	perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica. MANDIOCA COMUM DESCASCADA	KG	019889	2022	E00020 /2022	05.04.00	1.200,000	5,3000	6.360,00
	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.								
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	019890	2022	E00020 /2022	05.04.00	600,000	5,9800	3.588,00
	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.								
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A	KG	019891	2022	E00020 /2022	05.04.00	550,000	3,7000	2.035,00
	Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li- vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo- racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.								
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE	KG	019892	2022	E00020 /2022	05.04.00	148,000	5,7000	843,60
	DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOS DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VER- DE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.								
051.00029.0005-01	PIMENTAO AMARELO	KG	019893	2022	E00020 /2022	05.04.00	148,000	10,5200	1.556,96
	DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOS DEVERAO ESTAR FIRMES,COM COLORACAO UNIFORME,AMARE- LO LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.								
051.00029.0006-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	019894	2022	E00020 /2022	05.04.00	148,000	10,5200	1.556,96
	DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOS DEVERAO ESTAR FIRMES,COM COLORACAO UNIFORME,VERME- LHO LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.								
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	019895	2022	E00020 /2022	05.04.00	900,000	3,4800	3.132,00
	Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 160

	produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.							
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	019896 2022	E00020 /2022	05.04.00	2.000,000	3,5000	7.000,00
	PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS, SEM RACHA-DURAS, 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.							
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	019897 2022	E00020 /2022	05.04.00	1.300,000	2,9800	3.874,00
	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.							
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A	KG	019898 2022	E00020 /2022	05.04.00	800,000	10,5200	8.416,00
	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 embranquecidas, murchas e nem escuras.							
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM	KG	019899 2022	E00020 /2022	05.04.00	1.900,000	1,4800	2.812,00
	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 .							
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO	KG	019900 2022	E00020 /2022	05.04.00	1.000,000	3,7800	3.780,00
	Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.							
051.00041.0001-01	PERA COMUM	KG	019901 2022	E00020 /2022	05.04.00	2.000,000	4,9800	9.960,00
	Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem da - nificacoes fisicas, casca integra.							
051.00044.0003-01	BROCOLIS	UN	019902 2022	E00020 /2022	05.04.00	1.210,000	3,9800	4.815,80
	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 -							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 161

	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 MOMENTO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES.							
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	019903 2022	E00020 /2022	05.04.00	1.500,000	4,9800	7.470,00
051.00068.0001-01	MARACUJA . MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.	KG	019904 2022	E00020 /2022	05.04.00	620,000	4,9800	3.087,60
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	019905 2022	E00020 /2022	05.04.00	800,000	3,4800	2.784,00
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	019906 2022	E00020 /2022	05.04.00	1.500,000	4,4800	6.720,00
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	019907 2022	E00020 /2022	05.04.00	580,000	4,4800	2.598,40
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-	UN	019908 2022	E00020 /2022	05.04.00	800,000	5,3600	4.288,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 162

051.00084.0001-01	VRE DE PRAGAS,DOENCAS E MUNIDA DE CALICE E PEDUNCULO VERDE. ABACATE MANTEIGA DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORME;DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 0,5 A 0,7KG, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272/05; COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N. 9,DE 12/11/02, (SARC, ANVISA E INMETRO);ENTREGA FRACIONADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO APOS INSPECAO DE QUALIDADE/QUANTIDADE DO PRODUTO REALIZADA NA CENTRAL DE ALIMENTOS, CONFORME PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	019909	2022	E00020 /2022	05.04.00	680,000	4,9800	3.386,40
051.00085.0001-01	COENTRO DE PRIMEIRA,EM MACO, APRESENTANDO GRAU DE EVOLUCAO COMPLETO DO TAMANHO, AROMA E COR PROPRIA. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNMNA.	UN	019910	2022	E00020 /2022	05.04.00	488,000	4,5400	2.215,52
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, ENDEREÇO E CNPJ DA EMPRESA.	KG	019911	2022	E00020 /2022	05.04.00	560,000	13,2000	7.392,00
051.00090.0001-01	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	019912	2022	E00020 /2022	05.04.00	600,000	3,7000	2.220,00
053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ESPIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAL.	KG	019913	2022	E00020 /2022	05.04.00	1.300,000	6,9900	9.087,00
053.00072.0003-01	UVA NIAGARA COM SEMENTE TIPO 1A,COLORACAO DA CASCA ROXO VIOLETA, BAGA MEDIA E ARREDONDADA,CASCA SA, SEM RUPTURAS E DEGRANA GRAVE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	UN	019914	2022	E00020 /2022	05.04.00	600,000	6,9000	4.140,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 163

053.00178.0002-01 MANJERICAO MACO 250GR. UN 019915 2022 E00020 /2022 05.04.00 388,000 4,6100 1.788,68
 COM FOLHAS VICOSAS, COM COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES E TIPICOS DA VARIEDADE, LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, DE COLHEITA RECENTE.

0050 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 216.786,32

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME

Pedido : 007081 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	019916 2022	E00021 /2022		05.04.00	620,000	5,9000	3.658,00
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natural de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de polietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	019917 2022	E00021 /2022		05.04.00	40,000	67,0000	2.680,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.338,00

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A

Pedido : 007082 2022 Data: 17/08/2022

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 Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	019918 2022	E00021 /2022		05.04.00	19.992,000	6,9000	137.944,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 137.944,80

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

Pedido : 007083 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00161.0009-01	GAS P-45 = CARGA	UN	019919 2022	G00007 /2022		05.04.00	50,000	411,0000	20.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.550,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 164

Fornecedor : 19652 HENRIQUE SAMPAIO OCCASO 42764105843
 Pedido : 007084 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0049-01	IMPRESSORA ECOTANK WI-FI	UN	020063 2022	S05012 /2022		03.04.00	1,000	1.490,0000	1.490,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.490,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 007085 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00145.0007-01	LAVADORA DE ROUPAS 16K	UN	020064 2022	S05013 /2022		03.04.00	1,000	649,0000	649,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	649,00

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA
 Pedido : 007087 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00240.0017-01	MICROCHIP UNIVERSAL	UN	020084 2022	S05021 /2022		06.07.00	200,000	38,9000	7.780,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.780,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 007088 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0012-01	CABO 10 MM	M	020087 2022	S05024 /2022		06.07.00	300,000	8,7000	2.610,00
012.00011.0013-01	CABO PP 3 X 2,5MM	M	020093 2022	S05024 /2022		06.07.00	300,000	8,0000	2.400,00
012.00029.0024-01	FITA LISA ACO INOX 19MM X 30MT.	UN	020090 2022	S05024 /2022		06.07.00	90,000	4,9500	445,50
012.00036.0789-01	LAMPADA LED BULBO - 15W - 6400K	UN	020092 2022	S05024 /2022		06.07.00	40,000	14,9500	598,00
012.00039.0030-01	MANGUEIRA CORRUGADA 1.1/4"	M	020088 2022	S05024 /2022		06.07.00	100,000	4,9500	495,00
012.00073.0002-01	ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1"	BAR	020089 2022	S05024 /2022		06.07.00	2,000	88,9000	177,80
012.00240.0002-01	FECHO INOX DENTADO 3/4"	UN	020091 2022	S05024 /2022		06.07.00	90,000	1,5000	135,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.861,30

Fornecedor : 17364 TREND RISC SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI
 Pedido : 007089 2022 Data: 17/08/2022

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 165

012.00001.0006-01	ABRACADEIRA DE NYLON	UN	019937	2022	S05003 /2022	06.07.00	1,000	45,0000	45,00
012.00001.0043-01	ABRACADEIRA NYLON 3.6 X 140CM	UN	019942	2022	S05003 /2022	06.07.00	2,000	60,0000	120,00
012.00012.0031-01	CAIXA DE PASSAGEM PVC 154 X 110 X 70	UN	019936	2022	S05003 /2022	06.07.00	1,000	37,1000	37,10
012.00012.0049-01	CAIXA EXTERNA 4 X 2.	UN	019944	2022	S05003 /2022	06.07.00	18,000	11,5000	207,00
012.00039.0010-01	MANGUEIRA POLIETILENO 3/4" X 2,0	M	019935	2022	S05003 /2022	06.07.00	38,000	9,0000	342,00
012.00086.0017-01	PLUGUE MACHO 2P+T 10A	UN	019940	2022	S05003 /2022	06.07.00	2,000	10,4500	20,90
012.00086.0028-01	PLUGUE 2P+T	UN	019939	2022	S05003 /2022	06.07.00	2,000	7,1500	14,30
068.00039.0011-01	FILTRO DE LINHA P/ GABINETE	UN	019938	2022	S05003 /2022	06.07.00	1,000	55,0000	55,00
099.00052.1236-01	ROLO DE FITA ISOLANTE	PC	019943	2022	S05003 /2022	06.07.00	4,000	9,9000	39,60
099.00134.0032-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,0 MM.	M	019941	2022	S05003 /2022	06.07.00	10,000	2,8500	28,50

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 909,40

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

Pedido : 007090 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4742-01	CURVA GALV 90X1	PC	019949	2022	S05004 /2022		06.07.00	1,000	6,3000	6,30
012.00001.0029-01	ABRACADEIRA SISA 1"	UN	019952	2022	S05004 /2022		06.07.00	4,000	1,5000	6,00
012.00011.0012-01	CABO 10 MM	M	019945	2022	S05004 /2022		06.07.00	198,000	8,7000	1.722,60
012.00028.0001-01	FIO FE P/ TELEFONE (FE 100)	M	019947	2022	S05004 /2022		06.07.00	200,000	1,7000	340,00
012.00038.0078-01	LUVA LISA 1"	UN	019950	2022	S05004 /2022		06.07.00	2,000	4,5000	9,00
012.00039.0038-01	MANGUEIRA CORRUGADA 1" REFORCADA VERDE.	M	019946	2022	S05004 /2022		06.07.00	200,000	3,5000	700,00
012.00073.0002-01	ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1"	BAR	019948	2022	S05004 /2022		06.07.00	2,000	33,5000	67,00
012.00076.0002-01	CABECOTE 1" DE PVC.	UN	019951	2022	S05004 /2022		06.07.00	1,000	8,5000	8,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.859,40

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME

Pedido : 007093 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	020141	2022	S05028 /2022		06.07.00	9,000	289,0000	2.601,00
011.00026.0161-01	TINTA LATEX CAMURCA - GALAO 3,6L	GAL	020140	2022	S05028 /2022		06.07.00	1,000	89,0000	89,00
011.00026.0162-01	TINTA P/ PISO ACETINADO 18L CINZA ESCURO	LTA	020143	2022	S05028 /2022		06.07.00	11,000	289,0000	3.179,00
011.00026.0874-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE - BRANCO - GALAO Tinta esmalte sintetico 3,60litros, composicao ba sica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/ga- lao/demao. Cor: branco gelo	GAL	020144	2022	S05028 /2022		06.07.00	31,000	89,0000	2.759,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 166

011.00029.0011-01	FITA CREPE ADESIVA 48 X 50M	UN	020149 2022	S05028 /2022	06.07.00	33,000	11,5000	379,50
011.00032.0006-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES (LATA 18 L)	LTA	020146 2022	S05028 /2022	06.07.00	2,000	149,0000	298,00
	LATA 18 LITROS							
011.00038.0010-01	LIXA D'AGUA N. 150	FLS	020147 2022	S05028 /2022	06.07.00	50,000	2,0000	100,00
011.00038.6574-01	LIXA 80	PC	020148 2022	S05028 /2022	06.07.00	50,000	3,5000	175,00
011.00042.0113-01	MASSA CORRIDA PVA - 25KG	UN	020142 2022	S05028 /2022	06.07.00	5,000	45,0000	225,00
011.00065.2037-01	THINNER 206 5LT	LTA	020145 2022	S05028 /2022	06.07.00	7,000	85,0000	595,00
011.00066.0014-01	TRINCHA 396 2"	UN	020152 2022	S05028 /2022	06.07.00	10,000	6,9800	69,80
011.00088.0010-01	ROLO DE LA 23CM 923/19	UN	020153 2022	S05028 /2022	06.07.00	10,000	25,0000	250,00
011.00088.0088-01	ROLO DE LA ZERO GOTA 23CM	UN	020150 2022	S05028 /2022	06.07.00	10,000	22,0000	220,00
012.00064.9872-01	SUPORTE ATLAS COM GAIOLA	PC	020151 2022	S05028 /2022	06.07.00	15,000	10,0000	150,00
015.00005.0014-01	LONA PRETA GROSSA 1 X 4M	UN	020154 2022	S05028 /2022	06.07.00	15,000	4,9900	74,85
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	11.165,15

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 007094 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0031-01	AGUA RAZ 260 - 5 LITROS	GAL	020124 2022	S05026 /2022		06.07.00	9,000	95,0000	855,00
011.00026.0006-01	TINTA LATEX CONCRETO - LATA 18 LITROS	LTA	020126 2022	S05026 /2022		06.07.00	5,000	425,0000	2.125,00
011.00026.0154-01	TINTA LATEX EXTRA 18L	LTA	020122 2022	S05026 /2022		06.07.00	10,000	289,0000	2.890,00
011.00026.0155-01	TINTA P/ PISO ACETINADO 18L	LTA	020125 2022	S05026 /2022		06.07.00	12,000	289,0000	3.468,00
011.00026.1007-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE	GAL	020123 2022	S05026 /2022		06.07.00	48,000	89,0000	4.272,00
	Tinta esmalte sintetico brilhante em galao de 3,60 litros, a base de agua, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Validade minima de 12 meses a partir da data da entrega. De obedeceraas normativas da NBR 11702. Cores a serem definidas.								
011.00029.0011-01	FITA CREPE ADESIVA 48 X 50M	UN	020132 2022	S05026 /2022		06.07.00	20,000	11,5000	230,00
011.00066.0014-01	TRINCHA 396 2"	UN	020129 2022	S05026 /2022		06.07.00	27,000	6,9800	188,46
011.00088.0010-01	ROLO DE LA 23CM 923/19	UN	020130 2022	S05026 /2022		06.07.00	15,000	25,0000	375,00
011.00088.0088-01	ROLO DE LA ZERO GOTA 23CM	UN	020127 2022	S05026 /2022		06.07.00	25,000	22,0000	550,00
012.00064.9872-01	SUPORTE ATLAS COM GAIOLA	PC	020128 2022	S05026 /2022		06.07.00	15,000	10,0000	150,00
015.00005.0014-01	LONA PRETA GROSSA 1 X 4M	UN	020131 2022	S05026 /2022		06.07.00	40,000	4,9900	199,60
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	15.303,06	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 167

Fornecedor : 07634 MERCADO PET BEBEDOURO LTDA. - EPP
 Pedido : 007095 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00970.0004-01	ANTI PULGAS E CARRAPATOS 25 A 50 KG	UN	020085 2022	S05022 /2022		06.07.00	240,000	67,8500	16.284,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.284,00

Fornecedor : 07634 MERCADO PET BEBEDOURO LTDA. - EPP
 Pedido : 007096 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00271.0003-01	VERMIFUGO CAO 800MG P/ 10 KGS.	UN	020086 2022	S05023 /2022		06.07.00	100,000	14,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.400,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 007097 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01287.0002-01	LEVOFLOXACINO 500 MG	COM	019922 2022	S04992 /2022		06.04.00	10.000,000	1,1000	11.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.000,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 007098 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	019955 2022	S05006 /2022		06.02.00	4,000	399,0000	1.596,00
011.00026.9877-01	ESMALTE B/AGUA BRANCO A/BRILHANTE	PC	019954 2022	S05006 /2022		06.02.00	7,000	148,0000	1.036,00
063.00021.0785-01	TINTA LATEX BRANCO 18L	PC	019953 2022	S05006 /2022		06.02.00	7,000	575,0000	4.025,00
099.00072.1569-01	ESMALTE SINTETICO BRANCO	LT	019956 2022	S05006 /2022		06.02.00	4,000	120,0000	480,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.137,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
 Pedido : 007099 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0016-01	CERA INCOLOR LIQUIDA AUTO-BRILHO (GAL. C/ 5 LITRO) CERA LIQUIDA INCOLOR A BASE DE CARNAUBA, DISPERSAO ACRILICA METALIZADA, ALCOOL LAURILICO	GAL	020054 2022	S05007 /2022		06.02.00	30,000	92,0000	2.760,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 168

ETOXILADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADOR DE FILME, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, 1,2BENZOTIAZOLIN-3-ONA,FRAGRANCIA E AGUA, EMBALADO EM GALAO DE 5000 ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E NUMERO DO CEATOX, BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.760,00

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 007100 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00058.0035-01	TOMADA DUPLA C/ VALVULA DE IMPACTO OXIGENIO	PC	020056 2022	S05008 /2022		06.02.00	20,000	64,9000	1.298,00
012.00058.0039-01	TOMADA DUPLA C/ VALVULA DE IMPACTO AR COMPRIMIDO com caixa.	PC	020057 2022	S05008 /2022		06.02.00	20,000	74,9000	1.498,00
027.00023.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO P/ OXIGENIO com uma saida e com fluxometro	UN	020055 2022	S05008 /2022		06.02.00	20,000	214,0000	4.280,00
090.00983.0003-01	FLUXOMETRO PARA OXIGENIO	UN	020058 2022	S05008 /2022		06.02.00	20,000	52,9000	1.058,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.134,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.

Pedido : 007101 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00044.0006-01	PRANCHETA ACRILICA	UN	020059 2022	S05009 /2022		06.01.00	35,000	20,7200	725,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 725,20

Fornecedor : 19713 ELAINE CRISTINA DIAS CONTE

Pedido : 007102 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00066.0025-01	BANCO TIPO MOCHO GIRATORIO S/ ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM COURISSIMO NA COR PRETA.	UN	020061 2022	S05011 /2022		06.02.00	1,000	449,9000	449,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 169

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 449,90

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 007103 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0006-01	ESCADA DE ABRIR 7 DEGRAUS	UN	020070 2022	S05017 /2022		06.01.00	1,000	476,7400	476,74
011.00023.0079-01	ESCADA DE FERRO - EXTENSIVA - 10 DEGRAUS	UN	020071 2022	S05017 /2022		06.01.00	1,000	822,4500	822,45
011.00092.0001-01	CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA	UN	020069 2022	S05017 /2022		06.01.00	7,000	246,6600	1.726,62

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.025,81

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 007111 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00162.4556-01	VASSOURA ARAME 22D C/ REGULADOR E CABO	PC	019933 2022	S05001 /2022		06.01.00	7,000	61,1500	428,05
054.00054.0009-01	CESTO P/ LIXO (CAPACIDADE 100 LITROS) Com tampa e pedal.	UN	019932 2022	S05001 /2022		06.01.00	10,000	70,0000	700,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.128,05

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 007112 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00059.0005-01	TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM AUTO TRANSFORMADOR 500VA.	UN	019934 2022	S05002 /2022		06.01.00	1,000	242,6000	242,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 242,60

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 007113 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00079.0010-01	MASCARA NEONATAL N-0 P2 C/ ELASTICO	UN	020073 2022	S05019 /2022		06.02.00	10,000	37,9000	379,00
020.00079.0011-01	MASCARA INFANTIL N-1	UN	020074 2022	S05019 /2022		06.02.00	10,000	37,9000	379,00
020.00079.0012-01	MASCARA PEDIATRICA N 2	UN	020075 2022	S05019 /2022		06.02.00	10,000	37,9000	379,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.137,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 170

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 007114 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0004-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML	FRS	020067 2022	S05015 /2022		06.01.00	2.600,000	6,7500	17.550,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.550,00

Fornecedor : 19420 J S COM MAQUINAS CAFE EXPRESSO EIRELI
Pedido : 007115 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00047.0048-01	CAFETEIRA PROFISSIONAL AUTOMATICA - 220V Caracteristicas estruturais Dimensao (l x a x p) 334 x 574 x 452 mm Peso 22 kg Cor preta, com painel frontal azul Base com capacidade extra para borra de cafe padrao (plastico/preto) Gaveta de acessorios integrada a base padrao Alimentacao eletrica 220V/60 Hz Potencia absorvida 1300 W Sistema hidraulico circuito unico Bico de agua / vaporizador independente Conexoes de agua Abastecimento de agua reservatorio autonomo Capacidade Recipiente cafe em grao 1 kg Recipiente de agua 4 l Recipiente para borras 40 Moinho conico moedor de cafe em aco Ajuste de moagem manual, 7 niveis Ajuste da quantidade de cafe manual, de 6 a 10 gr em 6 etapas Pre-infusao eletronica Visor grafico com icones e mensagens de texto Homologacao segundo normativa Profissional 60335 -2-75 Moedor de Graos automatica embutido. Voltagem: 220V	UN	019605 2022	S04949 /2022		05.02.00	1,000	6.990,0000	6.990,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.990,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 171

Fornecedor : 16981 BBQ WOOD SHACK ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME
 Pedido : 007117 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0065-01	DEGRAU PARA VASO SANITARIO EM MDF 15MM COM 2 CANTOS EXTERNOS SEXTAVADOS, PES COM REGULAGEM COM BASE EMBORRACHADA-MED: AxLxP: 20 X 55 X 45CM	UN	019602 2022	S04947 /2022		05.02.00	1,000	340,0000	340,00
011.00023.0066-01	DEGRAU PARA BEBEDOURO EM MDF 15MM, PES C/ REGULAGEM COM BASE EMBORRACHA DA. MED - AxLxP: 20 X 45 X 25CM	UN	019603 2022	S04947 /2022		05.02.00	1,000	240,0000	240,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	580,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
 Pedido : 007120 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0011-01	CABO PP 2 X 2,5 MM NBR P/ MARTELETE.	M	019615 2022	S04951 /2022		05.01.00	46,000	7,5000	345,00
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera aten der na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/ME RCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	019609 2022	S04951 /2022		05.01.00	200,000	1,5500	310,00
012.00011.0121-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	019608 2022	S04951 /2022		05.01.00	70,000	3,6500	255,50
012.00034.0005-01	INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA COM ESPELHO 2 X 4.	PC	019618 2022	S04951 /2022		05.01.00	5,000	10,3500	51,75
012.00034.0008-01	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO	UN	019616 2022	S04951 /2022		05.01.00	3,000	27,0000	81,00
012.00036.0548-01	LAMPADA BULBO LED 15W	UN	019619 2022	S04951 /2022		05.01.00	3,000	15,0000	45,00
012.00036.9869-01	LAMPADA BULBO 50W	UN	019607 2022	S04951 /2022		05.01.00	4,000	72,0000	288,00
012.00152.0487-01	CORDAO BICOLOR COBRE NBR 2 X 1,5MM	M	019617 2022	S04951 /2022		05.01.00	100,000	3,5000	350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 172

012.00152.1228-01	CORDAO PARALELO 2 X 2,5MM 300V	PC	019612	2022	S04951 /2022	05.01.00	160,000	5,4000	864,00
012.00181.0008-01	MODULO TOMADA 2P+T	UN	019613	2022	S04951 /2022	05.01.00	12,000	8,0000	96,00
012.00181.0018-01	MODULO INTER. SIMPLES	UN	019610	2022	S04951 /2022	05.01.00	12,000	7,2500	87,00
012.00181.0019-01	MODULO 02 INTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO 4 X 4.	UN	019611	2022	S04951 /2022	05.01.00	15,000	13,0000	195,00
012.00181.0078-01	MODULO INTERRP. BIPOLAR 10A	PC	019614	2022	S04951 /2022	05.01.00	12,000	8,0000	96,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.064,25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007121 2022 Data: 17/08/2022

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	020159	2022	G00020 /2022	0000037351	2022 06.04.00	4.000,000	7,3640	29.456,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	29.456,00	

Fornecedor : 19238 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI
 Pedido : 007122 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00954.0001-01	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVO C/ BRACO CADEIRA INDIVIDUAL SUPER RESISTENTE (ATE 150KG.)	UN	020177	2022	S05036 /2022		03.04.00	8,000	390,0000	3.120,00
066.00005.0133-01	CADEIRA OBESO GIRATORIA	UN	020178	2022	S05036 /2022		03.04.00	1,000	1.805,3100	1.805,31
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.925,31	

Fornecedor : 19238 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI
 Pedido : 007124 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0086-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. PRESIDENTE EM TECIDO.	UN	020176	2022	S05035 /2022		03.04.00	1,000	880,0000	880,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	880,00	

Fornecedor : 19238 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI
 Pedido : 007125 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0086-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. PRESIDENTE EM TECIDO.	UN	020179	2022	S05037 /2022		03.04.00	1,000	880,0000	880,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 173

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 007126 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	020366 2022	E00005 /2022		03.05.00	380,000	3,8500	1.463,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.463,00

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

Pedido : 007127 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	020367 2022	E00005 /2022		03.05.00	700,000	1,1900	833,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 833,00

Fornecedor : 19768 RODRIGO BORGES DIAS ME

Pedido : 007128 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	020372 2022	E00005 /2022		03.05.00	464,000	1,8699	867,63

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 867,63



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 174

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

Pedido : 007129 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1? QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	020373 2022	E00005 /2022		03.05.00	750,000	0,4800	360,00
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES	PCT	020374 2022	E00005 /2022		03.05.00	154,000	4,8999	754,58
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.114,58

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP

Pedido : 007130 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	020162 2022	S05032 /2022		09.11.00	20,000	41,3000	826,00
011.00063.0019-01	TELA SOLDADA 15X15CM - TAMANHO 2,00 X 3,00M	PC	020166 2022	S05032 /2022		09.11.00	2,000	92,4800	184,96
011.00066.0049-01	TRINCHA 2" com cerdas brancas, cabo plastico/madeira.	UN	020165 2022	S05032 /2022		09.11.00	4,000	7,7400	30,96
015.00001.0011-01	AREIA GROSSA - LATA	LTA	020163 2022	S05032 /2022		09.11.00	40,000	4,0000	160,00
015.00002.0009-01	PEDRA BRITA N.1 - LATA	LTA	020164 2022	S05032 /2022		09.11.00	40,000	4,3000	172,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.373,92

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI

Pedido : 007131 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0512-01	ESCADA MULTIFUNCIONAL 4X4 16 DEGRAUS	UN	020167 2022	S05033 /2022		09.11.00	1,000	1.249,8000	1.249,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.249,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 175

Fornecedor : 18945 COLLI MOTORS, PECAS E ACESSORIOS EIRELI
 Pedido : 007132 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00036.0260-01	ROLAMENTO ESFERA	PC	020171 2022	S05034 /2022		09.11.00	2,000	25,0000	50,00
033.00338.0250-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO MOTO	JG	020168 2022	S05034 /2022		09.11.00	1,000	40,0000	40,00
037.00059.1258-01	OLEO 4T	PC	020169 2022	S05034 /2022		09.11.00	1,000	30,0000	30,00
037.00313.0232-01	PNEU TRASEIRO MOTOCICLETA	UN	020172 2022	S05034 /2022		09.11.00	1,000	380,0000	380,00
037.00350.0025-01	CAMARA DE AR MOTOCICLETA	UN	020170 2022	S05034 /2022		09.11.00	1,000	45,0000	45,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		545,00

Fornecedor : 17672 MANORT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - EPP
 Pedido : 007133 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0960-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA BRANCA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	020173 2022	G00038 /2022		09.11.00	15,000	350,0000	5.250,00
011.00026.0961-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA AMARELA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	020174 2022	G00038 /2022		09.11.00	15,000	350,0000	5.250,00
011.00026.0965-01	SOLVENTE P/DILUIR TINTA DEMARCACAO VIARIA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	020175 2022	G00038 /2022		09.11.00	5,000	260,0000	1.300,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.800,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007138 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020289 2022	G00040 /2021		06.04.00	400,000	5,7500	2.300,00
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	020290 2022	G00040 /2021		06.04.00	400,000	7,0860	2.834,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020291 2022	G00040 /2021		06.04.00	1.200,000	3,9000	4.680,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.814,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007139 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020296 2022	G00040 /2021		03.02.00	160,000	5,7500	920,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		920,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 176

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007140 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020297 2022	G00040 /2021		06.03.00	130,000	5,7500	747,50
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020298 2022	G00040 /2021		06.03.00	200,000	3,9000	780,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.527,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007141 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020300 2022	G00040 /2021		09.09.00	100,000	5,7500	575,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020301 2022	G00040 /2021		09.09.00	1.000,000	3,9000	3.900,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.475,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007142 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020303 2022	G00040 /2021		09.11.00	50,000	5,7500	287,50
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	020304 2022	G00040 /2021		09.11.00	100,000	7,0860	708,60
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020305 2022	G00040 /2021		09.11.00	200,000	3,9000	780,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.776,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007143 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020306 2022	G00040 /2021		09.01.00	500,000	3,9000	1.950,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.950,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007144 2022 Data: 17/08/2022

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	020309 2022	G00020 /2022		09.01.00	100,000	7,3640	736,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 177

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 736,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007145 2022 Data: 17/08/2022

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	020310 2022	G00020 /2022		17.01.00	4.650,000	7,3640	34.242,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.242,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007146 2022 Data: 17/08/2022

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	020311 2022	G00020 /2022		06.04.00	3.000,000	7,3640	22.092,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.092,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007147 2022 Data: 17/08/2022

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	020316 2022	G00020 /2022		03.02.00	300,000	7,3640	2.209,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.209,20

Fornecedor : 20069 ZAGRIM EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA

Pedido : 007148 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5125-01	PINO DA BALANCA COD.2448	PC	020249 2022	S05047 /2022		17.01.00	1,000	860,0000	860,00
011.00001.5126-01	CALCO COD.1540	PC	020250 2022	S05047 /2022		17.01.00	2,000	25,0000	50,00
011.00001.5127-01	PINO DA BALANCA COD.76	PC	020251 2022	S05047 /2022		17.01.00	1,000	425,0000	425,00
011.00001.5128-01	ROTULA COD.78	PC	020252 2022	S05047 /2022		17.01.00	2,000	180,0000	360,00
011.00001.5129-01	GAXETA COD.1543	PC	020253 2022	S05047 /2022		17.01.00	2,000	13,0000	26,00
011.00001.5130-01	PORCA COD.86	PC	020254 2022	S05047 /2022		17.01.00	1,000	125,0000	125,00
011.00001.5131-01	PINO DA BALANCA COD.83	PC	020257 2022	S05047 /2022		17.01.00	1,000	270,0000	270,00
011.00001.5132-01	ROTULA COD.89	PC	020258 2022	S05047 /2022		17.01.00	2,000	130,0000	260,00
011.00001.5133-01	PINO DO EIXO COD.1276	PC	020259 2022	S05047 /2022		17.01.00	2,000	230,0000	460,00
011.00001.5134-01	ARRUELA COD.1372	PC	020260 2022	S05047 /2022		17.01.00	2,000	0,2500	0,50
011.00001.5135-01	PARAFUSO ALLEN COD.1416	PC	020261 2022	S05047 /2022		17.01.00	2,000	13,7500	27,50
011.00001.5136-01	BUCHA CONICA COD.92	PC	020262 2022	S05047 /2022		17.01.00	2,000	40,0000	80,00
011.00001.5137-01	ANEL TRAVA COD.90	PC	020263 2022	S05047 /2022		17.01.00	2,000	82,0000	164,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 178

011.00001.5138-01	ROTULA DIRECAO COD.82	PC	020264	2022	S05047 /2022	17.01.00	1,000	70,0000	70,00
011.00001.5141-01	ROTULA TOMBVA RODA COD.2060	PC	020265	2022	S05047 /2022	17.01.00	1,000	50,0000	50,00
011.00001.5142-01	CHAPA COD.21	PC	020266	2022	S05047 /2022	17.01.00	1,000	10,0000	10,00
011.00001.5143-01	CUPILHA COD.02	PC	020267	2022	S05047 /2022	17.01.00	2,000	3,0000	6,00
011.00001.5145-01	PINO DA BALANCA COD.2056	PC	020268	2022	S05047 /2022	17.01.00	1,000	130,0000	130,00
011.00001.5146-01	GRAXEIRA 3/8 COD.198	PC	020269	2022	S05047 /2022	17.01.00	8,000	2,0000	16,00
036.00257.0007-01	CUPILHA COD.1196	PC	020255	2022	S05047 /2022	17.01.00	1,000	6,0000	6,00
036.00257.0008-01	BUCHA DA BARRA COD.85	PC	020256	2022	S05047 /2022	17.01.00	1,000	120,0000	120,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.516,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 007149 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5151-01	GUIA DE ABASTECIMENTO tam.10x15,5cm 1x0 cor papel autocopiativo numerado / picotado 50x2 vias	BLO	020181	2022	S05039 /2022		17.01.00	500,000	5,9600	2.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.980,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 007150 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5032-01	CATALIZADOR P/ KP350	PC	020185	2022	S05040 /2022		17.01.00	1,000	11,0000	11,00
011.00001.5036-01	DISCO DE LIXA HOOKIT 6 80	PC	020187	2022	S05040 /2022		17.01.00	20,000	5,0000	100,00
011.00001.5149-01	TINTA AMARELO ALEGRIA 3.6GL	PC	020183	2022	S05040 /2022		17.01.00	2,000	109,0000	218,00
011.00001.5150-01	BOBINA SEMI KRAFT MIX 60G 900MM 02 KGS	PC	020193	2022	S05040 /2022		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00010.4877-01	MASSA CORRIDA	PC	020195	2022	S05040 /2022		17.01.00	1,000	17,0000	17,00
011.00026.0552-01	TINTA ESMALTE PRETO FOSCO	PC	020189	2022	S05040 /2022		17.01.00	1,000	38,0000	38,00
011.00026.9913-01	PRIMER PU KP350 750ML	UN	020186	2022	S05040 /2022		17.01.00	1,000	31,0000	31,00
011.00026.9915-01	ESMALTE PRETO FOSCO 3.6L	PC	020196	2022	S05040 /2022		17.01.00	1,000	139,0100	139,01
011.00029.0666-01	FITA CREPE VERDE 18 X 50	PC	020192	2022	S05040 /2022		17.01.00	4,000	5,2500	21,00
011.00038.0064-01	LIXA SECA 320	FLS	020188	2022	S05040 /2022		17.01.00	20,000	3,7500	75,00
011.00038.6574-01	LIXA 80	PC	020194	2022	S05040 /2022		17.01.00	2,000	3,0000	6,00
011.00066.0003-01	TRINCHA 2" REF. 396.	UN	020184	2022	S05040 /2022		17.01.00	1,000	6,5000	6,50
011.00088.0878-01	BROXA REDONDA	PC	020191	2022	S05040 /2022		17.01.00	10,000	13,0000	130,00
011.00088.0879-01	ROLO ATLAS RESIMAX 15CM	UN	020182	2022	S05040 /2022		17.01.00	4,000	21,0000	84,00
053.00016.1237-01	FARBEM THINNER 5000	LT	020190	2022	S05040 /2022		17.01.00	3,000	18,0000	54,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 179

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 970,51

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 007151 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00026.0001-01	MOLDURA/TECLA/INTERRUPTOR DO VIDRO ELETRICO	PC	020197 2022	S05041 /2022		17.01.00	1,000	1.525,0000	1.525,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.525,00

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 007152 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5147-01	CABO FLEXIVEL MARCHA AVANTE	PC	020198 2022	S05042 /2022		17.01.00	1,000	723,0000	723,00
011.00001.5148-01	CABO FLEXIVEL MARCHA RE	PC	020199 2022	S05042 /2022		17.01.00	1,000	799,0000	799,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.522,00

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

Pedido : 007154 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5009-01	ANEL DE B 5F3999	PC	020207 2022	S05045 /2022		17.01.00	1,000	2,7200	2,72
011.00001.5119-01	RETENTOR 6V2318	PC	020203 2022	S05045 /2022		17.01.00	1,000	47,8300	47,83
011.00001.5120-01	RETENTOR 5P0904	PC	020204 2022	S05045 /2022		17.01.00	1,000	41,0000	41,00
011.00001.5121-01	CARTUCHO 3G2237	PC	020205 2022	S05045 /2022		17.01.00	1,000	2.100,0000	2.100,00
011.00001.5122-01	CARTUCHO 3G2834	PC	020206 2022	S05045 /2022		17.01.00	1,000	1.950,0000	1.950,00
011.00001.5123-01	ANEL DE B 4J0524	PC	020209 2022	S05045 /2022		17.01.00	1,000	1,5200	1,52
011.00001.5124-01	EIXO 9J5088	PC	020212 2022	S05045 /2022		17.01.00	1,000	302,0400	302,04
011.00152.0180-01	FILTRO 1R0741	PC	020211 2022	S05045 /2022		17.01.00	2,000	107,4700	214,94
036.00308.0356-01	ROLAMENTO 3L1425	PC	020202 2022	S05045 /2022		17.01.00	1,000	111,7400	111,74
036.00312.7018-01	JUNTA 4K1557	PC	020210 2022	S05045 /2022		17.01.00	1,000	8,3900	8,39
090.01047.0011-01	ANEL DE B 3E6703	PC	020208 2022	S05045 /2022		17.01.00	1,000	3,8800	3,88

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.784,06

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

Pedido : 007155 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5152-01	FITA ISOLANTE 18 X 20 MTS	PC	020219 2022	S05046 /2022		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
011.00001.5153-01	PA DE BICO C/ CABO 120CM	PC	020225 2022	S05046 /2022		17.01.00	2,000	75,0000	150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 180

011.00001.5154-01	CABO T ENCAIXE 3/4	PC	020227	2022	S05046 /2022	17.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00001.5155-01	FITA ISOLANTE 18 X 20MTS	PC	020228	2022	S05046 /2022	17.01.00	4,000	8,0000	32,00
011.00001.5156-01	AGUA DISCO CORTE 7"	PC	020234	2022	S05046 /2022	17.01.00	2,000	10,0000	20,00
011.00001.5157-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1"	PC	020241	2022	S05046 /2022	17.01.00	2,000	2,0000	4,00
011.00001.5158-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 3/8	PC	020243	2022	S05046 /2022	17.01.00	20,000	0,3000	6,00
011.00001.5159-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 2 RI	PC	020245	2022	S05046 /2022	17.01.00	2,000	11,0000	22,00
011.00001.5160-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 3/4	PC	020246	2022	S05046 /2022	17.01.00	2,000	3,0000	6,00
011.00001.5161-01	CORDA TRA PP 06MM	PC	020248	2022	S05046 /2022	17.01.00	10,000	1,8000	18,00
011.00022.6579-01	DISCO DE CORTE 7"	PC	020232	2022	S05046 /2022	17.01.00	2,000	10,0000	20,00
011.00024.0078-01	ENXADA LARGA COM CABO 2,5	UN	020226	2022	S05046 /2022	17.01.00	2,000	95,0000	190,00
011.00092.0015-01	CAMARA DE AR 3,50 X 8	PC	020214	2022	S05046 /2022	17.01.00	1,000	42,0000	42,00
011.00092.0016-01	PARAFUSO SEXTAVADO 14 X 100	PC	020216	2022	S05046 /2022	17.01.00	20,000	3,0000	60,00
011.00142.1263-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/8	PC	020238	2022	S05046 /2022	17.01.00	8,000	0,5000	4,00
011.00168.1123-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC - 5/8	PC	020237	2022	S05046 /2022	17.01.00	8,000	2,5000	20,00
012.00065.9000-01	ELETRODO P/ ACO CARBODO 2.50	PC	020233	2022	S05046 /2022	17.01.00	1,000	30,0000	30,00
012.00068.9899-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8	PC	020244	2022	S05046 /2022	17.01.00	20,000	0,3000	6,00
021.00417.0007-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	020215	2022	S05046 /2022	17.01.00	3,000	16,0000	48,00
031.00328.0990-01	FILTRO REGULADOR	PC	020213	2022	S05046 /2022	17.01.00	1,000	350,0000	350,00
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	020247	2022	S05046 /2022	17.01.00	2,000	1,5000	3,00
036.00004.9900-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 9/16	PC	020218	2022	S05046 /2022	17.01.00	20,000	0,5000	10,00
036.00200.0004-01	PORCA SEXTAVADA 16.0	PC	020229	2022	S05046 /2022	17.01.00	20,000	2,5000	50,00
037.00317.0632-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1 X 3 1/2 8.8	PC	020239	2022	S05046 /2022	17.01.00	2,000	18,0000	36,00
037.00317.3051-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3 1/2	PC	020236	2022	S05046 /2022	17.01.00	4,000	7,0000	28,00
037.00317.3063-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3	PC	020235	2022	S05046 /2022	17.01.00	4,000	7,0000	28,00
037.00348.1973-01	COLA	PC	020230	2022	S05046 /2022	17.01.00	1,000	45,0000	45,00
037.00353.0032-01	LIXA FERRO 220	PC	020223	2022	S05046 /2022	17.01.00	5,000	4,0000	20,00
037.00365.0058-01	PORCA SEXTAVADA 14MM	PC	020217	2022	S05046 /2022	17.01.00	20,000	1,0000	20,00
037.00365.0187-01	PORCA SEXTAVADA	PC	020240	2022	S05046 /2022	17.01.00	2,000	6,0000	12,00
037.00401.0079-01	CADEADO E 35	PC	020231	2022	S05046 /2022	17.01.00	1,000	30,0000	30,00
037.00560.0001-01	RODIZIO GIRATORIO	PC	020224	2022	S05046 /2022	17.01.00	4,000	65,0000	260,00
039.00013.0001-01	PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO NC 3/8 X 1	PC	020242	2022	S05046 /2022	17.01.00	20,000	1,0000	20,00
041.00032.0012-01	LIXA FERRO 80	FLS	020220	2022	S05046 /2022	17.01.00	5,000	3,5000	17,50
041.00032.0013-01	LIXA FERRO 120	FLS	020221	2022	S05046 /2022	17.01.00	5,000	4,0000	20,00
041.00032.0015-01	LIXA FERRO 180	FLS	020222	2022	S05046 /2022	17.01.00	5,000	4,0000	20,00

0036 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.775,50

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007156 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	020271	2022	S05048 /2022		17.01.00	1,000	85,0000	85,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 85,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 181

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 007158 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00158.0054-01	TAMPA TANQUE COM CHAVE	PC	020274 2022	S05051 /2022		17.01.00	1,000	189,9000	189,90
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 189,90

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 007159 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00162.4552-01	MAQUINA DE VIDRO LD / LE	PC	020276 2022	S05053 /2022		17.01.00	2,000	35,0000	70,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 007160 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0017-01	FILTRO PSD 460/1	PC	020278 2022	S05054 /2022		17.01.00	1,000	82,0000	82,00
036.00030.0269-01	FILTRO PSL 339	UN	020279 2022	S05054 /2022		17.01.00	1,000	89,9000	89,90
099.00587.0027-01	PARAFUSO DESATUADOR CUICA.	PC	020280 2022	S05054 /2022		17.01.00	1,000	26,0000	26,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 197,90

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 007161 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4290-01	MACANETA INTERNA PORTA ESQ.	PC	020281 2022	S05055 /2022		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 007162 2022 Data: 17/08/2022

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	020283 2022	S05056 /2022		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 65,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 182

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 007163 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5187-01	PRESILHA FECHADURA PORTA	PC	020285 2022	S05057 /2022		17.01.00	2,000	2,9900	5,98
031.00320.0008-01	MAQUINA DE VIDRO LADO ESQ	PC	020284 2022	S05057 /2022		17.01.00	1,000	169,0000	169,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	174,98

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007164 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5181-01	FILTRO DIESEL BLINDADO PSD 964	PC	020292 2022	S05058 /2022		17.01.00	2,000	45,0000	90,00
011.00001.5182-01	FILTRO DIESEL BLINDADO FF 5421	PC	020293 2022	S05058 /2022		17.01.00	2,000	118,5000	237,00
011.00001.5183-01	FILTRO DIESEL BLINDADO C/ DRENO PS6643	PC	020294 2022	S05058 /2022		17.01.00	2,000	88,5000	177,00
011.00001.5184-01	FILTRO LUBRIFICANTE PH3976	PC	020295 2022	S05058 /2022		17.01.00	2,000	82,5000	165,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	669,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007166 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.5669-01	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO	PC	020302 2022	S05060 /2022		17.04.00	1,000	115,0000	115,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	115,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007167 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	020307 2022	S05061 /2022		17.01.00	1,000	115,0000	115,00
031.00403.5669-01	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO	PC	020308 2022	S05061 /2022		17.01.00	1,000	115,0000	115,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	230,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007168 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4084-01	FILTRO WK 1060	PC	020313 2022	S05062 /2022		17.01.00	1,000	132,0000	132,00
011.00001.5191-01	FILTRO DIESEL BLINDADO PS7171	PC	020312 2022	S05062 /2022		17.01.00	2,000	103,5000	207,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 183

011.00001.5192-01	FILTRO LUBRIFICANTE W1170/7	PC	020314	2022	S05062 /2022	17.01.00	2,000	216,0000	432,00
011.00001.5193-01	FILTRO LUBRIFICANTE W950/26	PC	020315	2022	S05062 /2022	17.01.00	2,000	103,5000	207,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	978,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 007169 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	020270	2022	E00021 /2022		06.02.00	600,000	2,3000	1.380,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.380,00

Fornecedor : 20070 LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
 Pedido : 007172 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00331.0036-01	ROSCA DESTAK 5MM ED	UN	020342	2022	S05072 /2022		06.02.00	5,000	95,0000	475,00
034.00331.0037-01	ROSCA DESTAK 10MM-ED	UN	020343	2022	S05072 /2022		06.02.00	5,000	95,0000	475,00
034.00331.0038-01	ROSCA DESTAK 5MM BHI	UN	020344	2022	S05072 /2022		06.02.00	5,000	95,0000	475,00
034.00331.0039-01	ROSCA DESTAK 10MM BHI	UN	020345	2022	S05072 /2022		06.02.00	5,000	95,0000	475,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.900,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 007173 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	020352	2022	S05075 /2022		06.02.00	1,000	219,9000	219,90
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	020353	2022	S05075 /2022		06.02.00	1,000	480,0000	480,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		699,90

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 007174 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	020356	2022	S05076 /2022		06.02.00	2,000	9,5000	19,00
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	020354	2022	S05076 /2022		06.02.00	1,000	550,0000	550,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	020355	2022	S05076 /2022		06.02.00	1,000	69,8900	69,89
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	020357	2022	S05076 /2022		06.02.00	1,000	55,0000	55,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 184

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 693,89

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007176 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0019-01	OLEO 10W40	BAL	020362 2022	S05080 /2022		06.02.00	3,500	40,0000	140,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	020363 2022	S05080 /2022		06.02.00	1,000	30,0000	30,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	020364 2022	S05080 /2022		06.02.00	1,000	35,0000	35,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 007177 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0005-01	COMPRESSA DE GAZES 7,5 X 7,5 - 9 FIOS	PCT	020317 2022	S05063 /2022		06.01.00	10.000,000	0,9800	9.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.800,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 007178 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00554.0001-01	FLUIDO FREIO	PC	020320 2022	S05064 /2022		06.01.00	2,000	38,9000	77,80
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	020318 2022	S05064 /2022		06.01.00	1,000	389,7500	389,75
034.00078.0009-01	VALVULA EQUALIZADORA	UN	020319 2022	S05064 /2022		06.01.00	1,000	609,0000	609,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.076,55

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007180 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00104.0001-01	RADIADOR VALVULA EGR MASTER	PC	020322 2022	S05066 /2022		06.01.00	1,000	3.720,0000	3.720,00
032.00464.0010-01	TUBO VALVULA EGR C/FLAGE	PC	020323 2022	S05066 /2022		06.01.00	1,000	808,0000	808,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.528,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 185

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007181 2022 Data: 17/08/2022

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	020325 2022	S05067 /2022		06.01.00	1,000	998,0000	998,00
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	020327 2022	S05067 /2022		06.01.00	1,000	1.045,0000	1.045,00
032.00464.0009-01	TUBO DA TUBULACAO DO SISTEMA HIDRAULICO	UN	020324 2022	S05067 /2022		06.01.00	1,000	1.795,0000	1.795,00
037.00330.0271-01	CANO RETORNO DOS BICOS	PC	020326 2022	S05067 /2022		06.01.00	1,000	669,0000	669,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.507,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007182 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0448-01	DUTO DE ADMISSAO DE AR	PC	020330 2022	S05068 /2022		06.01.00	1,000	947,0000	947,00
014.00004.0099-01	VALVULA	PC	020328 2022	S05068 /2022		06.01.00	1,000	2.410,0000	2.410,00
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	020329 2022	S05068 /2022		06.01.00	1,000	895,0000	895,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.252,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 007183 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0017-01	MOLA TRASEIRA	PC	020333 2022	S05069 /2022		06.01.00	2,000	176,9000	353,80
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	020332 2022	S05069 /2022		06.01.00	2,000	48,0000	96,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	020331 2022	S05069 /2022		06.01.00	2,000	290,3600	580,72
031.00335.0125-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	PC	020335 2022	S05069 /2022		06.01.00	1,000	85,8000	85,80
034.00307.0211-01	ROLAMENTO RODA TRAZEIRO	PC	020334 2022	S05069 /2022		06.01.00	1,000	188,0400	188,04
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	020336 2022	S05069 /2022		06.01.00	1,000	345,2100	345,21
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.649,57

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
 Pedido : 007185 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0454-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO	PC	020341 2022	S05071 /2022		06.01.00	2,000	97,8300	195,66
031.00554.0001-01	FLUIDO FREIO	PC	020340 2022	S05071 /2022		06.01.00	2,000	38,9000	77,80
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	020338 2022	S05071 /2022		06.01.00	1,000	389,7500	389,75
034.00078.0009-01	VALVULA EQUALIZADORA	UN	020339 2022	S05071 /2022		06.01.00	1,000	609,0000	609,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 186

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.272,21

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA

Pedido : 007187 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	020348 2022	S05074 /2022		06.02.00	100,000	18,6600	1.866,00
011.00019.0009-01	CIMENTO CPII-F-32 50KG	SCS	020347 2022	S05074 /2022		06.02.00	200,000	39,5000	7.900,00
011.00094.0089-01	COLUNA DE FERRO 5/16" (8MM) - 7 X 14CM X 6,00M	UN	020349 2022	S05074 /2022		06.02.00	30,000	119,5400	3.586,20
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	020350 2022	S05074 /2022		06.02.00	15,000	115,1500	1.727,25
015.00001.0149-01	AREIA FINA MT3	UN	020351 2022	S05074 /2022		06.02.00	15,000	115,1500	1.727,25

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.806,70

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 007188 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00089.0034-01	PINCA MOSQUITO CURVA 12 cm.	UN	020359 2022	S05077 /2022		06.02.00	6,000	142,0000	852,00
077.00029.0002-01	BISTURI ELETRICO	UN	020358 2022	S05077 /2022		06.02.00	15,000	379,0000	5.685,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.537,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 007191 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0548-01	ARREBITE	PC	020369 2022	S05082 /2022		06.01.00	5,000	6,0000	30,00
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	020371 2022	S05082 /2022		06.01.00	1,000	8,1700	8,17
031.00320.0008-01	MAQUINA DE VIDRO LADO ESQ	PC	020368 2022	S05082 /2022		06.01.00	1,000	580,0000	580,00
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	020370 2022	S05082 /2022		06.01.00	4,000	2,1600	8,64

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 626,81

Fornecedor : 19238 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI

Pedido : 007192 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0086-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. PRESIDENTE EM TECIDO.	UN	020180 2022	S05038 /2022		03.04.00	1,000	880,0000	880,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 187

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Fornecedor : 18378 PET & VET IND. E COM. DE ACESSORIOS PET LTDA.

Pedido : 007687 2022 Data: 17/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00021.0020-01	CAMPO CIRURGICO	UN	020066 2022	S05014 /2022		06.07.00	60,000	48,9000	2.934,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.934,00

Fornecedor : 20066 NOBRE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA

Pedido : 007195 2022 Data: 18/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0067-01	VEICULO O KM TIPO FURGONETA, MODELO FURGAO VEICULO, TIPO FURGONETA, MODELO FURGAO PARA CAR- GA SECA, MOTOR 1,4 OU SUPERIOR,COM AR CONDICIONA- DO NA CABINE DO MOTORISTA, AIR BAG,FREIOS ABS, A- LARME, TRAVAS ELETRICAS, VIDROS ELETRICOS, DIRE- CAO COM REGULAGEM DE ALTURA, CAMBIO MANUAL, COM GARANTIA DE 12 MESES,SISTEMA DE SOM COM RADIO AM/ FM,BLUETOOTH E COM ALTO FALANTES E ANTENA INSTALA- DOS,GARANTIA DE 12 MESES,COM PRIMEIRO EMPLACAMEN- TO DO VEICULO A SER REALIZADO PELA PREFEITURA MU- CIPAL DE BEBEDOURO.	UN	017556 2022	E00026 /2022		08.01.00	1,000	104.000,0000	104.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104.000,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.

Pedido : 007196 2022 Data: 18/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0046-01	VEICULO DE PASSEIO 0KM 1.0 OU SUPERIOR VEICULOS DE PASSEIO, ZERO QUILOMETRO, COR BRANCA, MOTORIZACAO 1.0 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 77C.V., BICOMBUSTIVEL, 5 PORTAS, CAMBIO MA- NUAL, AIR BAG, TRAVA ELETRICA, VIDRO ELETRICO, COM SISTEMA DE SOM, COM ALTO QUATRO ALTO FALANTES IN- CLUSOS NO VEICULO E ANTENA, AR CONDICIONADO, DIRE- CAO ELETRICA OU SUPERIOR, GARANTIA DE 12 MESES,COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO A SER REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.	UN	017359 2022	G00036 /2022		08.01.00	4,000	77.061,0000	308.244,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 188

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 308.244,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.

Pedido : 007197 2022 Data: 18/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00417.0004-01	ADESIVO	PC	020401 2022	S05091 /2022		06.02.00	1.000,000	2,2000	2.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 007198 2022 Data: 18/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00040.0002-01	TELEFONE SEM FIO	UN	020402 2022	S05092 /2022		06.02.00	4,000	159,0000	636,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 636,00

Fornecedor : 05859 ADAO MURILO VIEIRA - ME

Pedido : 007199 2022 Data: 18/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00093.0010-01	APARELHO PARAPODIUM VERSATIL TAMANHO P	UN	020382 2022	S05087 /2022		06.02.00	1,000	3.100,0000	3.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 007200 2022 Data: 18/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.1548-01	CABO ECG P/CONCTOR 3 VIAS	UN	020391 2022	S05088 /2022		06.04.00	2,000	299,0000	598,00
012.00022.5678-01	CONECTOR DE METAL P/MONITOR NIHON	UN	020388 2022	S05088 /2022		06.04.00	8,000	54,0000	432,00
012.00022.5679-01	CONECTOR PLASTICO BRANCO	UN	020389 2022	S05088 /2022		06.04.00	10,000	39,5000	395,00
020.00073.0005-01	BRACADEIRA ADULTO	UN	020384 2022	S05088 /2022		06.04.00	2,000	98,0000	196,00
025.00121.0006-01	SENSOR OXIMETRO INFANTIL REDONDO 7 PINOS APK	PC	020390 2022	S05088 /2022		06.04.00	2,000	360,0000	720,00
026.00013.0045-01	TUBOPNIO2VIAS P/MONITOR NIHON	UN	020387 2022	S05088 /2022		06.04.00	2,000	295,0000	590,00
037.00002.0052-01	BRACADEIRA PEDIATRICO FECHO VELCRO EM ALG AP.PRESS	UN	020385 2022	S05088 /2022		06.04.00	2,000	98,0000	196,00
099.00530.0026-01	SENSOR SP02 ADULTO P/MONITOR NIHON	UN	020386 2022	S05088 /2022		06.04.00	2,000	345,0000	690,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.817,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 189

Fornecedor : 19082 MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 007201 2022 Data: 18/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0011-01	FILME PARA ULTRASSONOGRRAFIA UPP 110S CX caixa com 100 folhas	UN	019364 2022	S04893 /2022		06.02.00	200,000	84,0000	16.800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 16.800,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.
 Pedido : 007202 2022 Data: 18/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.0029-01	LONA 3 X 2 ILHOS	UN	020396 2022	S05089 /2022		03.07.00	1,000	580,0000	580,00
090.00050.0074-01	ADESIVO LAMINADO	UN	020399 2022	S05089 /2022		03.07.00	3,000	20,0000	60,00
090.00420.0026-01	BANNER 1,50 X 1,00	UN	020395 2022	S05089 /2022		03.07.00	2,000	130,0000	260,00
099.00208.0177-01	PLACA PVC 30X45	UN	020398 2022	S05089 /2022		03.07.00	1,000	50,0000	50,00
099.00208.0209-01	PLACA EM PVC 200 X 100	PC	020397 2022	S05089 /2022		03.07.00	1,000	450,0000	450,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 15964 RESGATECNICA COM.DE EQUIP. DE RESGATE EIRELLI
 Pedido : 007203 2022 Data: 18/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.4547-01	OLEO 10W30	LT	020403 2022	S05093 /2022		03.02.00	2,000	77,0000	154,00
099.00165.0007-01	VELA P/ MOTOR HOLMATRO	UN	020404 2022	S05093 /2022		03.02.00	2,000	88,0000	176,00
099.00915.0036-01	FILTRO P/ MOTOR HOLMATRO	UN	020405 2022	S05093 /2022		03.02.00	2,000	365,0000	730,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.060,00

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
 Pedido : 007205 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5256-01	ANEL VEDACAO 14 X 20	PC	020458 2022	S05099 /2022		05.02.00	1,000	2,0000	2,00
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	020456 2022	S05099 /2022		05.02.00	1,000	883,9600	883,96
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	020457 2022	S05099 /2022		05.02.00	12,000	41,6250	499,50
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.385,46



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 190

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007207 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6907-01	COURVIN COMPOSE CINZA LISO	M	020455 2022	S05098 /2022		05.02.00	30,000	65,0000	1.950,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007209 2022 Data: 19/08/2022

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	020421 2022	G00020 /2022		09.09.00	450,000	7,3640	3.313,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.313,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007210 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020422 2022	G00040 /2021		17.01.00	3.120,000	5,7500	17.940,00
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	020423 2022	G00040 /2021		17.01.00	8.500,000	7,0860	60.231,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020424 2022	G00040 /2021		17.01.00	1.600,000	3,9000	6.240,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 84.411,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007211 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020425 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.040,000	5,7500	5.980,00
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	020426 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.000,000	7,0860	7.086,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020427 2022	G00040 /2021		05.02.00	300,000	3,9000	1.170,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 14.236,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007212 2022 Data: 19/08/2022

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	020428 2022	G00020 /2022		05.02.00	1.500,000	7,3640	11.046,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 191

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.046,00

Fornecedor : 19055 CASA FACIL UTILIDADES CAMPO E LAZER EIRELI

Pedido : 007213 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0158-01	TINTA EPOXI PISO CHUMBO 18 LTS.	LTA	020436 2022	S05094 /2022		03.07.00	8,000	419,0000	3.352,00
011.00026.0447-01	TINTA LATEX PVA BRANCO	LTA	020437 2022	S05094 /2022		03.07.00	3,000	498,0000	1.494,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	020438 2022	S05094 /2022		03.07.00	8,000	22,0000	176,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.022,00

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI

Pedido : 007214 2022 Data: 19/08/2022

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	020429 2022	E00005 /2022		03.05.00	500,000	35,0000	17.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.500,00

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

Pedido : 007215 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO IN- CLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRI- CACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	020430 2022	E00005 /2022		03.05.00	800,000	7,6500	6.120,00
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS	FRS	020431 2022	E00005 /2022		03.05.00	400,000	7,8500	3.140,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 192

DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX.
COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL
BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E
FRAGRANCIA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.260,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 007216 2022 Data: 19/08/2022

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	020432 2022	E00005 /2022		03.05.00	2.500,000	3,8000	9.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.500,00

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

Pedido : 007217 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0009-01	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRO- DUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULO- SICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDI- CIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECI- FICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGI- VEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVE- RA POSSUIR LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO	ROL	020433 2022	E00005 /2022		03.05.00	440,000	10,8500	4.774,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 193

DEVIDAMENTE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

054.00008.0003-01	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	020434 2022	E00005 /2022	03.05.00	45,000	24,3500	1.095,75
054.00008.0004-01	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	020435 2022	E00005 /2022	03.05.00	100,000	22,5000	2.250,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.119,75

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 007220 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	020441 2022	S05097 /2022		06.03.00	2,000	300,0000	600,00
032.00337.0039-01	FILTRO DO MOTOR	PC	020447 2022	S05097 /2022		06.03.00	1,000	56,0000	56,00
032.00337.0289-01	FILTRO COMBUSTIVEL 019	PC	020445 2022	S05097 /2022		06.03.00	1,000	42,0000	42,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	020444 2022	S05097 /2022		06.03.00	1,000	40,0000	40,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	020442 2022	S05097 /2022		06.03.00	3,000	34,0000	102,00
090.00377.0007-01	EIXO TRASEIRO	UN	020443 2022	S05097 /2022		06.03.00	1,000	800,0000	800,00
099.00915.0015-01	FILTRO - AR CONDICIONADO	UN	020446 2022	S05097 /2022		06.03.00	1,000	68,0000	68,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.708,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 194

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
 Pedido : 007222 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	020449 2022	E00005 /2022		05.02.00	1.000,000	19,9899	19.989,90
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES	PCT	020450 2022	E00005 /2022		05.02.00	1.500,000	4,8900	7.335,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	27.324,90

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
 Pedido : 007223 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0005-01	PA P/LIXO EM PVC COM CABO EM MADEIRA A PARA LIXO, COM BASE PLASTICA, DIMENSOES APROXIMADAS, LARGURA 24 CM X COMPRIMENTO 22 CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO FABRICANTE E MARCA.	UN	020451 2022	E00005 /2022		05.04.00	50,000	6,0000	300,00
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	020452 2022	E00005 /2022		05.04.00	2.100,000	1,2300	2.583,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.883,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 195

Fornecedor : 19768 RODRIGO BORGES DIAS ME
 Pedido : 007224 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0010-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIO- NICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	020453 2022	E00005 /2022		05.04.00	480,000	1,8000	864,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 864,00

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI
 Pedido : 007225 2022 Data: 19/08/2022

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	020454 2022	E00005 /2022		05.02.00	100,000	35,0000	3.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 007226 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3853-01	ABRACADEIRA NYLON 380 X 7.6MM	PC	020489 2022	S05101 /2022		09.11.00	15,000	1,5000	22,50
011.00001.4313-01	CHAVE COMBINADA J 11MM	PC	020462 2022	S05101 /2022		09.11.00	1,000	11,0000	11,00
011.00001.4314-01	CHAVE COMBINADA J 12MM	PC	020461 2022	S05101 /2022		09.11.00	1,000	10,0000	10,00
011.00001.4329-01	MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2 LARANJA	PC	020511 2022	S05101 /2022		09.11.00	25,000	6,0000	150,00
011.00001.5153-01	PA DE BICO C/ CABO 120CM	PC	020501 2022	S05101 /2022		09.11.00	3,000	58,5100	175,53
011.00001.5155-01	FITA ISOLANTE 18 X 20MTS	PC	020488 2022	S05101 /2022		09.11.00	1,000	8,0000	8,00
011.00001.5161-01	CORDA TRA PP 06MM	PC	020463 2022	S05101 /2022		09.11.00	95,000	1,8000	171,00
011.00002.0078-01	ARAME RECOZIDO TORCIDO 2X18	ROL	020469 2022	S05101 /2022		09.11.00	4,000	45,0000	180,00
011.00002.0200-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/4.	UN	020484 2022	S05101 /2022		09.11.00	2,000	10,0000	20,00
011.00002.0237-01	ARAME RECOZIDO LISO 16 1KG.	UN	020518 2022	S05101 /2022		09.11.00	1,000	25,0000	25,00
011.00007.0005-01	BUCHA PARA BLOCO FU 10	UN	020519 2022	S05101 /2022		09.11.00	15,000	1,0000	15,00
011.00007.0018-01	BUCHA S/6 BLOCO	UN	020503 2022	S05101 /2022		09.11.00	18,000	0,1500	2,70
011.00010.0006-01	CAIXA DE FERRAMENTAS DE PLASTICO.	UN	020479 2022	S05101 /2022		09.11.00	1,000	145,0000	145,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 196

011.00015.0015-01	CAVADEIRA ARTICULADA com cabos em madeira de no minimo 110cm.	PC	020471 2022	S05101 /2022	09.11.00	1,000	130,0000	130,00
011.00018.0004-01	CHAVE DE FENDA 1/4 X 5	UN	020481 2022	S05101 /2022	09.11.00	2,000	10,0000	20,00
011.00018.0111-01	CHAVE DE FENDA 3/16" X 5	UN	020477 2022	S05101 /2022	09.11.00	1,000	10,0000	10,00
011.00018.0181-01	CHAVE DE FENDA 5/16 X 8	UN	020534 2022	S05101 /2022	09.11.00	1,000	30,0000	30,00
011.00022.0002-01	DISCO DIAMANTADO TURBO 7" de diametro e furo central de 1".	PC	020467 2022	S05101 /2022	09.11.00	1,000	60,0000	60,00
011.00022.0033-01	DISCO DIAMANTADO 9"	UN	020515 2022	S05101 /2022	09.11.00	1,000	75,0000	75,00
011.00024.0078-01	ENXADA LARGA COM CABO 2,5	UN	020502 2022	S05101 /2022	09.11.00	1,000	76,4600	76,46
011.00035.1946-01	ALICATE UNIVERSAL 8	PC	020532 2022	S05101 /2022	09.11.00	1,000	78,0000	78,00
011.00046.0016-01	PARAFUSO SOBERBO 1/2 X 4	UN	020529 2022	S05101 /2022	09.11.00	25,000	0,8500	21,25
011.00046.0019-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 3.1/2	UN	020523 2022	S05101 /2022	09.11.00	200,000	1,1000	220,00
011.00046.0020-01	PARAFUSO MAQUINA XATA 1/4 X 4 Comporca e arruela.	PC	020491 2022	S05101 /2022	09.11.00	80,000	0,2500	20,00
011.00046.0180-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA 3/16X4. 1.1/2" X 5.1/6.	PC	020508 2022	S05101 /2022	09.11.00	100,000	0,6500	65,00
011.00046.0223-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA - 1/4X3	PC	020538 2022	S05101 /2022	09.11.00	220,000	0,8000	176,00
011.00046.0230-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 4	PC	020531 2022	S05101 /2022	09.11.00	186,000	1,3000	241,80
011.00046.0398-01	PARAFUSO MAQUINA XATA 1/4 X 3.1/2	UN	020514 2022	S05101 /2022	09.11.00	238,000	0,5500	130,90
011.00046.1036-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	PC	020492 2022	S05101 /2022	09.11.00	80,000	0,2500	20,00
011.00064.0015-01	CORDA TRA PP 04MM	PC	020496 2022	S05101 /2022	09.11.00	16,000	2,0000	32,00
011.00064.0155-01	CORDA TRA PP 05MM.	M	020517 2022	S05101 /2022	09.11.00	35,000	1,0000	35,00
011.00072.0006-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	UN	020495 2022	S05101 /2022	09.11.00	80,000	0,1500	12,00
011.00072.0089-01	ABRACADEIRA 14MM	PC	020490 2022	S05101 /2022	09.11.00	10,000	3,5000	35,00
011.00081.1794-01	CADEADO E 25	PC	020474 2022	S05101 /2022	09.11.00	1,000	17,0000	17,00
011.00081.1797-01	CADEADO E 50	PC	020475 2022	S05101 /2022	09.11.00	1,000	43,5000	43,50
011.00095.0011-01	CHAVE DE FENDA 1/2 X 12	UN	020507 2022	S05101 /2022	09.11.00	20,000	2,0000	40,00
011.00095.0046-01	CHAVE BIELA 17.0	UN	020478 2022	S05101 /2022	09.11.00	1,000	55,0000	55,00
011.00095.0117-01	CHAVE COMBINADA 11MM	PC	020480 2022	S05101 /2022	09.11.00	2,000	12,0000	24,00
011.00095.0119-01	CHAVE COMBINADA - 14MM	PC	020497 2022	S05101 /2022	09.11.00	2,000	12,5000	25,00
011.00095.0202-01	CHAVE COMBINADA 12MM.	UN	020499 2022	S05101 /2022	09.11.00	1,000	15,5000	15,50
011.00098.0055-01	CHAVE COMBINADA J 13MM	PC	020498 2022	S05101 /2022	09.11.00	1,000	13,5000	13,50
011.00098.2201-01	CHAVE COMBINADA J 10MM	PC	020460 2022	S05101 /2022	09.11.00	1,000	11,0000	11,00
011.00106.0004-01	BROCA SDS 8	UN	020476 2022	S05101 /2022	09.11.00	1,000	17,5000	17,50
011.00106.0019-01	BROCA A.R.P. 9/32	UN	020483 2022	S05101 /2022	09.11.00	10,000	18,0000	180,00
011.00106.0205-01	BROCA VIDEA 1/4 (6.0) IW904	PC	020465 2022	S05101 /2022	09.11.00	1,000	10,0000	10,00
011.00106.0206-01	BROCA A.R.P. 102X1/4	PC	020535 2022	S05101 /2022	09.11.00	12,000	15,0000	180,00
011.00106.0208-01	BROCA A.R.P. 117X5/16	PC	020537 2022	S05101 /2022	09.11.00	15,000	16,0000	240,00
011.00106.0500-01	BROCA A.R.P. 11/32	UN	020472 2022	S05101 /2022	09.11.00	5,000	23,0000	115,00
011.00106.0989-01	BROCA VIDEA 5/16	PC	020527 2022	S05101 /2022	09.11.00	1,000	12,0000	12,00
011.00110.0001-01	COLHER DE PEDREIRO NO. 9	UN	020486 2022	S05101 /2022	09.11.00	1,000	35,0000	35,00
011.00114.0054-01	CORDA TRANCADA 12MM BRANCA	M	020530 2022	S05101 /2022	09.11.00	10,000	4,0000	40,00
011.00142.1527-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	020536 2022	S05101 /2022	09.11.00	1.104,000	0,2000	220,80
011.00149.0005-01	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO	UN	020482 2022	S05101 /2022	09.11.00	2,000	40,0000	80,00
011.00168.0355-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/4	PC	020470 2022	S05101 /2022	09.11.00	1.024,000	0,2000	204,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 197

011.00168.4544-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/16	PC	020509 2022	S05101 /2022	09.11.00	100,000	0,1000	10,00
011.00168.4555-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC - 5/16	PC	020494 2022	S05101 /2022	09.11.00	80,000	0,2000	16,00
011.00190.0001-01	CHUMBADOR 3/8 X 110	UN	020464 2022	S05101 /2022	09.11.00	10,000	3,0000	30,00
012.00009.0002-01	BUCHA PARA BLOCO	UN	020525 2022	S05101 /2022	09.11.00	6,000	0,3000	1,80
	COM PARAFUSO							
012.00009.0011-01	BUCHA BUCHA S/8	UN	020504 2022	S05101 /2022	09.11.00	10,000	0,2500	2,50
	SENDO COM PARAFUSO.							
012.00009.0048-01	BUCHA PARA BLOCO N.8	UN	020520 2022	S05101 /2022	09.11.00	15,000	0,6000	9,00
012.00009.0049-01	BUCHA PARA BLOCO N.10	UN	020528 2022	S05101 /2022	09.11.00	25,000	0,5000	12,50
012.00092.2007-01	CHAVE COMBINADA 8.0	PC	020513 2022	S05101 /2022	09.11.00	1,000	15,0000	15,00
012.00229.1478-01	CHAVE PHILIPS 1/4 X 6	PC	020524 2022	S05101 /2022	09.11.00	1,000	16,5000	16,50
020.00065.0045-01	PARAFUSO MADEIRA	PC	020505 2022	S05101 /2022	09.11.00	10,000	0,1500	1,50
	4,5 x 60mm philips							
020.00065.0378-01	PARAFUSO MADEIRA MDF 5,0 X 60.	UN	020521 2022	S05101 /2022	09.11.00	15,000	0,3000	4,50
020.00065.0379-01	PARAFUSO MADEIRA MDF 6,0 X 60.	UN	020522 2022	S05101 /2022	09.11.00	15,000	0,3000	4,50
020.00065.0417-01	PARAFUSO MADEIRA MDF 5,0 X 70.	UN	020526 2022	S05101 /2022	09.11.00	6,000	0,2500	1,50
020.00065.0520-01	PARAFUSO MADEIRA 5,0X50	PC	020506 2022	S05101 /2022	09.11.00	10,000	0,3500	3,50
037.00008.0054-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 5 X 10 RI	PC	020512 2022	S05101 /2022	09.11.00	17,000	0,1500	2,55
037.00061.0001-01	PARAFUSO SEXTAVADO NC 5/16 1.1/4 RI	PC	020493 2022	S05101 /2022	09.11.00	80,000	0,4500	36,00
037.00148.0013-01	LIXA D'AGUA 320	UN	020468 2022	S05101 /2022	09.11.00	4,000	16,0000	64,00
037.00316.0659-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/16	PC	020510 2022	S05101 /2022	09.11.00	100,000	0,1000	10,00
037.00338.0147-01	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONA 3 GAVETAS 500MM	PC	020473 2022	S05101 /2022	09.11.00	1,000	160,0000	160,00
037.00348.0074-01	COLA TEK BOND	UN	020516 2022	S05101 /2022	09.11.00	1,000	10,0000	10,00
037.00560.0001-01	RODIZIO GIRATORIO	PC	020533 2022	S05101 /2022	09.11.00	1,000	45,0000	45,00
042.00028.0001-01	TELA MOSQUETEIRO	M	020487 2022	S05101 /2022	09.11.00	20,000	6,0000	120,00
	DE PROTECAO.							
072.00015.0002-01	TRENA DE 5 METROS	PC	020539 2022	S05101 /2022	09.11.00	5,000	30,0000	150,00
072.00015.0005-01	TRENA C/ TRAVA 8M	UN	020485 2022	S05101 /2022	09.11.00	2,000	65,0000	130,00
072.00015.0020-01	TRENA 5M C/TRAVA	PC	020466 2022	S05101 /2022	09.11.00	1,000	48,0000	48,00
090.00509.0001-01	GARRAFA TERMICA GRANDE	UN	020500 2022	S05101 /2022	09.11.00	1,000	42,5000	42,50

0080 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.950,59

Fornecedor : 14173 PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Pedido : 007229 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0089-01	PLACA DE TATAME 10MM	UN	020161 2022	S05031 /2022		05.01.00	36,000	65,0000	2.340,00
	Serao fornecidas placas para tatame em EVA (etil vinyl acetato) de encaixe nas medidas de 100cm x 100cm x 10mm, multicolorido, antiderrapante, com pelricula texturizada e siliconada.								
	Devera proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato original apos impacto.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 198

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.340,00

Fornecedor : 19787 LENA CONFECÇÕES BEBEDOURO LTDA ME

Pedido : 007230 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0069-01	FARDA PARA FANFARRA COM GALAO DOURADO COLORIDA.	UN	020380 2022	S05085 /2022		05.02.00	40,000	220,0000	8.800,00
043.00012.0456-01	BARRETINA PARA FANFARRA	UN	020377 2022	S05085 /2022		05.02.00	40,000	88,0000	3.520,00
043.00020.0003-01	BRASAO BORDADO em veludo bordado, com acabamento em espelhos/franjas e passamanaria, tamanho 1,00 x 1,00m	UN	020379 2022	S05085 /2022		05.02.00	1,000	530,0000	530,00
043.00032.0101-01	CONJUNTO PARA BALIZA	CJ	020378 2022	S05085 /2022		05.02.00	2,000	380,0000	760,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.610,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 007235 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0012-01	COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO - C/ 10 UN.	PCT	020563 2022	E00033 /2021		06.02.00	200,000	4,3000	860,00
020.00043.0013-01	COLETOR URINA INFANTIL FEMININO - C/ 10 UN.	PCT	020564 2022	E00033 /2021		06.02.00	200,000	4,3000	860,00
020.00049.0064-01	SONDA GASTRICA NRO. 12	UN	020560 2022	E00033 /2021		06.02.00	300,000	0,5600	168,00
020.00049.0098-01	SONDA RETAL NRO. 18	UN	020565 2022	E00033 /2021		06.02.00	300,000	0,7400	222,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.110,00

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

Pedido : 007236 2022 Data: 19/08/2022

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	020552 2022	E00033 /2021		06.02.00	200,000	1,1800	236,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 236,00

Fornecedor : 19350 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

Pedido : 007237 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0019-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 5,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	020553 2022	E00033 /2021		06.02.00	30,000	4,9900	149,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 199

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,70

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 007238 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0152-01	SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO NRO. 2,00 ESTERIL	UN	020554	2022 E00033 /2021		06.02.00	40,000	3,0900	123,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,60

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 007239 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0036-01	CATETER OXIGENIO NRO. 06 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	020555	2022 E00054 /2021		06.02.00	36,000	12,0000	432,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI

Pedido : 007240 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0064-01	ATADURA DE CREPE 20 CM. - 13 X 4,50 MT. DZ	DZ	020556	2022 E00033 /2021		06.02.00	300,000	8,9900	2.697,00

A Atadura de Crepom e composta por tecido 94% algodao cru, 5% fio de poliester e 1% fio de elastano. Confeccionada a partir de propriedades elasticas e alta resistencia. Pode ser utilizada em terapia compressiva, em aplicacoes ortopedicas, vasculares, ou na prevencao de lesoes em atividades esportivas, entre outras.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.697,00

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA

Pedido : 007241 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0080-01	FILTRO BACTERIANO VIRAL HEPA 28041	UN	020558	2022 E00033 /2021		06.02.00	300,000	27,5000	8.250,00
041.00072.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO - GL. 5 LITROS RIOZYME III	GAL	020559	2022 E00033 /2021		06.02.00	20,000	99,9000	1.998,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 200

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.248,00

Fornecedor : 18202 DENTAL PRIME-PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA

Pedido : 007242 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0001-01	FIXADOR P/ RAO X DENTARIO	FRS	020570 2022	E00004 /2022		06.02.00	48,000	8,6500	415,20
	SOLUCAO PRONTA P/ USO EM PROCEDIMENTO MANUAL, FRS								
	.C/ 475 ML.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 415,20

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

Pedido : 007243 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01031.0002-01	LIDOCAINA A 2% COM EPINEFRINA C/ 50 UN	CX	020571 2022	E00004 /2022		06.02.00	8,000	77,6300	621,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 621,04

Fornecedor : 19711 ATHENA COM. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. EIRELI

Pedido : 007244 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00009.0002-01	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR PO LIQUID	KIT	020573 2022	E00004 /2022		06.02.00	60,000	21,3600	1.281,60
023.00010.0001-01	ESPELHO BUCAL N 5	UN	020572 2022	E00004 /2022		06.02.00	100,000	2,4200	242,00
025.00113.0007-01	FITA MATRIZ 5 MM. - ODONTOLOGIA	UN	020574 2022	E00004 /2022		06.02.00	20,000	1,5000	30,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.553,60

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 007245 2022 Data: 19/08/2022

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	020575 2022	E00053 /2021		06.02.00	200,000	4,2275	845,50
021.00108.0001-01	PALMITATO DE RETINOL COLECALCIF. OXIDO DE ZINCO +	TUB	020577 2022	E00053 /2021		06.02.00	500,000	2,6505	1.325,25
	OLEO DE FIGADO DE BACALHAU, POMADA.								
021.01097.0050-01	LORATADINA 10 MG	COM	020576 2022	E00053 /2021		06.02.00	2.000,000	0,1000	200,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.370,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 201

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
Pedido : 007246 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00404.0008-01	SULFADIAZINA DE PRATA 400 GR. (POMADA)	POT	020578 2022	E00053 /2021		06.02.00	300,000	37,0000	11.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.100,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 007247 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	020579 2022	E00054 /2021		06.02.00	400,000	0,4900	196,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	196,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 007248 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0022-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	020581 2022	E00053 /2021		06.02.00	600,000	3,2500	1.950,00
021.00037.0002-01	BITARTARATO DE METERAMINOL AMPOLA 1 ML.	AMP	020580 2022	E00053 /2021		06.02.00	75,000	5,3500	401,25
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.351,25

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 007249 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML.	AMP	020582 2022	E00053 /2021		06.02.00	500,000	1,1000	550,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	550,00

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 007250 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0018-01	ENOXAPARINA 40 MG/0,4 ML 1 SER SIST.SEG.	UN	020583 2022	E00031 /2021		06.02.00	3.000,000	22,2400	66.720,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	66.720,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 202

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A
 Pedido : 007251 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0008-01	ENOXAPARINA 20 MG. - 2 ML.	AMP	020584 2022	E00031 /2021		06.02.00	1.000,000	16,7700	16.770,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.770,00

Fornecedor : 19169 A.G KIENEN & CIA LTDA
 Pedido : 007252 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML	AMP	020585 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.500,000	3,7000	5.550,00
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG CAIXA C/30 COMP	CAP	020586 2022	E00053 /2021		06.02.00	2.000,000	0,0660	132,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.682,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 007253 2022 Data: 19/08/2022

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	020587 2022	E00053 /2021		06.02.00	20,000	546,8100	10.936,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.936,20

Fornecedor : 19771 SETIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT
 Pedido : 007254 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0001-01	SACOLA PLASTICA 40 X 50 SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEI- TOSO, NA MEDIDA 30X40 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA.	KG	020545 2022	E00005 /2022		06.01.00	10,000	30,0000	300,00
099.00136.0038-01	SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM.	KG	020546 2022	E00005 /2022		06.01.00	10,000	30,0000	300,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	600,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
 Pedido : 007255 2022 Data: 19/08/2022

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 203

054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	020547	2022	E00005 /2022	06.01.00	400,000	5,3000	2.120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.120,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 007256 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0003-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML	FRS	020593	2022	S05111 /2022		06.01.00	1.600,000	5,1400	8.224,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.224,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 007257 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0019-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML	FRS	020543	2022	S05112 /2022		06.01.00	3.400,000	5,0500	17.170,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		17.170,00

Fornecedor : 15824 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 007264 2022 Data: 19/08/2022

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	020569	2022	E00034 /2021		06.01.00	200,000	18,2500	3.650,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.650,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 007265 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00035.0001-01	REVELADOR P/ RAO X DENTARIO	FRS	020589	2022	S05109 /2022		06.02.00	48,000	34,8000	1.670,40
023.00012.0009-01	SOLUCAO PRONTA P/USO EM PROCEDIM. MANUAL C/475 ML	ROL	020590	2022	S05109 /2022		06.02.00	50,000	5,8000	290,00
023.00120.0019-01	FIO DENTAL - 100 MT.	UN	020588	2022	S05109 /2022		06.02.00	10,000	88,5000	885,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 204

025.00249.0002-01	PONTA GUTA PERCHA ACESSORIA	CX	020591 2022	S05109 /2022	06.02.00	6,000	60,0000	360,00
0004	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.205,40

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 007266 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0020-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1% P/ ODONTOLOGIA	LT	020592 2022	S05110 /2022		06.02.00	10,000	12,1100	121,10
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		121,10

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 007268 2022 Data: 19/08/2022

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	020627 2022	S05127 /2022		17.01.00	100,000	17,5000	1.750,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.750,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007270 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	020634 2022	S05129 /2022		17.01.00	1,000	170,0000	170,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	020635 2022	S05129 /2022		17.01.00	1,000	150,0000	150,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	020633 2022	S05129 /2022		17.01.00	2,000	30,0000	60,00
0003	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		380,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007272 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5164-01	RETROVISOR CONVEXO	PC	020637 2022	S05131 /2022		17.01.00	2,000	129,0000	258,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		258,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 205

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007273 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	020640	2022	S05132	/2022	09.01.00	1,000	135,0000	135,00
031.00442.0003-01	PIVO LADO ESQUERDO	PC	020639	2022	S05132	/2022	09.01.00	1,000	110,0000	110,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	020638	2022	S05132	/2022	09.01.00	1,000	145,0000	145,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	390,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007275 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5166-01	LENTE FLUORESCENTE	PC	020642	2022	S05134	/2022	17.01.00	3,000	145,0000	435,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	435,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007276 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5165-01	FECHADURA INTERNA LD - KOMBI	PC	020643	2022	S05135	/2022	17.01.00	5,000	259,0000	1.295,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.295,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007277 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.1280-01	FECHADURA INTERNA PORTA LE IVECO EUROCARGO	PC	020644	2022	S05136	/2022	17.01.00	3,000	335,0000	1.005,00
011.00028.1281-01	FECHADURA INTERNA PORTA LD IVECO EUROCARGO	PC	020645	2022	S05136	/2022	17.01.00	3,000	335,0000	1.005,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.010,00

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
 Pedido : 007279 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5194-01	P.CHATO ACO CARB.14 DOBRA EM TUBO 50X50X1300	KG	020647	2022	S05138	/2022	17.01.00	84,000	12,5000	1.050,00
011.00001.5195-01	FERRO CHATO 1" X 3/16 X 6000	PC	020648	2022	S05138	/2022	17.01.00	10,000	70,0000	700,00
011.00001.5196-01	FERRO CHATO 1" 3/16 X 3000	PC	020649	2022	S05138	/2022	17.01.00	1,000	35,0000	35,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 206

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.785,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 007280 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5176-01	RETENTOR DO PINHAO TRASEIRO COD.9H6079	PC	020650 2022	S05139 /2022		17.01.00	1,000	196,0000	196,00
011.00001.5177-01	FLANGE 6K7356	PC	020651 2022	S05139 /2022		17.01.00	1,000	1.290,0000	1.290,00
011.00001.5178-01	DEFLETOR 3K0196	PC	020652 2022	S05139 /2022		17.01.00	1,000	136,0000	136,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.622,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007283 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.1280-01	FECHADURA INTERNA PORTA LE IVECO EURO CARGO	PC	020656 2022	S05142 /2022		17.01.00	2,000	328,0000	656,00
011.00028.1281-01	FECHADURA INTERNA PORTA LD IVECO EURO CARGO	PC	020655 2022	S05142 /2022		17.01.00	4,000	328,0000	1.312,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.968,00

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI

Pedido : 007284 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5171-01	CHAPA LISA A/C 16 - 1,50MM PROD	KG	020657 2022	S05143 /2022		17.01.00	15,000	44,0000	660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007285 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5167-01	VIDRO PORTA CAMINHAO IVECO EUROTTECH COD.13047	PC	020658 2022	S05144 /2022		17.01.00	1,000	335,0000	335,00
011.00001.5168-01	VIDRO PORTA CAMINHAO IVECO 170E22 EUROT.COD.11521	PC	020659 2022	S05144 /2022		17.01.00	1,000	298,0000	298,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 633,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 207

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007286 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00310.5448-01	MACANETA INTERNA PORTA CENTRAL	PC	020660 2022	S05145 /2022		17.01.00	2,000	95,0000	190,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 19907 EXPERT MEDICAL DISTRIB PROD MEDICOS HOSP LTDA
 Pedido : 007287 2022 Data: 19/08/2022

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	020662 2022	S05146 /2022		06.04.00	4,000	28,4500	113,80
025.00150.0006-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR/SEMI-CIRCULAR	UN	020661 2022	S05146 /2022		06.04.00	1,000	1.163,9000	1.163,90
	SISTEMA ALONGAMENTO OU TRANSPLANTE OSSEO								
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.277,70

Fornecedor : 19766 SABIA E ROCHA LTDA
 Pedido : 007288 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVAL)	UN	020631 2022	E00005 /2022		03.05.00	400,000	14,9000	5.960,00
	VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA								
	RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT.								
	(60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON,								
	ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS								
	NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM								
	DE ESPESSURA								
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.960,00

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
 Pedido : 007289 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0020-01	PASTILHA DE FREIO RN	JG	020607 2022	S05116 /2022		09.09.00	1,000	245,3500	245,35
099.00075.1258-01	TRIZETA PD	PC	020608 2022	S05116 /2022		09.09.00	1,000	128,0000	128,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 373,35



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 208

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME
 Pedido : 007291 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00339.1608-01	JUNTA COLETOR DE ADMISSAO	UN	020611 2022	S05118 /2022		09.09.00	1,000	45,0000	45,00
037.00636.0001-01	ATUADOR DA MARCHA LENTA	PC	020610 2022	S05118 /2022		09.09.00	1,000	125,0000	125,00
	peca								
039.00015.0003-01	ANEL	PC	020612 2022	S05118 /2022		09.09.00	1,000	20,0000	20,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	190,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 007294 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0028-01	BATERIA M75LD	UN	020615 2022	S05121 /2022		09.09.00	1,000	790,0000	790,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	790,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 007296 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.4145-01	RELE	PC	020616 2022	S05122 /2022		09.09.00	1,000	22,0000	22,00
037.00303.2120-01	LAMPADA H4 12V	PC	020617 2022	S05122 /2022		09.09.00	2,000	35,0000	70,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	92,00

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
 Pedido : 007297 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00088.0441-01	CINTA PLASTICA	PC	020622 2022	S05123 /2022		09.09.00	2,000	3,0000	6,00
034.00335.0013-01	GUARDA PO DO CAMBIO	PC	020620 2022	S05123 /2022		09.09.00	1,000	54,1300	54,13
037.00115.0015-01	CINTA PLASTICA MEDIA	UN	020623 2022	S05123 /2022		09.09.00	2,000	4,5000	9,00
037.00328.0010-01	GRAXA GRAFITADA 80GR	UN	020621 2022	S05123 /2022		09.09.00	1,000	9,3000	9,30
037.00463.0003-01	ARTICULACAO DA CAIXA DE DIRECAO	PC	020618 2022	S05123 /2022		09.09.00	1,000	207,3600	207,36
099.00075.1258-01	TRIZETA PD	PC	020619 2022	S05123 /2022		09.09.00	1,000	126,7800	126,78
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	412,57



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 209

Fornecedor : 19801 C. C. BARTOLI EIRELI
 Pedido : 007299 2022 Data: 19/08/2022

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	020628 2022	G00010 /2022		09.11.00	33,000	445,0000	14.685,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.685,00

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
 Pedido : 007301 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00002.0001-01	CONE 75 CM. AMARELO E PRETO ZEBRADO.	PC	020625 2022	S05125 /2022		09.11.00	14,000	78,0000	1.092,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.092,00

Fornecedor : 10294 PARADA VERDE PLANTAS E CIA. LTDA ME
 Pedido : 007302 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00047.0053-01	MUDA OITI	UN	020605 2022	S05115 /2022		10.01.00	10,000	29,0000	290,00
099.00047.0054-01	MUDA VINCA	UN	020606 2022	S05115 /2022		10.01.00	450,000	2,8000	1.260,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.550,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 007304 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	020604 2022	S05114 /2022		06.03.00	1,000	200,0000	200,00
031.00054.0003-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DO VW GOL/PARATI ORIGINAL.	KIT	020601 2022	S05114 /2022		06.03.00	2,000	90,0000	180,00
031.00344.0029-01	BUCHA BANDEIJA GOL	PC	020596 2022	S05114 /2022		06.03.00	4,000	40,0000	160,00
031.00399.5458-01	BARRA DIRECAO	PC	020602 2022	S05114 /2022		06.03.00	2,000	110,0000	220,00
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	020598 2022	S05114 /2022		06.03.00	1,000	98,0000	98,00
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	020603 2022	S05114 /2022		06.03.00	5,000	10,0000	50,00
033.00341.0011-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL	PC	020600 2022	S05114 /2022		06.03.00	2,000	150,0000	300,00
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	PC	020599 2022	S05114 /2022		06.03.00	1,000	141,5000	141,50
035.00313.1258-01	COIFA HOMOCINETICA ESTERNA	PC	020597 2022	S05114 /2022		06.03.00	2,000	42,0000	84,00
037.00313.0211-01	PNEU 175/70/13	UN	020595 2022	S05114 /2022		06.03.00	5,000	380,0000	1.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 210

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.333,50

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI

Pedido : 007305 2022 Data: 19/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0062-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT. DZ A Atadura de Crepom E composta por tecido 94% algodao cru, 5% fio de poliester e 1% fio de elastano. Confeccionada a partir de propriedades elasticas e alta resistencia. Pode ser utilizada em terapia compressiva, em aplicacoes ortopedicas, vasculares, ou na prevencao de lesoes em atividades esportivas, entre outras.	DZ	020557 2022	E00033 /2021		06.02.00	300,000	7,2000	2.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

Fornecedor : 19838 JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA

Pedido : 007306 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00070.0009-01	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 310 LTS.	UN	017560 2022	E00027 /2022		09.08.00	1,000	2.844,4700	2.844,47
054.00214.0008-01	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR COM LIGACAO DIRETA DE AGUA 110V. PURIFICADOR DE AGUA BRANCO 110V PLANEJADO PARA ATENDER A UMA GRANDE QUANTIDADE DE PESSOAS, O POSSUI AINDA OPCOES DE AGUA EM TEMPERATURA NATURAL E GELADA, REFIL "GIROU, TROCOU" E NANOTECNOLOGIA CONTRA MICRO-ORGANISMOS. COMPACTO,ELE PODE SER FICADO NA PAREDE OU EM BANCADAS. CARACTERISTICAS: - ECO COMPRESSOR: COM GAS R134A QUE NAO AGRIDE O MEIO AMBIENTE - AGUA FILTRADA SEM ENERGIA - REFIL GIROU, TROCOU: TROCA SEM FECHAR O REGISTRO - REFIL BACTERIOSTATICO: CONTROLA A PROLIFERACAO DE BACTERIAS - ELIMINA ODORES - ELIMINA SABORES - RETEM MICROPARTICULAS PRESENTES NA AGUA - COM GARANTIA DE 12 MESES.	UN	017570 2022	E00027 /2022		09.08.00	5,000	940,0000	4.700,00
068.00006.0033-01	AR CONDICIONADO 12000BTUS - QUENTE/FRIO	CJ	017559 2022	E00027 /2022		09.08.00	2,000	2.259,7000	4.519,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 211

TIPO SPLIT HIGH WALL
 TECNOLOGIA INVERTER, CONSIDERANDO AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS:
 * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA;
 * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO;
 * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C);
 * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN);
 * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW);
 * CLOCK PARA TEMPORIZAÇÃO;
 * ALETAS DE VENTILAÇÃO (HORIZ. E VERTICAL) COM AJUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING);
 * BOTOES COM FUNÇÕES SLEEP E TIMER;
 * TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.063,87

Fornecedor : 20073 HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESC
 Pedido : 007307 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0038-01	ARMARIO DE ACO 2,00 X 1,20 X 0,40 CHAPA 24, DUAS PORTAS COM FECHADURA, COM PRATELEIRAS INTERNAS - COR CINZA CLARO.	UN	017562 2022	E00027 /2022		09.08.00	3,000	1.100,0000	3.300,00
066.00006.0104-01	ESTANTE DE ACO C/ 5 PRATELEIRAS COM REFORCO, CHAPA 14, 1,98 X 0,92.	UN	017561 2022	E00027 /2022		09.08.00	1,000	350,0000	350,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.650,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 007308 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0001-01	LANCHES PRESUNTO E MUSSARELA CONTENDO UMA FATIA DE PRESUNTO, UMA DE MUSSARELA E PAO GRANDE.	UN	020667 2022	S05147 /2022		06.02.00	400,000	6,7000	2.680,00
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	020669 2022	S05147 /2022		06.02.00	45,000	13,0000	585,00
053.00092.0022-01	BOLO SABORES DIVERSOS 60 PEDACOS	UN	020664 2022	S05147 /2022		06.02.00	45,000	48,0000	2.160,00
053.00106.0079-01	TORTA SALGADA -40 PEDACOS - SABORES	UN	020665 2022	S05147 /2022		06.02.00	15,000	100,0000	1.500,00
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	020666 2022	S05147 /2022		06.02.00	18,000	47,0000	846,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	020668 2022	S05147 /2022		06.02.00	50,000	11,0000	550,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.321,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 212

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 007309 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0008-01	ESCADA DE ABRIR DE 8 DEGRAUS	UN	020674 2022	S05148 /2022		06.02.00	1,000	345,0000	345,00
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	020673 2022	S05148 /2022		06.02.00	10,000	21,0000	210,00
011.00081.0005-01	CADEADO 50 MM	PC	020678 2022	S05148 /2022		06.02.00	10,000	40,0000	400,00
011.00106.0054-01	BROCA DE WIDEA 8MM	PC	020670 2022	S05148 /2022		06.02.00	5,000	14,0000	70,00
066.00037.0089-01	BANDEJA	UN	020675 2022	S05148 /2022		06.02.00	10,000	25,0000	250,00
067.00040.0002-01	TELEFONE SEM FIO	UN	020676 2022	S05148 /2022		06.02.00	10,000	185,0000	1.850,00
090.00509.0001-01	GARRAFA TERMICA GRANDE	UN	020672 2022	S05148 /2022		06.02.00	10,000	125,0000	1.250,00
099.00028.3320-01	CORRENTE	PC	020677 2022	S05148 /2022		06.02.00	10,000	44,0000	440,00
099.00068.0020-01	MANGUEIRA SILICONE	M	020671 2022	S05148 /2022		06.02.00	50,000	3,7000	185,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.000,00

Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME
 Pedido : 007312 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00012.0789-01	REGISTRO COM MANOMETRO	UN	020681 2022	S05151 /2022		05.02.00	1,000	490,0000	490,00
099.00269.0080-01	VALVULA 12K	PC	020682 2022	S05151 /2022		05.02.00	1,000	360,0000	360,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		850,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 007313 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00013.0002-01	BIOMBO. * BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO; * ESTRUTURA TUBULAR EM ACO REDONDO; * CORTINAS EM PLASTICO PVC 0,20 BRANCO; * PES COM RODIZIOS GIRATORIO DE 2" DE DIAMETRO; * PINTURA ELETROSTATICA A PO EPOXI; * DIMENSOES: 1,82M LARGURA ABERTO X 0,66M LARGURA FECHADO X 1,77M ALTURA X 0,50M COMPRIMENTO; * PESO: 10 KG.	UN	020692 2022	S05154 /2022		05.02.00	1,000	200,0000	200,00
066.00007.0124-01	APARADOR	PC	020693 2022	S05154 /2022		05.02.00	1,000	168,0000	168,00
066.00007.0254-01	APARADOR 12G	UN	020694 2022	S05154 /2022		05.02.00	1,000	220,0000	220,00
099.00079.0021-01	PORTA LIVRO	UN	020695 2022	S05154 /2022		05.02.00	7,000	68,0000	476,00
099.00138.0019-01	QUADRO	UN	020696 2022	S05154 /2022		05.02.00	25,000	18,9500	473,75
099.00208.2154-01	PLACA 1,00 X 0,70M	UN	020697 2022	S05154 /2022		05.02.00	2,000	48,0000	96,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 213

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.633,75

Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP

Pedido : 007314 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0459-01	BROCA MOURAO TRES PONTAS 5/16 X 280MM	PC	020687 2022	S05153 /2022		05.02.00	5,000	23,0000	115,00
011.00085.0006-01	BARRA ROSCADA 1/2	UN	020685 2022	S05153 /2022		05.02.00	40,000	22,0000	880,00
011.00106.0457-01	BROCA ACO RAPIDO 5/16"	UN	020686 2022	S05153 /2022		05.02.00	5,000	13,7000	68,50
011.00141.0005-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/2	UN	020691 2022	S05153 /2022		05.02.00	200,000	0,8000	160,00
011.00154.0005-01	CORRENTE ELO CURTO 5.0MM ZINCADA (2,21MT)	UN	020690 2022	S05153 /2022		05.02.00	32,000	12,0000	384,00
011.00154.0025-01	CORRENTE ELO CURTO 3.0MM ZINCADA (5,90MT)	PC	020689 2022	S05153 /2022		05.02.00	20,000	6,0000	120,00
023.00007.0458-01	BROCA MOURAO PARA TELHAS - LONGA 1/2"	PC	020688 2022	S05153 /2022		05.02.00	5,000	34,5000	172,50
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	020684 2022	S05153 /2022		05.02.00	200,000	0,5000	100,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME

Pedido : 007316 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00065.0071-01	COLETE C/ SILK	PC	020700 2022	S05157 /2022		05.02.00	22,000	30,0000	660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 18487 MARIA HELENA PEREIRA RAMOS 07175270852

Pedido : 007317 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00578.0947-01	FECHAMENTO ARMARIO - ALUMINIO - 6,00 X 0,80M	UN	020699 2022	S05156 /2022		05.02.00	1,000	4.700,0000	4.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.700,00

Fornecedor : 19263 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI ME

Pedido : 007319 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00703.0001-01	ENCOSTO	PC	020702 2022	S05158 /2022		05.02.00	2,000	39,5000	79,00
032.00491.0002-01	ASSENTO.	PC	020701 2022	S05158 /2022		05.02.00	4,000	39,5000	158,00
066.00005.0149-01	ASSENTO/ENCOSTO - CONJUNTO EM ESPUMA INJETADA. COR CINZA. ANATOMICO. ENTRE- GUE MONTADO/SUBSTITUIDO.	CJ	020704 2022	S05158 /2022		05.02.00	1,000	194,2100	194,21
066.00005.0471-01	ASSENTO/ENCOSTO MODELO DIRETOR	UN	020705 2022	S05158 /2022		05.02.00	2,000	152,6600	305,32



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 214

COM LAMINA EM TECIDO VERDE / ESPUMA INJETADA

066.00005.8474-01	L DE CADEIRA	PC	020706 2022	S05158 /2022	05.02.00	1,000	55,0000	55,00
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	020703 2022	S05158 /2022	05.02.00	8,000	100,0000	800,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.591,53

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.

Pedido : 007320 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00034.0068-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS - 14KG	UN	020707 2022	S05159 /2022		05.02.00	1,000	2.199,0000	2.199,00
067.00001.0075-01	TELEVISOR LED 75" - 4K	UN	020708 2022	S05159 /2022		05.02.00	1,000	6.299,0000	6.299,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.498,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 007322 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3821-01	TUBO SOLDAREL 50MM	PC	020749 2022	S05160 /2022		05.02.00	6,000	20,1100	120,66
011.00001.3823-01	REGISTRO ESFERA 25MM	PC	020754 2022	S05160 /2022		05.02.00	2,000	23,8700	47,74
011.00003.0011-01	ADESIVO PVC 175G	UN	020720 2022	S05160 /2022		05.02.00	1,000	14,0200	14,02
011.00003.0487-01	ADESIVO POLIURETANO 400GR	UN	020726 2022	S05160 /2022		05.02.00	1,000	30,8400	30,84
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	020735 2022	S05160 /2022		05.02.00	3,000	10,4800	31,44
011.00040.6570-01	LUVA SIMPLES 50MM - 1 1/2" SOLDAREL	PC	020750 2022	S05160 /2022		05.02.00	6,000	7,2200	43,32
011.00061.0065-01	SILICONE INCOLOR 260GR	PCT	020727 2022	S05160 /2022		05.02.00	2,000	32,2600	64,52
011.00097.0085-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2" X 30CM	PC	020714 2022	S05160 /2022		05.02.00	1,000	12,1500	12,15
011.00097.1376-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 50CM	PC	020736 2022	S05160 /2022		05.02.00	7,000	11,9400	83,58
011.00181.6572-01	TUBO 75MM - 3 ESGOTO	PC	020771 2022	S05160 /2022		05.02.00	24,000	21,1400	507,36
011.00181.6574-01	TUBO 4"	PC	020767 2022	S05160 /2022		05.02.00	10,000	23,4600	234,60
011.00282.0002-01	JOELHO 25MM 3/4 SD 90	PC	020721 2022	S05160 /2022		05.02.00	1,000	12,8500	12,85
011.00282.0011-01	JOELHO 90 50MM - 1 1/2" SOLDAREL	PC	020751 2022	S05160 /2022		05.02.00	6,000	7,2900	43,74
011.00282.0015-01	JOELHO 90 BUCHA LT 25MM X 3/4"	PC	020745 2022	S05160 /2022		05.02.00	8,000	1,0100	8,08
012.00009.0100-01	BUCHA DE REDUCAO 1 1/2" X 3/4"	UN	020752 2022	S05160 /2022		05.02.00	2,000	16,9200	33,84
012.00085.4551-01	TUBO 3/4 SOLDAREL	PC	020763 2022	S05160 /2022		05.02.00	1,000	5,0600	5,06
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAREL 25 MM	UN	020748 2022	S05160 /2022		05.02.00	6,000	5,6200	33,72
012.00094.1982-01	KIT RETENTOR VALVULA DESCARGA.	KIT	020712 2022	S05160 /2022		05.02.00	1,000	5,2500	5,25
012.00146.0037-01	TEE 50MM - 1 1/2" SOLD	PC	020753 2022	S05160 /2022		05.02.00	2,000	13,5300	27,06
012.00146.0038-01	TEE 25MM - 3/4" SOLDAREL	PC	020746 2022	S05160 /2022		05.02.00	4,000	1,9400	7,76
014.00001.0047-01	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	PC	020725 2022	S05160 /2022		05.02.00	3,000	11,0100	33,03
014.00001.0048-01	ANEL PONTA AZUL	PC	020717 2022	S05160 /2022		05.02.00	8,000	2,0000	16,00
014.00004.0056-01	KIT CONVERSOR VALVULA HIDRAULICA	KIT	020759 2022	S05160 /2022		05.02.00	1,000	13,0000	13,00
014.00006.4551-01	TEE BUCHA LT 20MM 1/2	PC	020762 2022	S05160 /2022		05.02.00	1,000	7,7400	7,74
014.00007.0001-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2"	UN	020737 2022	S05160 /2022		05.02.00	6,000	62,9000	377,40
014.00007.0027-01	TORNEIRA P/ PIA 15CM	UN	020740 2022	S05160 /2022		05.02.00	2,000	64,5700	129,14
014.00007.0047-01	TORNEIRA PARA TANQUE	PC	020732 2022	S05160 /2022		05.02.00	3,000	64,5700	193,71



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 215

014.00007.0061-01	TORNEIRA PARA COZINHA	UN	020742	2022	S05160 /2022	05.02.00	1,000	73,9000	73,90
014.00007.0077-01	TORNEIRA ESFERA 1/2' ALAVANCA METAL	PC	020723	2022	S05160 /2022	05.02.00	1,000	50,8000	50,80
014.00007.0140-01	TORNEIRA P/PIA - 18CM	UN	020769	2022	S05160 /2022	05.02.00	1,000	186,9000	186,90
014.00007.0777-01	TORNEIRA P/ PIA 25CM	UN	020739	2022	S05160 /2022	05.02.00	2,000	67,3500	134,70
014.00007.0778-01	TORNEIRA ESFERA 3/4" ALAVANCA METAL	PC	020743	2022	S05160 /2022	05.02.00	2,000	31,8000	63,60
014.00007.1266-01	TORNEIRA COZ. B.MOVEL GIR	PC	020758	2022	S05160 /2022	05.02.00	1,000	97,5700	97,57
014.00007.1267-01	TORNEIRA LAVATORIO B.MOVEL	PC	020738	2022	S05160 /2022	05.02.00	1,000	49,2400	49,24
014.00007.1268-01	TORNEIRA COZINHA s	PC	020741	2022	S05160 /2022	05.02.00	1,000	65,9400	65,94
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	020711	2022	S05160 /2022	05.02.00	1,000	148,8000	148,80
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	020710	2022	S05160 /2022	05.02.00	11,000	9,8000	107,80
014.00012.1571-01	REGISTRO ESFERA 50MM - 1 1/2 SOLDAREL	PC	020755	2022	S05160 /2022	05.02.00	2,000	70,6300	141,26
014.00014.0005-01	TUBO DE LIGACAO SANFONADO	UN	020716	2022	S05160 /2022	05.02.00	4,000	32,7200	130,88
014.00016.3231-01	ADAPTADOR FLANGE 50MM - 1 1/2" SOLDAREL	PC	020756	2022	S05160 /2022	05.02.00	2,000	37,1300	74,26
014.00023.0002-01	BUCHA DE REDUCAO 1" X 3/4"	UN	020766	2022	S05160 /2022	05.02.00	1,000	1,4500	1,45
014.00023.0026-01	BUCHA DE REDUCAO 2" X 1 1/2" SOLDAREL	PC	020765	2022	S05160 /2022	05.02.00	1,000	10,9400	10,94
014.00027.0007-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCAGA HIDRA HIDRA MAXI.	UN	020768	2022	S05160 /2022	05.02.00	5,000	85,6300	428,15
014.00027.0014-01	MECANISMO DE REGISTRO PRESSAO	PC	020760	2022	S05160 /2022	05.02.00	1,000	59,6900	59,69
014.00032.6557-01	PARAFUSO FIXACAO B10 CURTO	PC	020728	2022	S05160 /2022	05.02.00	6,000	5,6000	33,60
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	020713	2022	S05160 /2022	05.02.00	2,000	8,1800	16,36
016.00005.0090-01	TABUA DE CEDRINHO 1,50M X 30CM	PC	020764	2022	S05160 /2022	05.02.00	10,000	70,5000	705,00
020.00109.0002-01	VASELINA SOLIDA -	POT	020730	2022	S05160 /2022	05.02.00	1,000	13,0000	13,00
021.00417.0003-01	ADESIVO PVC INCOLOR 175G	UN	020734	2022	S05160 /2022	05.02.00	1,000	14,4600	14,46
025.00091.0002-01	BACIA CONV.	PC	020724	2022	S05160 /2022	05.02.00	3,000	194,3900	583,17
031.00146.0008-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4	PC	020747	2022	S05160 /2022	05.02.00	2,000	21,1900	42,38
032.00335.0469-01	REPARO DE VALVULA HYDRA	PC	020729	2022	S05160 /2022	05.02.00	4,000	86,4000	345,60
034.00330.5459-01	LUVA SIMPLES 25MM - 3/4" SOLDAREL	UN	020744	2022	S05160 /2022	05.02.00	6,000	1,2500	7,50
037.00180.0001-01	ADAPTADOR FLANGE 25MM 3/4	PC	020757	2022	S05160 /2022	05.02.00	4,000	18,5600	74,24
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	020733	2022	S05160 /2022	05.02.00	4,000	4,6300	18,52
055.00006.0001-01	TORNEIRA COZINHA PAR GIR C/ALTO C55 CR 1/2 E 3/4	PC	020770	2022	S05160 /2022	05.02.00	1,000	188,9000	188,90
090.00293.0011-01	ACABAMENTO CROMADO 3/4	UN	020761	2022	S05160 /2022	05.02.00	1,000	27,5500	27,55
090.00293.0026-01	ACABAMENTO HYDRA HIDRAMAX.	PC	020718	2022	S05160 /2022	05.02.00	1,000	66,5700	66,57
090.00293.0302-01	ACABAMENTO DE VALVULA ESPECIAL GEL.	PC	020715	2022	S05160 /2022	05.02.00	1,000	63,2900	63,29
099.00167.0003-01	ASSENTO SANITARIO INFANTIL BRANCO.	UN	020719	2022	S05160 /2022	05.02.00	3,000	87,9900	263,97
099.00167.0168-01	BUCHA INVERTIDA 1/2' X 3/4" CR METAL	PC	020722	2022	S05160 /2022	05.02.00	1,000	8,8500	8,85
099.00582.1650-01	FOLHA DE SERRA	UN	020731	2022	S05160 /2022	05.02.00	1,000	13,2200	13,22

0062 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.449,67



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 216

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 007323 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0048-01	ETIQUETA A4348	CX	020869 2022	S05190 /2022		03.07.00	10,000	78,3700	783,70
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 783,70

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 007325 2022 Data: 22/08/2022

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	020810 2022	S05162 /2022		09.11.00	1,000	97,0000	97,00
011.00026.0027-01	TINTA ESMALTE VERDE COLONIAL - GALAO 3600 ML.	GAL	020812 2022	S05162 /2022		09.11.00	1,000	120,0000	120,00
011.00026.1503-01	TINTA LATEX CONCRETO (GALAO)3.600	GAL	020804 2022	S05162 /2022		09.11.00	1,000	140,0000	140,00
011.00026.8889-01	TINTA LATEX GELO 18L	PC	020805 2022	S05162 /2022		09.11.00	1,000	335,0000	335,00
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	020811 2022	S05162 /2022		09.11.00	5,000	2,0000	10,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven- tes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	020809 2022	S05162 /2022		09.11.00	2,000	8,0000	16,00
011.00088.0001-01	ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO	UN	020806 2022	S05162 /2022		09.11.00	1,000	8,0000	8,00
011.00088.0883-01	ROLO ATLAS ANTI GOTAS 23CM	UN	020807 2022	S05162 /2022		09.11.00	1,000	23,0000	23,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	020808 2022	S05162 /2022		09.11.00	1,000	10,0000	10,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 759,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007328 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5106-01	ROSCA HELI COIL PLUS 10 X 1.5 X 2.0	PC	020815 2022	S05165 /2022		05.02.00	2,000	12,7200	25,44
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 25,44

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007329 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00364.0002-01	COIFA HOMOCINETICA L. ESQUERDO	PC	020816 2022	S05166 /2022		05.02.00	2,000	350,0000	700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 217

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 007331 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0004-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML	FRS	020819 2022	S05168 /2022		06.01.00	2.400,000	6,7500	16.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.200,00

Fornecedor : 19892 HMD BRASIL COM IMP EXP E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 007332 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR	UN	020820 2022	E00043 /2021		06.02.00	40.000,000	0,2300	9.200,00
	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA, COM AREA REATIVA PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA UTILIZANDO METODOLOGIA ENZIMATICA, FOTOMETRIA E/OU AMPEROMETRIA E APRESENTACAO DO RESULTADO ATRAVES DE MONITOR PORTATIL DE CALIBRAGEM FACIL E RAPIDA, QUE INFORME A NECESSIDADE DE COMPLEMENTAR A AMOSTRA DE SANGUE PARA O TESTE,E TIRA QUE ACEITE A SEGUNDA GOTA COMPLEMENTAR. O METODO DE ANALISE DEVE APRESENTAR LINEARIDADE NA FAIXA DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES MAIORES DE 600 MG/DL. COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 300 TESTES, POSSIBILITANDO INTERFACE DOS DADOS ARMAZENADOS NO EQUIPAMENTO COM SISTEMA INFORMATIZADO DO ESTABELECIMENTO DE SAUDE ATRAVES DE UM SOFTWARE EM PORTUGUES PARA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA, ONDE A TRANSMISSAO DOS DADOS POSSA SER REALIZADA POR INFRAVERMELHO E OU CABO USB. AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM FRASCOS COM 25 OU 50 TIRAS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, DE MODO A ASSEGURAR PROTECAO DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE,DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES MESMO APOS A ABERTURA DO FRASCO E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. SERAO SOLICITADOS EM COMODATO ATE 5.000 APARELHOS GLICOSIMETRO COMPATIVELIS COM AS TIRAS REAGENTES, APOS A ASSINATURA DO CONTRATO, INDEPENDENTE DO PEDIDO DAS FITAS, E DE IMEDIATO TREINAMENTO PARA TODA A EQUIPE DA SAUDE INDIVIDUALMENTE EM CADA UNIDADE DE SAUDE, SEM ONUS AO MU-								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 218

NICIPIO,CONFORME DETALHADO NAS OBSERVACOES GERAIS,
CASO O VENCEDOR DO CERTAME ESTEJA OFERECENDO A
MESMA MARCA E MODELO QUE O MUNICIPIO ESTA UTILI-
ZANDO, TERA A OBRIGACAO DE ATENDER COM APARELHOS
PARA OS NOVOS PACIENTES E REPOSICAO DOS POSSIVEIS
DANIFICADOS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.200,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 007333 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0054-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1 % COM VASO 20 ML. AMPOLA FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	020821 2022	E00053 /2021		06.02.00	300,000	10,8200	3.246,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.246,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 007334 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	020824 2022	S05169 /2022		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	020823 2022	S05169 /2022		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
037.00362.0200-01	OLEO 5W40	PC	020822 2022	S05169 /2022		06.02.00	8,500	46,5000	395,25

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 530,25

Fornecedor : 10666 LUCIANA MARTINEZ GONCALVES ME
Pedido : 007335 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00145.0005-01	FILTRO CARVAO ATIVADO 5 MICRAS	PC	020826 2022	S05170 /2022		06.02.00	1,000	75,0000	75,00
099.00317.0002-01	MEMBRANA DE OSMOSE RESERVA - AUTOCLAVE	UN	020828 2022	S05170 /2022		06.02.00	2,000	325,0000	650,00
099.00915.0011-01	FILTRO POLIPROPILENO	UN	020827 2022	S05170 /2022		06.02.00	1,000	49,0000	49,00
099.00915.0019-01	FILTRO DE CARVAO ATIVADO 10 MICRAS	UN	020825 2022	S05170 /2022		06.02.00	1,000	89,0000	89,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 863,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 219

Fornecedor : 18605 T P DIAS DE CARVALHO COM. MAT.CONSTRUCAO ME
 Pedido : 007337 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00560.0001-01	RODIZIO GIRATORIO	PC	020830 2022	S05172 /2022		06.02.00	60,000	60,0000	3.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.600,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 007338 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0150-01	PINCEL ATOMICO 1100 GROSSO	UN	020831 2022	S05173 /2022		06.02.00	50,000	4,8900	244,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	244,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 007339 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0023-01	COMPRESSA DE GAZES 9 FIOS (CX. C/ 50 UNID.)	CX	020832 2022	S05174 /2022		06.01.00	350,000	49,0000	17.150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.150,00

Fornecedor : 06717 JOSE ROGERIO GONCALVES - ME
 Pedido : 007340 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.5664-01	CONECTOR	PC	020837 2022	S05175 /2022		06.02.00	2,000	16,0000	32,00
012.00094.2061-01	BUCHA DE REDUCAO	PC	020836 2022	S05175 /2022		06.02.00	1,000	16,8000	16,80
012.00178.0002-01	TRANSMISSOR DE PRESSAO 433 MHZ PPA.	UN	020838 2022	S05175 /2022		06.02.00	1,000	1.890,0000	1.890,00
032.00478.0011-01	LUVIA 1/2	PC	020835 2022	S05175 /2022		06.02.00	1,000	26,0000	26,00
090.00679.0004-01	NIPLA	UN	020834 2022	S05175 /2022		06.02.00	1,000	28,0000	28,00
099.00269.0013-01	VALVULA SOLENOIDE 1/4	PC	020833 2022	S05175 /2022		06.02.00	1,000	930,0000	930,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.922,80

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 007342 2022 Data: 22/08/2022

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 220

021.00009.0004-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMI	COM	020841	2022	S05177 /2022	06.02.00	3.000,000	0,4700	1.410,00
021.00032.0300-01	ACIDO ASCORBICO	AMP	020840	2022	S05177 /2022	06.02.00	600,000	5,4000	3.240,00
075.00003.0004-01	ENALAPRIL 10 MG	COM	020842	2022	S05177 /2022	06.02.00	1.500,000	0,0600	90,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.740,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 007343 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00309.0001-01	ATENOLOL 25 CX C/30 COMP	UN	020843	2022	S05177 /2022		06.02.00	3.000,000	0,0420	126,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
 Pedido : 007344 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0085-01	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 30W BIVOLT 6500K	UN	020847	2022	S05178 /2022		06.02.00	50,000	29,0000	1.450,00
012.00036.0670-01	LAMPADA BULBO LED 40W	PC	020845	2022	S05178 /2022		06.02.00	50,000	38,0000	1.900,00
012.00036.9869-01	LAMPADA BULBO 50W	UN	020846	2022	S05178 /2022		06.02.00	50,000	48,0000	2.400,00
012.00041.0006-01	PLAFON NYLON P/ LAMPADA ELETRONICA	UN	020844	2022	S05178 /2022		06.02.00	150,000	4,0000	600,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.350,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 007345 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4196-01	BASE VALVULA DESCARGA 11/2	PC	020851	2022	S05179 /2022		06.02.00	15,000	134,3700	2.015,55
014.00027.0048-01	REPARO COMPLETO PARA VALVULA HIDRAULICA 1 1/2" DOCOL DOCOL	CJ	020848	2022	S05179 /2022		06.02.00	15,000	69,1000	1.036,50
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	020849	2022	S05179 /2022		06.02.00	15,000	114,2700	1.714,05
032.00335.0469-01	REPARO DE VALVULA HYDRA	PC	020850	2022	S05179 /2022		06.02.00	15,000	70,9500	1.064,25

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.830,35



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 221

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 007348 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.5650-01	FLEXIVEL	PC	020854 2022	S05182 /2022		06.02.00	1,000	250,0000	250,00
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	020855 2022	S05182 /2022		06.02.00	1,000	150,0000	150,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	400,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 007350 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0012-01	ALTEPLASE 50MG /2ML	UN	020818 2022	S05184 /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 : 18630 JONATAN LUIZ PEREIRA DA SILVA 37709131832
 Pedido : 007351 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0320-01	BATERIA 95A	PC	020857 2022	S05185 /2022		06.02.00	1,000	690,0000	690,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	690,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
 Pedido : 007352 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0078-01	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000MBPS SWITCH 16 PORTAS SERVIDOR CONTENDO AS CONFIGURACOES MINIMAS: CONTAGEM DE NUCLEOS DA CPU: 2 FREQUENCIA NOMINAL DA CPU: 800 MHZ TAMANHO DA RAM: 1 GB TAMANHO DE ARMAZENAMENTO: 16 MB TIPO DE ARMAZENAMENTO: INSTANTANEO NUMERO DE ENTRADAS CA: 2 FAIXA DE ENTRADA CA: 100-240, PORTAS ETHERNET: 10/100/1000: 1 PORTAS SFP +: 16 PORTA SERIAL: RJ45 MONITOR DE TEMPERATURA DA CPU: SIM	UN	020858 2022	S05186 /2022		06.02.00	1,000	989,0000	989,00
099.00543.0016-01	MINI RACK 08U X 49P X 570MM	UN	020859 2022	S05186 /2022		06.02.00	2,000	439,0000	878,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 222

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.867,00

Fornecedor : 19938 LEONARDO DOS SANTOS NEVES 46453439808

Pedido : 007353 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00251.0004-01	ROTEADOR GIGABIT.	UN	020860 2022	S05186 /2022		06.02.00	8,000	290,0000	2.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.320,00

Fornecedor : 19938 LEONARDO DOS SANTOS NEVES 46453439808

Pedido : 007354 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0027-01	CAIXA C/ CABOS	UN	020861 2022	S05187 /2022		06.02.00	1,000	790,0000	790,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 790,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME

Pedido : 007355 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00077.0003-01	ADAPTADOR WIRELESS USB 3.0	UN	020862 2022	S05187 /2022		06.02.00	24,000	119,0000	2.856,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.856,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 007356 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	020866 2022	S05188 /2022		06.02.00	2,000	440,0000	880,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	020865 2022	S05188 /2022		06.02.00	1,000	1.489,0000	1.489,00
033.00325.0042-01	FILTRO AR SECO INTERNO	PC	020864 2022	S05188 /2022		06.02.00	1,000	810,0000	810,00
033.00325.0043-01	FILTRO AR SECO EXTERNO	PC	020863 2022	S05188 /2022		06.02.00	1,000	840,0000	840,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.019,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 223

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 007357 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0005-01	BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL	AMP	020867 2022	S05189 /2022		06.02.00	2.000,000	2,8800	5.760,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.760,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 007358 2022 Data: 22/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0002-01	DIPIRONA SODICA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	020868 2022	S05189 /2022		06.02.00	10.000,000	0,1900	1.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.900,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 007362 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00397.0006-01	RADIADOR D'AGUA	PC	020873 2022	S05193 /2022		17.01.00	1,000	298,0000	298,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	298,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007363 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020889 2022	G00040 /2021		09.01.00	570,000	3,7620	2.144,34
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.144,34

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007364 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	020890 2022	G00040 /2021		09.11.00	90,000	6,4360	579,24
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020891 2022	G00040 /2021		09.11.00	150,000	3,7620	564,30
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.143,54



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 224

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007365 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	020892 2022	G00040 /2021		17.01.00	7.260,000	6,4360	46.725,36
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020893 2022	G00040 /2021		17.01.00	960,000	3,7620	3.611,52
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	50.336,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007366 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	020894 2022	G00040 /2021		06.04.00	660,000	6,4360	4.247,76
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020895 2022	G00040 /2021		06.04.00	1.500,000	3,7620	5.643,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.890,76

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007367 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020896 2022	G00040 /2021		09.09.00	1.010,000	3,7620	3.799,62
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.799,62

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007368 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020897 2022	G00040 /2021		06.03.00	270,000	3,7620	1.015,74
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.015,74

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007369 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020898 2022	G00040 /2021		06.02.00	100,000	3,7620	376,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	376,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 225

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007370 2022 Data: 24/08/2022

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	020899	2022 G00020 /2022		09.01.00	130,000	6,9100	898,30
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 898,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007371 2022 Data: 24/08/2022

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	020900	2022 G00020 /2022		03.02.00	430,000	6,9100	2.971,30
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.971,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007372 2022 Data: 24/08/2022

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	020901	2022 G00020 /2022		06.03.00	170,000	6,9100	1.174,70
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.174,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007373 2022 Data: 24/08/2022

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	020902	2022 G00020 /2022		09.09.00	420,000	6,9100	2.902,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.902,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007374 2022 Data: 24/08/2022

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	020903	2022 G00020 /2022		06.04.00	3.500,000	6,9100	24.185,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 24.185,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 226

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007375 2022 Data: 24/08/2022

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	020904 2022	G00020 /2022		17.01.00	2.350,000	6,9100	16.238,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.238,50

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 007378 2022 Data: 24/08/2022

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	020907 2022	S05196 /2022		17.01.00	1,000	1.999,0000	1.999,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.999,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 007379 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5257-01	TAMPA BOCAL OLEO MOTOR COD.47606501	PC	020908 2022	S05197 /2022		17.01.00	1,000	470,0000	470,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	470,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 007380 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00026.0078-01	FREEZER HORIZONTAL 519 LITROS - 2 PORTAS duas portas, cor branca, capacidade para 519 litros. 110v. Garantia 12 meses	UN	020909 2022	S05198 /2022		09.01.00	2,000	4.049,0000	8.098,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.098,00

Fornecedor : 19102 MELLO ENGENHARIA EIRELI
 Pedido : 007381 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0131-01	CADEIRA PRESIDENTE TELA EXTRA GIRATORIA C/ BRACO ASSENTO EM ESPUMA INJETADO/ENCOSTO TELA ANATOMICO REGULAGEM PISTAO A GAS, BRACOS REGULAVEIS.	UN	020910 2022	S05199 /2022		09.01.00	11,000	495,0000	5.445,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 227

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.445,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 007382 2022 Data: 24/08/2022

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	020913 2022	E00019 /2022		09.01.00	20,000	11,8400	236,80
052.00002.0022-01	CARNE BOVINA TIPO FRALDINHA BIFE DO VAZIO FRALDINHA RESFRIADA, CORTADA EM BIFE; MANIPULADA EM BOAS CONDICICOES DE HIGIENE; PROVENIENTE DE ANI- MAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA; LI- VRE DE PELES, VEIAS, NERVURAS, GORDURAS E FRAGMEN- TOS DE OSSOS. A CARNE DEVE APRESENTAR ASPECTO, COR, CHEIRO, SABOR PROPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, LI- VRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA QUE POSS A ALTERA-LA. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3, DO DECRETO ESTADUAL N 12486 DE 20/10/78, POR- TARIA N 1428/MS DE NOVEMBRO DE 1993 E RESOLUCAO N 23 DE 15 DE MARCO DE 2000. A CARNE BOVINA DEVE A- PRESENTAR-SE LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUB- STANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA OU ENCO- BRIR ALGUMA ALTERACAO. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO A VACUO EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXI- VEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, EM PACOTES COM PESO DE 5 KG. 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 RESO- LUCAO N 23 DE 15 DE MARCO DE 2000. A CARNE BOVINA DEVE APRESENTAR-SE LIVRE DE PARASITAS E DE QUAL- QUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERACAO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI- GENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRES-	KG	020914 2022	E00019 /2022		09.01.00	10,000	43,2000	432,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 228

SAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL AS SEGUINTE INFOR-
COES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO,CONSTANDO OBRI-
GATORIAMENTE 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 LIQUI-
DO, CONDICÖES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA,
EM CAIXAS DE PAPELÃO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS
CONDICÖES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANS-
PORTADA 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 AGRICUL-
TURA, 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. PODE-
RAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUI-
MICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLO-
GICAS, SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO
DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO
PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCÖES ALI-
MENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO
MINIMO 180 DIAS.

A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM
A AMOSTRA.

053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	020917 2022	E00019 /2022	09.01.00	10,000	6,9000	69,00
-------------------	-----------------------	----	-------------	--------------	----------	--------	--------	-------

Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I.
acondicionado em caixas de papelao, com peso pa-
drao. O produto devera ser transportado em veiculo
dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo
a preservar as caracteristicas microbiologicas e
fisico-quimicas das mesmas. Poderao ser efetuadas
outras determinacoes fisico-quimicas,microbiologi-
cas, microscopicas ou toxicologicas, sempre que se
tornar necessaria a obtencao de dados sobre o es-
tado higienico-sanitario do produto quando da o-
correncia de toxinfecöes alimentares. Prazo de
validade sob congelamento no minimo 180 dias.

A ficha tecnica devera ser entregue juntamente
com a amostra.

053.00084.0019-01	PAO DE QUEIJO CONGELADO	KG	020915 2022	E00019 /2022	09.01.00	10,000	10,0000	100,00
-------------------	-------------------------	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	--------

PAO DE QUEIJO CONGELADO. INGREDIENTES: POLVILHO,
AGUA, OVOS, OLEO E/OU OUTRA GORDURA, QUEIJO (MUS-
SARELA E/OU PARMESAO), LEITE EM PO E SAL, PODENDO
CONTER OUTROS INGREDIENTES QUE O CARACTERIZE,
DESDE QUE PERMITIDOS PELA LEGISLACAO. DEVE SER I-
SENTO DE CORANTES DE QUALQUER NATUREZA,AROMAS AR-
TIFICIAIS. SERA TOLERADO O USO DE ADITIVOS DESDE



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 229

QUE: SEJA INDISPENSÁVEL A ADEQUADA TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO; TENHA SIDO PREVIAMENTE REGISTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; SEJA EMPREGADO NA QUANTIDADE ESTRITAMENTE NECESSÁRIA A OBTENÇÃO DO EFEITO DESEJADO, RESPEITADO O LIMITE MÁXIMO QUE VIER A SER FIXADO. OS PAES DEVEM SER MODELADOS E UNIFORMES COM PESO DE 25G, SENDO TOLERADA A VARIACÃO DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS. O TEMPO MÁXIMO PARA DESCONGELAMENTO E DESCANSO DOS PAES DE QUEIJO NÃO DEVE SER MAIOR QUE 1 HORA. PESO DA EMBALAGEM: ENTRE 1 A 4 KG.

053.00112.0006-01	REQUEIJÃO 200 GR.	UN	020916 2022	E00019 /2022	09.01.00	24,000	4,9000	117,60
	INGREDIENTES: CREME DE LEITE, SORO DE LEITE, CASEINATO DE CÁLCIO, ÁGUA, SAL, CLORETO DE CÁLCIO, FERMENTOS LÁCTEOS, ENZIMA PROTEASE, ESTABILIZANTES POLIFOSFATO DE SÓDIO E DIFOSFATO DE SÓDIO, CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO. NÃO CONTEM GLUTEN. DEVE SER CONSERVADO EM TEMPERATURA ABAIXO DE 10°C, COM VALIDADE MÍNIMA DE 75 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.							

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 955,40

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 007383 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0031-01	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO S/ OSSO E S/ PELE CARNE DE FRANGO TIPO PEITO SEM OSSO E SEM PELE, SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS, MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS SANITÁRIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, DEVENDO SER CONGELADA, DESSADA E SEM PELE, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA, NÃO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DEGELÓ/ÁGUA, SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. INGREDIENTES: CORTE DE FRANGO CONGELADO. CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PRÓPRIO, COR: PRÓPRIA, ODOR: PRÓPRIO, SABOR: PRÓPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERÃO ADEQUADOS OS CRITÉRIOS E PADRÕES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO RDC N.12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, ANEXO I GRUPO 20, ITEM C, PUBLICADO NO D.O.U., SEÇÃO I, EM 10/01/01. EMBALAGEM E PESO: EMBALAGEM PRIMÁRIA: DEVERÁ ESTAR CONGELADO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA, FLE-	KG	020919 2022	E00019 /2022		09.01.00	30,000	14,8000	444,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 230

XIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, COM PESO DE 1 A 5 KG. EMBALAGEM INTEGRAL, SEM SINAIS DE RACHADURAS NA SUPERFICIE, SEM FURROS E SEM ACUMULOS. EMBALAGEM SECUNDARIA: A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA ESTAR PROTEGIDA EXTERNAMENTE EM CAIXA DE PAPELÃO ROTULADA REFORCADA, COM AS ABAS SUPERIOR E INFERIOR TOTALMENTE LACRADAS. NÃO SERÃO ACEITAS EMBALAGENS DEFEITUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTAMINAÇÃO E/OU DETERIORAÇÃO. 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, 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 BUA 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 MINISTERIO 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 444,00

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME

Pedido : 007384 2022 Data: 24/08/2022

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	KG	020920 2022	E00019 /2022		09.01.00	10,000	14,4000	144,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 231

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.

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 INDELEVELE 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, CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO 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	KG	020924 2022	E00019 /2022	09.01.00	15,000	38,8000	582,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 232

052.00008.0006-01	FILE DE TILAPIA 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.	KG	020921 2022	E00019 /2022	09.01.00	20,000	31,9000	638,00
053.00032.0007-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA FATIADO DEVE CONTER EM SUA COMPOSICAO: LEITE PASTEURIZADO COALHO, FERMENTO LACTEO, CLORETO DE SODIO E CLORETO DE CILCIO. 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. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 0,2 KG A 1 KG EM FATIAS DE ESPESURA DE 2 A 4 MM. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS. A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.	KG	020923 2022	E00019 /2022	09.01.00	5,000	39,7900	198,95
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, em temperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	020922 2022	E00019 /2022	09.01.00	10,000	19,7900	197,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 233

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.760,85

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREALIS EIRELI

Pedido : 007385 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega. Reposicao do produto: no caso de alteracao do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	KG	020926 2022	E00021 /2022		09.01.00	3,000	6,4900	19,47
053.00013.0006-01	FEIJAO PRETO FEIJAO PRETO - DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTES COM 01KG. TIPO 1. GRUPO I. EMBALAGEM COM: CLASSE, CORES, ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO PRAZO DE VALIDADE. 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.	KG	020927 2022	E00021 /2022		09.01.00	3,000	5,6000	16,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,27

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 007386 2022 Data: 24/08/2022

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	020928 2022	E00021 /2022		09.01.00	10,000	3,7700	37,70
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	020929 2022	E00021 /2022		09.01.00	5,000	3,5100	17,55
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	020930 2022	E00021 /2022		09.01.00	20,000	8,0700	161,40
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	020931 2022	E00021 /2022		09.01.00	4,000	19,9900	79,96
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	020932 2022	E00021 /2022		09.01.00	36,000	3,0000	108,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 404,61



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 234

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS E
 Pedido : 007388 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00051.0004-01	ADOCANTE DIETETICO EM PO Adocante dietetico em po: especifico para dientes insentas de acucares (frutose,sorbitol e manitol) Ingredientes permitidos: aspartame,sucralase,ste-visideo. Caixa contendo 50 saches de 10 gr cada. Embalagem individual contendo externamente os dados de indentificacao e procedencia, informacao nutricional, numero do lote, quantidade do produto, numero de registro no ministerio competente. validade minima de 6 meses apartir da data da entrega. Reposicao do produto: no caso de alteracao do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada.	CX	020936 2022	E00021 /2022		09.01.00	3,000	10,9300	32,79
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	020934 2022	E00021 /2022		09.01.00	15,000	2,9800	44,70
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	020937 2022	E00021 /2022		09.01.00	20,000	2,5900	51,80
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO Embalagem de 200 ml	UN	020935 2022	E00021 /2022		09.01.00	15,000	2,9900	44,85
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	020938 2022	E00021 /2022		09.01.00	10,000	2,9400	29,40
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	203,54

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 007389 2022 Data: 24/08/2022

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	020939 2022	E00021 /2022		09.01.00	24,000	2,3300	55,92
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	55,92

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
 Pedido : 007390 2022 Data: 24/08/2022

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 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	UN	020940 2022	E00021 /2022		09.01.00	100,000	0,5300	53,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 235

ADOCANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES), DIVERSOS SABORES. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA.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 : 53,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 007391 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00089.0003-01	LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS LOURO, INGREDIENTES: FOLHAS DE LOURO SECAS. EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA DE 500GR.	UN	020941 2022	E00021 /2022		09.01.00	1,000	21,5000	21,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,50

Fornecedor : 19371 ALVARO AUGUSTO DE LIMA 29941104824
Pedido : 007392 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00156.0009-01	VIDRO INSULFILM ESPELHADO	M	020945 2022	S05205 /2022		06.02.00	5,100	95,0000	484,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 484,50

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
Pedido : 007394 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5198-01	CHAPA LISA A/C 1/4 6,35MM PROD	KG	020947 2022	S05207 /2022		17.04.00	46,000	11,9000	547,40
011.00001.5200-01	CHAPA LISA A/C 1/8 3,00MM PROD	KG	020948 2022	S05207 /2022		17.04.00	28,000	11,9000	333,20
011.00001.5201-01	CHAPA LISA A/C 3/16 4,75MM PROD	KG	020949 2022	S05207 /2022		17.04.00	70,000	11,5000	805,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.685,60

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 007396 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00215.0487-01	LUVA TERMICA - CANO LONGO	PAR	020925 2022	S05201 /2022		05.02.00	50,000	12,0000	600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 236

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP
 Pedido : 007399 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0586-01	CAL HIDRATADA CH-III 20KG	SCS	020980 2022	S05215 /2022		16.01.00	100,000	17,6000	1.760,00
011.00043.0048-01	IMPERMEABILIZANTE 18KG	UN	020982 2022	S05215 /2022		16.01.00	2,000	154,0000	308,00
011.00092.0011-01	CARRIOLA	UN	020983 2022	S05215 /2022		16.01.00	6,000	188,0000	1.128,00
012.00018.0001-01	CHUVEIRO ELETRICO 220 V TIPO DUCHA, 5500w x 220.	UN	020981 2022	S05215 /2022		16.01.00	8,000	71,0000	568,00
015.00001.0045-01	AREIA GROSSA - ENSACADA	M3	020977 2022	S05215 /2022		16.01.00	4,000	94,0000	376,00
015.00001.0148-01	AREIA FINA AMARELA	M3	020978 2022	S05215 /2022		16.01.00	4,000	99,0000	396,00
075.00002.0001-01	CIMENTO CSN CP3 ENTREGA PARCELADA CONFORME SOLICITACAO DO DEPTO. DE ENGENHARIA.	SCS	020979 2022	S05215 /2022		16.01.00	30,000	38,9000	1.167,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.703,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007400 2022 Data: 24/08/2022

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	021042 2022	G00020 /2022		05.02.00	3.000,000	6,9100	20.730,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.730,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007401 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	021043 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.990,000	6,4360	12.807,64
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021044 2022	G00040 /2021		05.02.00	440,000	3,7620	1.655,28

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.462,92

Fornecedor : 20069 ZAGRIM EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA
 Pedido : 007402 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5126-01	CALCO COD.1540	PC	021045 2022	S05221 /2022		17.01.00	2,000	25,0000	50,00
011.00001.5127-01	PINO DA BALANCA COD.76	PC	021046 2022	S05221 /2022		17.01.00	1,000	425,0000	425,00
011.00001.5128-01	ROTULA COD.78	PC	021047 2022	S05221 /2022		17.01.00	2,000	180,0000	360,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 237

011.00001.5129-01	GAXETA COD.1543	PC	021048	2022	S05221 /2022	17.01.00	2,000	13,0000	26,00
011.00001.5130-01	PORCA COD.86	PC	021049	2022	S05221 /2022	17.01.00	1,000	125,0000	125,00
011.00001.5131-01	PINO DA BALANCA COD.83	PC	021052	2022	S05221 /2022	17.01.00	1,000	270,0000	270,00
011.00001.5132-01	ROTULA COD.89	PC	021053	2022	S05221 /2022	17.01.00	2,000	130,0000	260,00
011.00001.5133-01	PINO DO EIXO COD.1276	PC	021054	2022	S05221 /2022	17.01.00	2,000	230,0000	460,00
011.00001.5134-01	ARRUELA COD.1372	PC	021055	2022	S05221 /2022	17.01.00	2,000	0,2500	0,50
011.00001.5135-01	PARAFUSO ALLEN COD.1416	PC	021056	2022	S05221 /2022	17.01.00	2,000	13,7500	27,50
011.00001.5136-01	BUCHA CONICA COD.92	PC	021057	2022	S05221 /2022	17.01.00	2,000	40,0000	80,00
011.00001.5137-01	ANEL TRAVA COD.90	PC	021058	2022	S05221 /2022	17.01.00	2,000	82,0000	164,00
011.00001.5138-01	ROTULA DIRECAO COD.82	PC	021059	2022	S05221 /2022	17.01.00	1,000	70,0000	70,00
011.00001.5141-01	ROTULA TOMBVA RODA COD.2060	PC	021060	2022	S05221 /2022	17.01.00	1,000	50,0000	50,00
011.00001.5142-01	CHAPA COD.21	PC	021061	2022	S05221 /2022	17.01.00	1,000	10,0000	10,00
011.00001.5143-01	CUPIILHA COD.02	PC	021062	2022	S05221 /2022	17.01.00	2,000	3,0000	6,00
011.00001.5145-01	PINO DA BALANCA COD.2056	PC	021063	2022	S05221 /2022	17.01.00	1,000	130,0000	130,00
011.00001.5146-01	GRAXEIRA 3/8 COD.198	PC	021064	2022	S05221 /2022	17.01.00	8,000	2,0000	16,00
011.00001.5259-01	BUCHA DA BALANCA COD.79	PC	021065	2022	S05221 /2022	17.01.00	2,000	395,0000	790,00
036.00257.0007-01	CUPIILHA COD.1196	PC	021050	2022	S05221 /2022	17.01.00	1,000	6,0000	6,00
036.00257.0008-01	BUCHA DA BARRA COD.85	PC	021051	2022	S05221 /2022	17.01.00	1,000	120,0000	120,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.446,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 007403 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5207-01	CHAVE DE PARTIDA COD.90328911	PC	021066	2022	S05222 /2022		17.01.00	1,000	3.443,6000	3.443,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.443,60

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 007404 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5222-01	CAPA ALAVANCA CAMBIO COD.1678565	PC	021067	2022	S05223 /2022		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.5223-01	CAPA ALAVANCA CAMBIO COD.022008	PC	021068	2022	S05223 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.5224-01	BARRA DIRECAO TRACAO ZF COD.3588180	PC	021069	2022	S05223 /2022		17.01.00	1,000	685,5000	685,50
011.00001.5225-01	ROLAMENO PIVO SEMI EIXO COD.3176712	PC	021070	2022	S05223 /2022		17.01.00	4,000	148,5000	594,00
011.00001.5226-01	DEFLETOR PIVO EIXO DIANT. COD.3176311	PC	021071	2022	S05223 /2022		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00001.5227-01	DEFLETOR PINO EIXO DIANT. COD.3176311/EG	PC	021072	2022	S05223 /2022		17.01.00	3,000	15,0000	45,00
011.00001.5228-01	ANEL PIVO EIXO DIANT.TR COD.3176312/AG	PC	021073	2022	S05223 /2022		17.01.00	4,000	3,5000	14,00
011.00001.5229-01	ANEL CAIXA ACIONAMENTO COD.3176269/AG	PC	021074	2022	S05223 /2022		17.01.00	1,000	25,2800	25,28
011.00001.5230-01	ANEL CAIXA ACIONAMENTO COD.3176203/AG	PC	021075	2022	S05223 /2022		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
011.00001.5231-01	BUCHA CAIXA ACIONAMENTO COD.3603213	PC	021076	2022	S05223 /2022		17.01.00	1,000	470,0000	470,00
011.00001.5232-01	ANEL CAIXA ACIONAMENTO COD.3588024	PC	021077	2022	S05223 /2022		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
011.00001.5233-01	BUCHA CAIXA ACIONAMENTO ZF COD.3603215/ZF	PC	021078	2022	S05223 /2022		17.01.00	1,000	236,0300	236,03
011.00001.5234-01	PINO TRAVA ARRUELA COD.3588079/ZF	PC	021079	2022	S05223 /2022		17.01.00	2,000	11,2600	22,52



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 238

011.00001.5235-01	BUCHA SUPORTE EIXO DIANT.COD.3588080	PC	021080	2022	S05223 /2022	17.01.00	1,000	415,0000	415,00
011.00001.5236-01	ANEL BUCHA EIXO DIANT.COD.80563400/ZF	PC	021081	2022	S05223 /2022	17.01.00	1,000	19,0000	19,00
011.00001.5237-01	GARFO CARDAN SEMI-EIXO COD.034025/DR	PC	021082	2022	S05223 /2022	17.01.00	1,000	370,0000	370,00
011.00001.5238-01	GARFO CARDAN SEMI-EIXO COD.027546/DR	PC	021083	2022	S05223 /2022	17.01.00	1,000	370,0000	370,00
011.00001.5239-01	CRUZETA CARDAN SEMI-EIXO COD.3603494	PC	021084	2022	S05223 /2022	17.01.00	1,000	140,0000	140,00
011.00001.5240-01	ANEL REDONDO CAIXA ACIO COD.6210008	PC	021085	2022	S05223 /2022	17.01.00	1,000	7,1500	7,15
011.00001.5241-01	ANEL TRAVA PEDAL FREIO COD.352438/FIX	PC	021090	2022	S05223 /2022	17.01.00	1,000	1,0000	1,00
011.00001.5242-01	COLA EPOXI 10 MINUTOS COD.0893	PC	021091	2022	S05223 /2022	17.01.00	1,000	34,0000	34,00
011.00001.5243-01	COLA SILICONE ALTA TEMP. COD.74855	PC	021092	2022	S05223 /2022	17.01.00	1,000	75,0000	75,00
011.00001.5244-01	ANEL CARCACA EIXO DIANT. COD.3176257/AG	PC	021093	2022	S05223 /2022	17.01.00	2,000	6,7100	13,42
011.00001.5245-01	ANEL CUBO DIANT.TRACAO COD.3176331/ZF	PC	021094	2022	S05223 /2022	17.01.00	2,000	7,0000	14,00
011.00001.5246-01	ANEL ENCOSTO PONTA EIXO COD.3176337	PC	021095	2022	S05223 /2022	17.01.00	1,000	36,9000	36,90
011.00001.5247-01	ARRUELA APOIO EIXO ESTR. COD.3176348	PC	021096	2022	S05223 /2022	17.01.00	1,000	45,5000	45,50
011.00001.5248-01	RETENTOR SEMI EIXO DIANT.COD.027536/ZF	PC	021097	2022	S05223 /2022	17.01.00	4,000	35,0000	140,00
011.00001.5249-01	RETENTOR SEMI EIXO DIANT COD.027537/ZF	PC	021098	2022	S05223 /2022	17.01.00	2,000	11,8800	23,76
011.00001.5250-01	RETENTOR CUBO RODA DIANT. COD.6239085	PC	021099	2022	S05223 /2022	17.01.00	2,000	306,5800	613,16
011.00001.5251-01	REPARO PISTAO DIR.HIDRAULICO COD.3176378/ZF	PC	021100	2022	S05223 /2022	17.01.00	1,000	238,8100	238,81
011.00001.5252-01	CRUZETA CARDAN SEMI EIXO COD.6282474	PC	021101	2022	S05223 /2022	17.01.00	1,000	285,0000	285,00
011.00001.5253-01	EIXO ENTALHADO CUBO DIANT.COD.3176336	PC	021102	2022	S05223 /2022	17.01.00	1,000	385,5000	385,50
011.00001.5254-01	RETENTOR SEMI EIXO DIANT. COD.027539/ZF	PC	021103	2022	S05223 /2022	17.01.00	2,000	25,0500	50,10
011.00001.5255-01	ANEL TRAVA CARDAN TRACAO COD.3176262	PC	021104	2022	S05223 /2022	17.01.00	1,000	5,0000	5,00
011.00002.0712-01	BUCHA SEMI EIXO DIANT. COD.3603228/ZF	PC	021086	2022	S05223 /2022	17.01.00	2,000	45,4500	90,90
011.00002.0713-01	BUCHA SEMI EIXO TRACAO COD.3603235/ZF	PC	021087	2022	S05223 /2022	17.01.00	2,000	52,2100	104,42
011.00002.0714-01	CAPA FIXACAO COD.058423	PC	021088	2022	S05223 /2022	17.01.00	1,000	95,5000	95,50
011.00002.0715-01	MOLA RETORNO PEDAL EMB.COD.3700585	PC	021089	2022	S05223 /2022	17.01.00	1,000	75,5000	75,50

0038 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.910,95

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI

Pedido : 007406 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5212-01	BARRA FERRO MACICO 3/4" X 6000	KG	020968	2022	S05210 /2022	10.02.00	14,000	11,5000	161,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161,00

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI

Pedido : 007407 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5205-01	P.CHAPA ACO CARB. 14 DOBRA TIPO BATENTE	KG	020969	2022	S05211 /2022	17.03.00	23,000	12,5000	287,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 287,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 239

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
 Pedido : 007408 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5202-01	P.CHAP.ACO CARB.3/16"DOBR.U 140X40X25X800X80X40X25	KG	020970 2022	S05212 /2022		17.01.00	7,000	11,9000	83,30
011.00001.5203-01	P.CHAPA.ACO CARB.1/8 DOBRA.130X40X20X720X80X40X20	KG	020971 2022	S05212 /2022		17.01.00	3,500	11,9000	41,65
011.00001.5204-01	P.CHAPA ACO CARB.1/8 DOBRA.TIPO PARALAMA.2980X690	KG	020972 2022	S05212 /2022		17.01.00	50,000	11,9000	595,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	719,95

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007409 2022 Data: 24/08/2022

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	020973 2022	S05213 /2022		17.01.00	1,000	99,0000	99,00
037.00427.1262-01	ATIVADO BALDE 20LTS	BAL	020974 2022	S05213 /2022		17.01.00	1,000	99,0000	99,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	198,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007410 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5206-01	PRISIONEIRO 8 X 45MM	PC	020975 2022	S05214 /2022		17.01.00	6,000	10,4300	62,58
037.00365.0679-01	PORCA SEXTAVADA 8 X 1,25MM	PC	020976 2022	S05214 /2022		17.01.00	12,000	0,9900	11,88
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	74,46

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007411 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	020984 2022	S05216 /2022		05.02.00	5,000	265,0000	1.325,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.325,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007412 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00056.4548-01	PALHETA LIMPADOR 27"	PC	020985 2022	S05217 /2022		05.02.00	30,000	42,0000	1.260,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 240

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 007414 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6571-01	AUTOMATICO	PC	020988 2022	S05219 /2022		05.02.00	1,000	220,0000	220,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	020989 2022	S05219 /2022		05.02.00	1,000	130,0000	130,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	020987 2022	S05219 /2022		05.02.00	1,000	520,0000	520,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007415 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5170-01	FECHADURA INTERNA LE KOMBI	PC	020990 2022	S05220 /2022		05.02.00	5,000	259,0000	1.295,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.295,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 007416 2022 Data: 24/08/2022

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	020991 2022	E00021 /2022		05.04.00	2.700,000	1,3000	3.510,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.510,00

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS E

Pedido : 007417 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes:	BAL	020992 2022	E00011 /2022		05.04.00	400,000	441,0000	176.400,00

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 241

37 a 40 Cor

20 Defeito

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176.400,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
 Pedido : 007418 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	020993 2022	E00021 /2022		05.04.00	900,000	5,9000	5.310,00
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natural de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de polietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	020994 2022	E00021 /2022		05.04.00	1.160,000	67,0000	77.720,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83.030,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 007419 2022 Data: 24/08/2022

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	020995 2022	E00021 /2022		05.04.00	650,000	15,3900	10.003,50
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	020996 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, A-	PCT	020997 2022	E00021 /2022		05.04.00	50,000	4,7000	235,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 242

CUCAR 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 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	020998	2022	E00021 /2022	05.04.00	1.000,000	3,6200	3.620,00
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.)	PCT	020999	2022	E00021 /2022	05.04.00	3.500,000	2,5600	8.960,00
	Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.								
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg.	KG	021000	2022	E00021 /2022	05.04.00	500,000	9,3700	4.685,00
	Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao e uva.								
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.)	PCT	021001	2022	E00021 /2022	05.04.00	500,000	2,3000	1.150,00
	Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.								
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	021004	2022	E00021 /2022	05.04.00	1.500,000	6,2000	9.300,00
	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	021002	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								
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM	FRS	021003	2022	E00021 /2022	05.04.00	1.500,000	1,3200	1.980,00
	750 ML.								

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.303,50

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 007420 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00089.0003-01	LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS LOURO, INGREDIENTES: FOLHAS DE LOURO SECAS. EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA DE 500GR.	UN	021005	2022	E00021 /2022		05.04.00	50,000	21,5000	1.075,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 243

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.075,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 007421 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00135.0001-01	POLPA DE TOMATE CONCENTRADA	UN	021006 2022	E00021 /2022		05.04.00	500,000	21,5700	10.785,00
	POLPA DE TOMATE CONCENTRADA. COMPOSICAO 100% TOMATE OBTIDO DA CONCENTRACAO DA POLPA DE FRUTOS DO TOMATEIRO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, SEM ADICAO DE ACUCAR, SEM CORANTES,SEM ESTABILIZANTES OU CONSERVANTES. LIVRE DE GORDURAS. NAO NECESSITA DE REFRIGERACAO. CONCENTRACAO BRIX DE 24o A 26o, PASTEURIZADO. EMBALAGEM PLASTICA DE POLIETILENO TIPO POUCH, RESISTENTE,ASSEPTICA COM NO MINIMO 01 KG E DEVERA CONTER NOME DO PRODUTO, IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, PESO LIQUIDO,INFORMACOES NUTRICIONAIS,DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE. EMBALAGEM SECUNDARIA:CAIXAS DE PAPELAO ONDULADO. RENDIMENTO MINIMO: 1 MEDIDA POR 4 (IGUAL MEDIDA) DE AGUA A ROTULAGEM: DEVERA SEGUIR A LEGISLACAO VIGENTE.CONTER NA EMBALAGEM IMPRESSO DE FORMA INDEXADO: REGISTRO DO FABRICANTE NO M.A./SIF/DIPOA, MARCA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA,CNPJ,E-MAIL, N. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PESO, COMPOSICAO, TELEFONE DO SAC (SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). APRESENTAR DUAS AMOSTRAS EM EMBALAGEM ORIGINAL PARA TESTE DE DEGUSTACAO E FICHA TECNICA DO PRODUTO EM PAPEL TIMBRADO DO FABRICANTE, DEVIDAMENTE ASSINADA PELO SEU RESPONSÁVEL TECNICO .								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.785,00

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS E

Pedido : 007422 2022 Data: 24/08/2022

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	021007 2022	E00021 /2022		05.04.00	1.050,000	2,9800	3.129,00
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	021012 2022	E00021 /2022		05.04.00	2.000,000	2,5900	5.180,00
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO	UN	021008 2022	E00021 /2022		05.04.00	1.000,000	2,9900	2.990,00
	Embalagem de 200 ml								
053.00020.0033-01	LEITE EM PO	LTA	021009 2022	E00021 /2022		05.04.00	1.000,000	18,9000	18.900,00
	SEND0 LATA DE 400GR.								
053.00036.0003-01	MILHO DE PIPOCA	KG	021010 2022	E00021 /2022		05.04.00	500,000	4,4000	2.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 244

053.00178.0003-01	SENDO PACOTE COM 500GR. MANJERICAO DESIDRATADO	UN	021013 2022	E00021 /2022	05.04.00	50,000	13,1900	659,50
	CONDIMENTO. MANJERICAO DESIDRATADO, EMBALAGEM PLASTICA RIGIDA DE 500G.A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE DATA DE FABRICACAO, DATA D E VALIDADE,QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE							
053.00250.0001-01	UNTA FORMA UNTA FORMA EMBALAGEM DE 5 LITROS COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,DOS INGREDIENTE,INFORMACOES NUTRICIONAIS,MARCA DO FABRICANTE E INFORMACOES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE,PESO LIQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO. PRAZO DE VALIDADE PARA 06 MESES. TIPO (CARLO EMULZINT OU EQUIVALENTE DE MELHOR QUALIDADE).	LT	021011 2022	E00021 /2022	05.04.00	50,000	18,3600	918,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.976,50

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
 Pedido : 007423 2022 Data: 24/08/2022

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 Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	021014 2022	E00021 /2022		09.01.00	216,000	6,9000	1.490,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.490,40

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 007424 2022 Data: 24/08/2022

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	021015 2022	E00021 /2022		09.01.00	4,000	15,3900	61,56
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	021031 2022	E00021 /2022		09.01.00	3,000	5,5800	16,74
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 ARROZ BRANCO: SEM GLUTEN, CONTENDO NO MINIMO DE 90% DE GRAOS INTEIROS, COM NO MAXIMO DE 14% DE UMIDADE E COM VALOR NUTRICIONAL NA PORCAO DE 50G CONTENDO NO MINIMO DE 37G DE CARBOIDRATOS, 4G DE PROTEINAS E 0 DE GORDURAS TOTAIS. COM RENDIMENTO	KG	021016 2022	E00021 /2022		09.01.00	20,000	3,3900	67,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 245

053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	021017 2022	E00021 /2022	09.01.00	40,000	10,8400	433,60
	<p>APOS O COZIMENTO DE NO MINIMO 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO,DEVENDO TAMBEM APRESENTAR COLORACAO BRANCA,GRAOS INTEGROS, LONGOS E FINOS,SOLTOS APOS COZIMENTO, TIPO 1. EMBALAGEM DE 5 KG, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA - SIF. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.</p> <p>tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Classificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de soluvél, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhetos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogéneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte</p>							
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	021018 2022	E00021 /2022	09.01.00	10,000	1,9800	19,80
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	021019 2022	E00021 /2022	09.01.00	12,000	3,8400	46,08
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	021020 2022	E00021 /2022	09.01.00	10,000	2,5000	25,00
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	021021 2022	E00021 /2022	09.01.00	10,000	1,8100	18,10
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao e uva.	KG	021022 2022	E00021 /2022	09.01.00	10,000	9,3700	93,70
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	021023 2022	E00021 /2022	09.01.00	18,000	6,2000	111,60
053.00031.0003-01	OREGANO . Em pacotes de 20 gramas	PCT	021024 2022	E00021 /2022	09.01.00	1,000	1,3600	1,36
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	021025 2022	E00021 /2022	09.01.00	10,000	1,1700	11,70
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	021026 2022	E00021 /2022	09.01.00	10,000	4,4000	44,00
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	021027 2022	E00021 /2022	09.01.00	20,000	2,8300	56,60
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	021028 2022	E00021 /2022	09.01.00	15,000	1,3200	19,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 246

053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	021029 2022	E00021 /2022	09.01.00	4,000	22,0300	88,12
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	021030 2022	E00021 /2022	09.01.00	10,000	5,8700	58,70
053.00123.0001-01	GRAO DE BICO (PCT. C/ 500GR.)	PCT	021032 2022	E00021 /2022	09.01.00	5,000	5,4800	27,40
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.201,66

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 007425 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0024-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM ISCAS EM IQF. PATINHO RESFRIADA EM ISCAS, 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. 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, CONDICAOES DE DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DIPOA N. 304 DE 22/04/96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLU-	KG	021033 2022	E00019 /2022	0000038594 2022	09.01.00	30,000	36,0100	1.080,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 247

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

A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE
COM A AMOSTRA.

052.00002.0025-01	CARNE SUINA IN NATURA, TIPO CORTE PERNIL CUBOS CORTE PERNIL EM CUBOS, SEM OSSO, CONGELADO, PRO- VENIENTES DE ANIMAIS SADIOS DA ESPECIE SUINA,ABA- TIDOS SOB INSPESAO VETERINARIA, DURANTE O PROCES- SO DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DOS EXCESSOS DE GORDURA, SEM GORDURA SUPERFICIAL, SEM APARAS, NERVOS, VEIAS E ARTERIAS, CARTILAGEM E A- PONEUROSE)OS CUBOS DEVERAO TER APROXIMADAMENTE 3X 3X3 CM, A CARNE DEVE APRESENTAR-SE LIVRE DE PARA- SITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERACAO. EM- BALAGEM: O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO A VACUO EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE. O PRODUTO DEVER? ESTAR CONGELADO, EMBALAGEM PRIMARIA EM PLASTICO FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, COM PESO DE 1 OU 2 KG. EMBALAGEM INTEGRAL,SEM SINAIS DE RACHADURAS NA SU- PERFICIE, SEM FUROS E SEM ACUMULOS DE AGUA,PROTE- GIDA EXTERNAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO ROTULADA REFORCADA,COM AS ABAS SUPERIORES E INFERIORES TO- TALMENTE 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,CONSTANDO OBRIGATO- RIAMENTE 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 LI- QUIDO,CONDICOES DE ARMAZENAMENTO.EMBALAGEM EXTER- NA, EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEI- TAS CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE- RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.O PRODUTO DE- VERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3(DECRETO N.12486,	KG	021034	2022	E00019	/2022	0000038594	2022	09.01.00	30,000	18,5000	555,00
-------------------	---	----	--------	------	--------	-------	------------	------	----------	--------	---------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 248

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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.635,30

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 007426 2022 Data: 24/08/2022

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 mesmas. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	020912	2022	E00019 /2022		09.01.00	15,000	13,5000	202,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 202,50

Fornecedor : 19140 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 007427 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0030-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA SERINGA DESCATAVEL PARA INSULINA TAMANHO: 1 ML C/AGULHA 30G 5/16 (8 MM X 0,30 MM) ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO.	UN	020963	2022	E00043 /2021		06.01.00	80.000,000	0,2399	19.192,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.192,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 249

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 007428 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01272.0001-01	SEROQUEL XR 50 MG	COM	020964 2022	E00044 /2021		06.04.00	900,000	6,0800	5.472,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.472,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 007429 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0012-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO E.G.	UN	020965 2022	E00044 /2021		06.04.00	2.496,000	1,6590	4.140,86
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.140,86

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 007430 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00001.0061-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - EXTRA G	UN	020966 2022	E00044 /2021		06.04.00	760,000	0,7210	547,96
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	547,96

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 007431 2022 Data: 24/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0010-01	LANCHES	UN	020957 2022	S05208 /2022		03.07.00	435,000	6,7000	2.914,50
053.00034.0019-01	SUCO DE LARANJA INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	020959 2022	S05208 /2022		03.07.00	45,000	13,0000	585,00
EM GARRAFA DE 01 LITRO.									
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN)	UN	020954 2022	S05208 /2022		03.07.00	20,000	48,0000	960,00
SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.									
053.00133.0134-01	SALGADO EMPADINHA	UN	020955 2022	S05208 /2022		03.07.00	20,000	47,0000	940,00
053.00168.0002-01	DOGUINHO (KG)	KG	020961 2022	S05208 /2022		03.07.00	8,000	47,0000	376,00
053.00170.0002-01	CROASSANT DIVERSOS	UN	020962 2022	S05208 /2022		03.07.00	5,000	51,0000	255,00
053.00182.0006-01	ENROLADINHO	KG	020956 2022	S05208 /2022		03.07.00	18,000	47,0000	846,00
053.00213.0003-01	MINI PAO DE QUEIJO	KG	020960 2022	S05208 /2022		03.07.00	6,800	48,0000	326,40
099.00414.0002-01	REFRIGERANTE COLA 2,5 LITROS	UN	020958 2022	S05208 /2022		03.07.00	50,000	11,0000	550,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.752,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 250

Fornecedor : 17285 ROMA COMERCIAL LTDA
 Pedido : 007435 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00780.0003-01	PELICULA DE FILME DE POLIETILENO Pigmentada, 30,200 x 0,070 micron, com aproximada mente 14 a 15 kgs cada. Com impressao em cores (rotogravura) conforme modelo em anexo.	KG	020011 2022	E00026 /2021		05.04.00	500,000	39,5000	19.750,00
099.00780.0004-01	PELICULA DE FILME DE POLIETILENO S/ IMPRESSAO Leitoso sem impressao, 30,200 x 0,070 micron Com aproximadamente 14 a 15 kgs cada.	KG	020009 2022	E00026 /2021		05.04.00	500,000	34,8500	17.425,00
099.00780.0010-01	PELICULA DE POLIETILENO TRANSPARENTE PELICULA TRANSPARENTE SEM IMPRESSAO, 30,200X0,070 MICRON, COM APROXIMADAMENTE 14 A 15 KG CADA BOBIN A, UTILIZADO PARA ENVASE DE AGUA	KG	020010 2022	E00026 /2021		05.04.00	500,000	35,5500	17.775,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	54.950,00

Fornecedor : 17285 ROMA COMERCIAL LTDA
 Pedido : 007436 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00780.0004-01	PELICULA DE FILME DE POLIETILENO S/ IMPRESSAO Leitoso sem impressao, 30,200 x 0,070 micron Com aproximadamente 14 a 15 kgs cada.	KG	020051 2022	E00026 /2021		16.01.00	15,000	34,8500	522,75
099.00780.0010-01	PELICULA DE POLIETILENO TRANSPARENTE PELICULA TRANSPARENTE SEM IMPRESSAO, 30,200X0,070 MICRON, COM APROXIMADAMENTE 14 A 15 KG CADA BOBIN A, UTILIZADO PARA ENVASE DE AGUA	KG	020052 2022	E00026 /2021		16.01.00	27,000	35,5500	959,85
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.482,60

Fornecedor : 17672 MANORT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - EPP
 Pedido : 007440 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0960-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA BRANCA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	021144 2022	G00038 /2022		09.11.00	15,000	350,0000	5.250,00
011.00026.0961-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA AMARELA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	021145 2022	G00038 /2022		09.11.00	15,000	350,0000	5.250,00
011.00026.0965-01	SOLVENTE P/DILUIR TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	021146 2022	G00038 /2022		09.11.00	5,000	260,0000	1.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 251

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.800,00

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

Pedido : 007442 2022 Data: 26/08/2022

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	021148 2022	S05244 /2022		09.11.00	1,000	79,5000	79,50
011.00026.0438-01	TINTA P/ PISO BRANCA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT Tipo 4.5.6	LTA	021149 2022	S05244 /2022		09.11.00	3,000	285,0000	855,00
011.00026.1013-01	TINTA P/ PISO - AZUL - LATA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	021150 2022	S05244 /2022		09.11.00	5,000	285,0000	1.425,00
011.00026.3002-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AZUL DEL REY	GAL	021151 2022	S05244 /2022		09.11.00	8,000	115,3000	922,40
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	021152 2022	S05244 /2022		09.11.00	2,000	22,3000	44,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.326,50

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007448 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00119.0024-01	LANTERNA TRASEIRA TRICOLOR	PC	021109 2022	S05228 /2022		17.01.00	15,000	72,0000	1.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007449 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	021110 2022	S05229 /2022		17.01.00	4,000	265,0000	1.060,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.060,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 252

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007450 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00034.3230-01	MAQUINA DE VIDRO DIREITA	PC	021111 2022	S05230 /2022		17.01.00	3,000	345,0000	1.035,00
054.00034.6520-01	MAQUINA DE VIDRO ESQUERDA	PC	021112 2022	S05230 /2022		17.01.00	3,000	345,0000	1.035,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.070,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 007451 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.3241-01	ARREBITE ALUMINIO 10X14	PC	021116 2022	S05231 /2022		17.01.00	64,000	0,1600	10,24
032.00318.0173-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO	PC	021118 2022	S05231 /2022		17.01.00	1,000	299,0000	299,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	021119 2022	S05231 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	021117 2022	S05231 /2022		17.01.00	1,000	75,0000	75,00
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	021115 2022	S05231 /2022		17.01.00	1,000	193,0000	193,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	021114 2022	S05231 /2022		17.01.00	2,000	36,0000	72,00
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	021113 2022	S05231 /2022		17.01.00	1,000	32,5000	32,50
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	706,74

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 007454 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	021123 2022	S05234 /2022		17.04.00	1,000	1,9800	1,98
034.00304.0022-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	021124 2022	S05234 /2022		17.04.00	1,000	19,9200	19,92
074.00022.9934-01	MOLA DIANTEIRA 1208/2	PC	021122 2022	S05234 /2022		17.04.00	1,000	610,2300	610,23
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	632,13

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 007455 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4622-01	MOLA 634/1RF	PC	021130 2022	S05235 /2022		17.01.00	1,000	181,9200	181,92
011.00001.5173-01	PORCA DUPLA 1/2 UNF	PC	021125 2022	S05235 /2022		17.01.00	2,000	1,1200	2,24
011.00001.5174-01	GRAMPO DE MOLA 1/2X62X200 D	PC	021126 2022	S05235 /2022		17.01.00	1,000	16,3200	16,32
011.00007.6575-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	021129 2022	S05235 /2022		17.01.00	4,000	9,1000	36,40
011.00122.0048-01	MOLA 634/1	PC	021132 2022	S05235 /2022		17.01.00	1,000	230,0200	230,02
011.00122.0049-01	MOLA 634/2	PC	021131 2022	S05235 /2022		17.01.00	1,000	267,9000	267,90
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	021127 2022	S05235 /2022		17.01.00	1,000	0,8000	0,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 253

034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	021128	2022	S05235 /2022	17.01.00	1,000	22,8700	22,87
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	758,47

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 007457 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5185-01	FILTRO AR ARS 9837	PC	021134	2022	S05237 /2022		17.01.00	1,000	189,9000	189,90
011.00001.5186-01	FILTRO AR INTERNO SECUNDARIO ASR 837	PC	021135	2022	S05237 /2022		17.01.00	1,000	165,9000	165,90
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		355,80

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 007458 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00034.6520-01	MAQUINA DE VIDRO ESQUERDA	PC	021136	2022	S05238 /2022		17.01.00	1,000	485,0000	485,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		485,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 007459 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5189-01	BARRA DIRECAO CURTA 780MM	PC	021137	2022	S05239 /2022		17.01.00	1,000	639,0000	639,00
011.00001.5190-01	BARRA DIRECAO LATERAL 853MM	PC	021138	2022	S05239 /2022		17.01.00	1,000	699,0000	699,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.338,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 007460 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	021139	2022	S05240 /2022		17.01.00	1,000	589,0000	589,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		589,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007462 2022 Data: 26/08/2022

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 254

031.00302.0003-01	ROTOR	PC	021143	2022	S05242 /2022	17.01.00	1,000	390,0000	390,00
032.00335.6992-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	021141	2022	S05242 /2022	17.01.00	1,000	75,0000	75,00
037.00076.0003-01	ROLAMENTO.	PC	021142	2022	S05242 /2022	17.01.00	1,000	80,0000	80,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 545,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007463 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	021248	2022	S05281 /2022		17.01.00	4,000	70,0000	280,00
031.00160.0010-01	BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL	UN	021249	2022	S05281 /2022		17.01.00	2,000	475,0000	950,00
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	021247	2022	S05281 /2022		17.01.00	1,000	75,0000	75,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.305,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 007465 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.0126-01	RETENTOR CAMBIO	PC	021213	2022	S05270 /2022		06.03.00	2,000	120,0000	240,00
033.00081.5650-01	TAMPA DA VALVULA	PC	021212	2022	S05270 /2022		06.03.00	1,000	387,0000	387,00
033.00352.0025-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	021214	2022	S05270 /2022		06.03.00	1,000	89,0000	89,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		716,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 007466 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	021217	2022	S05271 /2022		06.03.00	1,000	103,0000	103,00
034.00324.0110-01	JOGO DE VELAS DO MOTOR	JG	021216	2022	S05271 /2022		06.03.00	1,000	100,0000	100,00
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	021215	2022	S05271 /2022		06.03.00	1,000	285,0000	285,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		488,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 007468 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0710-01	ANEL BORRACHA BOMBA	PC	021220	2022	S05273 /2022		06.03.00	1,000	32,0000	32,00
032.00337.0289-01	FILTRO COMBUSTIVEL 019	PC	021221	2022	S05273 /2022		06.03.00	1,000	30,0000	30,00
035.00335.0003-01	KIT BOMBA COMBUSTIVEL	PC	021219	2022	S05273 /2022		06.03.00	1,000	600,0000	600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 255

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 662,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA

Pedido : 007471 2022 Data: 26/08/2022

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	021224 2022	S05276 /2022		06.03.00	4,000	27,0000	108,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	021227 2022	S05276 /2022		06.03.00	1,000	89,0000	89,00
033.00081.5650-01	TAMPA DA VALVULA	PC	021226 2022	S05276 /2022		06.03.00	1,000	387,0000	387,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	021225 2022	S05276 /2022		06.03.00	1,000	34,0000	34,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 618,00

Fornecedor : 17992 EDUARDO LOPES FUNILARIA E PINTURA

Pedido : 007472 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00229.0012-01	CHAVE	PC	021229 2022	S05277 /2022		06.03.00	1,000	130,0000	130,00
031.00162.0011-01	MAQUINA VIDRO	PC	021233 2022	S05277 /2022		06.03.00	1,000	220,0000	220,00
031.00365.5456-01	VOLANTE	PC	021228 2022	S05277 /2022		06.03.00	1,000	350,0000	350,00
033.00436.1254-01	FAROL	PC	021230 2022	S05277 /2022		06.03.00	2,000	240,0000	480,00
034.00497.0002-01	APOIO DE BRACO	PC	021232 2022	S05277 /2022		06.03.00	1,000	80,0000	80,00
037.00371.0456-01	LANTERNA TRAS. LE	PC	021235 2022	S05277 /2022		06.03.00	1,000	150,0000	150,00
074.00022.0551-01	JOGO DE PALHETA	JG	021231 2022	S05277 /2022		06.03.00	1,000	120,0000	120,00
099.00119.0123-01	LANTERNA TRAS. LD	PC	021234 2022	S05277 /2022		06.03.00	1,000	150,0000	150,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Pedido : 007476 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0027-01	HIPOCLORITO DE SODIO HOSPITALAR 1% BOMBONA 50 LTS	BOM	021155 2022	S05247 /2022		06.02.00	2,000	1.250,0000	2.500,00
041.00048.0009-01	AMACIANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	021157 2022	S05247 /2022		06.02.00	1,000	1.252,7600	1.252,76
041.00093.0001-01	ALCALINIZANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	021156 2022	S05247 /2022		06.02.00	2,000	1.570,7500	3.141,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.894,26

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

Pedido : 007477 2022 Data: 26/08/2022

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 256

011.00010.1829-01	CAIXA PADRAO 355-E	PC	021158	2022	S05248 /2022	06.01.00	16,000	3,5000	56,00
012.00022.0019-01	CONECTOR BCN C/ MOLA	UN	021161	2022	S05248 /2022	06.01.00	90,000	4,5600	410,40
012.00022.0090-01	CONECTOR P4	PC	021160	2022	S05248 /2022	06.01.00	90,000	4,5000	405,00
012.00040.0030-01	PLACA CEGA 4 X 2	UN	021159	2022	S05248 /2022	06.01.00	16,000	3,5000	56,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 927,40

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 007480 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0146-01	FIO GUIA CALIBRADO	UN	021167	2022	S05251 /2022		06.04.00	1,000	35,0000	35,00
020.00065.0046-01	PARAFUSO BLOQUEIO 3.9 MM	UN	021166	2022	S05251 /2022		06.04.00	6,000	83,1000	498,60
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	021164	2022	S05251 /2022		06.04.00	1,000	102,9200	102,92
020.00085.0027-01	PLACA RETA A/C BLOQUEADA 3.5MM ACO	UN	021165	2022	S05251 /2022		06.04.00	1,000	1.069,0000	1.069,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.705,52

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 007481 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	021168	2022	S05252 /2022		06.01.00	1,000	185,0000	185,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	021169	2022	S05252 /2022		06.01.00	1,000	265,0000	265,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 007483 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5118-01	TERMINAL PONTEIRA	PC	021175	2022	S05254 /2022		06.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	021173	2022	S05254 /2022		06.01.00	2,000	5,5000	11,00
011.00168.0169-01	PORCA SEXTAVADA 8MM	PC	021178	2022	S05254 /2022		06.01.00	1,000	3,5000	3,50
012.00056.9009-01	TERMINAL	PC	021172	2022	S05254 /2022		06.01.00	3,000	25,0000	75,00
034.00302.0122-01	CABO BATERIA	PC	021171	2022	S05254 /2022		06.01.00	1,000	99,0000	99,00
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	021177	2022	S05254 /2022		06.01.00	2,000	3,0000	6,00
036.00004.9898-01	ARRUELA PRESSAO	PC	021176	2022	S05254 /2022		06.01.00	1,000	8,0000	8,00
036.00349.1547-01	CALCO DA BATERIA	PC	021174	2022	S05254 /2022		06.01.00	1,000	15,5000	15,50
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	021179	2022	S05254 /2022		06.01.00	2,000	55,0000	110,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 363,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 257

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007486 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3335-01	OLEO 10W40	LT	021182 2022	S05257 /2022		06.02.00	4,000	40,0000	160,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	021183 2022	S05257 /2022		06.02.00	1,000	25,0000	25,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	185,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 007487 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00250.0019-01	MOTOR LEVANTADOR VIDRO ELETRICO. ULTRA RAPIDO.	PC	021184 2022	S05258 /2022		06.01.00	1,000	390,0000	390,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	390,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007489 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0009-01	AGUA P/ RADIADOR 5LTS.	UN	021191 2022	S05260 /2022		06.02.00	2,000	25,0000	50,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	021190 2022	S05260 /2022		06.02.00	1,000	58,3900	58,39
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	021187 2022	S05260 /2022		06.02.00	1,000	68,0000	68,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	021189 2022	S05260 /2022		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	021188 2022	S05260 /2022		06.02.00	1,000	106,3500	106,35
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	021186 2022	S05260 /2022		06.02.00	7,000	28,0000	196,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	563,74

Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI
 Pedido : 007490 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00101.0004-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA NRO. 7,50 COM BALAO PVC	UN	021192 2022	E00033 /2021		06.02.00	15,000	20,0000	300,00
027.00101.0009-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA NRO. 8,50 COM BALAO - PVC	UN	021193 2022	E00033 /2021		06.02.00	15,000	20,0000	300,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 258

Fornecedor : 18605 T P DIAS DE CARVALHO COM. MAT.CONSTRUCAO ME
 Pedido : 007492 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0006-01	ESCADA DE ABRIR 7 DEGRAUS	UN	021196 2022	S05262 /2022		06.01.00	1,000	250,0000	250,00
011.00023.0078-01	ESCADA ALUMINIO 8 DEGRAUS	UN	021197 2022	S05262 /2022		06.01.00	1,000	286,0000	286,00
011.00023.0079-01	ESCADA DE FERRO - EXTENSIVA - 10 DEGRAUS	UN	021198 2022	S05262 /2022		06.01.00	1,000	710,0000	710,00
099.00866.0867-01	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 20V	PC	021195 2022	S05262 /2022		06.01.00	1,000	1.315,0000	1.315,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.561,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 007493 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0090-01	TINTA ACRILICA BRANCO LATA 18 LTS.	LTA	021199 2022	S05263 /2022		06.01.00	4,000	695,0000	2.780,00
011.00026.0102-01	TINTA PARA PISO CINZA CHUMBO	LTA	021202 2022	S05263 /2022		06.01.00	4,000	399,0000	1.596,00
011.00032.0009-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES 18 LT	UN	021203 2022	S05263 /2022		06.01.00	2,000	245,0000	490,00
011.00059.0001-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS 18 litros, composcao: resina a base de dispersao aguosa de copolimero estireno-acrliico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes , hidrocarbonetos alifaticos, glicois e tensoativo s etoxilados.	LTA	021201 2022	S05263 /2022		06.01.00	6,000	198,0000	1.188,00
017.00053.0786-01	ESMALTE BASE AGUA BRANCO BRILHANTE	PC	021200 2022	S05263 /2022		06.01.00	8,000	148,0000	1.184,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.238,00

Fornecedor : 19750 F.R ORNELLAS EMBALAGENS PLASTICAS
 Pedido : 007494 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00158.0005-01	TAMPA PARA COPO DESACARTAVEL 200 ML s	PCT	021204 2022	S05264 /2022		06.02.00	50,000	4,6900	234,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	234,50

Fornecedor : 19750 F.R ORNELLAS EMBALAGENS PLASTICAS
 Pedido : 007496 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0058-01	SACO TRANSPARENTE MEDIO	PCT	021206 2022	S05266 /2022		06.01.00	23,000	22,4700	516,81



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 259

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 516,81

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 007497 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0110-01	AGULHA RAQUI 27 X 4 11/16 - PONTA DE LAPIS	UN	021207 2022	S05267 /2022		06.02.00	450,000	39,0000	17.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.550,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 007498 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0122-01	CATETER ELETRODO TEMPORARIO 5FRX125 CM	UN	021208 2022	S05268 /2022		06.02.00	3,000	1.400,0000	4.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 007499 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00069.0047-01	DRENO TORAX N.16	KIT	021209 2022	S05268 /2022		06.02.00	10,000	58,8500	588,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 588,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 007500 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00120.0003-01	TRANSDUTOR PRESSAO 60 X 9504TL	UN	021210 2022	S05268 /2022		06.02.00	30,000	200,0000	6.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME

Pedido : 007501 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00020.0021-01	BEXIGA N.8 - PACOTE SENDO PACOTE COM 50 UNIDADES E CORES VARIADAS.	PCT	021298 2022	S05282 /2022		09.01.00	200,000	9,6000	1.920,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 260

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 15885 S.R. DE CAMPOS MACHADO CAMPOS-ME

Pedido : 007502 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0003-01	MARMITEX COM REFEICAO AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO GRANDE EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ, FEIJAO, 02 (DUAS) MISTURAS E 03 (TRES) GUARNICOES, COM PESO DE ACORDO COM O CARDAPIO DO DIA VARIANDO DE 800 A 900 GRAMAS, A CADA DIA UM CARDAPIO DIFERENTE.	UN	021299 2022	S05283 /2022		09.01.00	600,000	15,0000	9.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 007503 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00262.0010-01	KIT PARA HIGIENE PESSOAL CONTENDO: - 1 SABONETE 10G; - 1 SHAMPOO EM SACHE 10ML; - 1 ESCOVA DENTAL ADULTO DESCARTAVEL; - 1 CREME DENTAL EM SACHE 4G. FECHADO EM SAQUINHO PLASTICO COM FECHO ZIP	KIT	021300 2022	S05284 /2022		09.01.00	1.500,000	3,0000	4.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME

Pedido : 007504 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0078-01	TOALHA DE MESA DESCARTAVEL - PCT. 10 UNID.	PCT	021301 2022	S05285 /2022		09.01.00	100,000	13,7500	1.375,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.375,00

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A

Pedido : 007505 2022 Data: 26/08/2022

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 261

053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	021270 2022	E00021 /2022	09.01.00	72,000	6,9000	496,80
	Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.							

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	496,80
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 007506 2022 Data: 26/08/2022

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	021271 2022	E00021 /2022		09.01.00	60,000	1,3000	78,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	78,00
----------------------	------------------------------------	-------

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 007507 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01	KG	021272 2022	E00021 /2022		09.01.00	150,000	3,3900	508,50
	ARROZ BRANCO: SEM GLUTEN, CONTENDO NO MINIMO DE 90% DE GRAOS INTEIROS, COM NO MAXIMO DE 14% DE U-MIDADE E COM VALOR NUTRICIONAL NA PORCAO DE 50G CONTENDO NO MINIMO DE 37G DE CARBOIDRATOS, 4G DE PROTEINAS E 0 DE GORDURAS TOTAIS. COM RENDIMENTO APOS O COZIMENTO DE NO MINIMO 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO,DEVENDO TAMBEM APRESENTAR CO-LORACAO BRANCA,GRAOS INTEGROS, LONGOS E FINOS,SOL-TOS APOS COZIMENTO, TIPO 1. EMBALAGEM DE 5 KG, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA - SIF. VALI-DADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANI-FICADAS.								
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	021273 2022	E00021 /2022		09.01.00	10,000	3,6200	36,20
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	021274 2022	E00021 /2022		09.01.00	160,000	10,8400	1.734,40

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 262

	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(quinhetos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte								
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato diso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citrico e antiemectante dióxido de silicio, nao e permitido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	021275	2022	E00021 /2022	09.01.00	4,000	4,5700	18,28
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiemectante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	021276	2022	E00021 /2022	09.01.00	4,000	4,6300	18,52
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	021277	2022	E00021 /2022	09.01.00	20,000	3,8400	76,80
053.00016.0018-01	FARINHA DE ARROZ FARINHA DE ARROZ,SEM GLUTEN OU TRACOS DE GLUTEN. PCTE DE 1 KG COM REGISTRO NOS ORGAOS COMPETENTES. A EMBALAGEM DEVERA CONTER OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, N. DE LOTE E VALIDADE.	KG	021278	2022	E00021 /2022	09.01.00	10,000	6,2100	62,10
053.00018.0048-01	GELATINA DIET MORANGO	UN	021279	2022	E00021 /2022	09.01.00	100,000	1,4000	140,00
053.00031.0003-01	OREGANO . Em pacotes de 20 gramas	PCT	021280	2022	E00021 /2022	09.01.00	20,000	1,3600	27,20
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	021281	2022	E00021 /2022	09.01.00	20,000	4,4000	88,00
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	021282	2022	E00021 /2022	09.01.00	50,000	2,8300	141,50
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	021283	2022	E00021 /2022	09.01.00	80,000	1,3200	105,60
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	021284	2022	E00021 /2022	09.01.00	10,000	5,8700	58,70
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.015,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 263

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 Pedido : 007508 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega. Reposicao do produto: no caso de alteracao do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	KG	021285 2022	E00021 /2022		09.01.00	150,000	6,4900	973,50
053.00013.0006-01	FEIJAO PRETO FEIJAO PRETO - DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTES COM 01KG. TIPO 1. GRUPO I. EMBALAGEM COM: CLASSE, CORES, ENDERECO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO PRAZO DE VALIDADE. 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.	KG	021286 2022	E00021 /2022		09.01.00	50,000	5,6000	280,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.253,50

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 007509 2022 Data: 26/08/2022

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	021287 2022	E00021 /2022		09.01.00	200,000	3,7700	754,00
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	021288 2022	E00021 /2022		09.01.00	100,000	3,5100	351,00
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	021289 2022	E00021 /2022		09.01.00	60,000	2,9900	179,40
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	021290 2022	E00021 /2022		09.01.00	24,000	3,0000	72,00
053.00061.0002-01	MANTEIGA (500 GRS.)	POT	021291 2022	E00021 /2022		09.01.00	168,000	18,9600	3.185,28
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.541,68

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS E
 Pedido : 007511 2022 Data: 26/08/2022

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	021295 2022	E00021 /2022		09.01.00	24,000	2,9800	71,52
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO	UN	021296 2022	E00021 /2022		09.01.00	24,000	2,9900	71,76



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 264

053.00020.0033-01	Embalagem de 200 ml LEITE EM PO SENDO LATA DE 400GR.	LTA	021297	2022	E00021 /2022	09.01.00	24,000	18,9000	453,60
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 596,88

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 007512 2022 Data: 26/08/2022

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	021244	2022	S05280 /2022		09.01.00	1,000	60,0000	60,00
011.00001.5162-01	JOGO DE BALANCIM DE VALVULA	PC	021241	2022	S05280 /2022		09.01.00	1,000	380,0000	380,00
011.00001.5163-01	ROLAMENTO POLIA ALTERNADOR	PC	021246	2022	S05280 /2022		09.01.00	3,000	85,0000	255,00
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	021238	2022	S05280 /2022		09.01.00	1,000	60,0000	60,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	021240	2022	S05280 /2022		09.01.00	1,000	245,0000	245,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	021243	2022	S05280 /2022		09.01.00	1,000	155,0000	155,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	021245	2022	S05280 /2022		09.01.00	1,000	40,0000	40,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	021239	2022	S05280 /2022		09.01.00	1,000	50,0000	50,00
074.00022.0003-01	JOGO DE TUCHOS	PC	021242	2022	S05280 /2022		09.01.00	1,000	290,0000	290,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.535,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 007514 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4004-01	DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL 125KM	PC	021357	2022	S05313 /2022		05.02.00	12,000	58,5500	702,60
036.00612.0055-01	DISCO TACOGRAFO DIARIO 125K/H VDO	PC	021356	2022	S05313 /2022		05.02.00	8,000	50,6400	405,12

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.107,72

Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA-EPP
Pedido : 007515 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00021.0015-01	AVENTAL P.V.C. FORRADO NA COR BRANCA COM BOLSO FRONTAL,REGULAGEM COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MI- NISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO APROXIMADAMEN- TE DE 100 X 60.	UN	021035	2022	E00022 /2022		05.02.00	100,000	15,5000	1.550,00
043.00021.0016-01	AVENTAL TERMICO IMPERMEABILIZADO ALTA TEMPERATURA PARA: COZINHA INDUSTRIAL,MEDIDA DE 1,20 X 0,70 CM. PROTEGE CON- TRA CHAMAS, RESPIGOS E VAPORES QUENTES.	UN	021036	2022	E00022 /2022		05.02.00	50,000	104,0000	5.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 265

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.750,00

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

Pedido : 007516 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.1255-01	LUVA NITRILICA LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA: COR VERDE,ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG E XG.	PAR	021039 2022	E00022 /2022		05.01.00	400,000	3,3900	1.356,00
042.00017.0078-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 35 A 45 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	021038 2022	E00022 /2022		05.01.00	80,000	36,1900	2.895,20
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 ESPESURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, 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 EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	021037 2022	E00022 /2022		05.01.00	80,000	38,6400	3.091,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.342,40

Fornecedor : 19993 TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Pedido : 007517 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00021.0015-01	AVENTAL P.V.C. FORRADO NA COR BRANCA COM BOLSO FRONTAL,REGULAGEM COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 100 X 60.	UN	021040 2022	E00022 /2022		05.01.00	150,000	13,4000	2.010,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 266

099.00017.0001-01	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS DIMENSOES DE ALTURA 30,00 CM,LARGURA 17,50CM, PROFUNDIDADE 17,50 CM E PESO (KG): 0,775 APROXIMADAMENTE; QUE SIRVA SEM TIRAR A TAMPA; COM ALTA SUPERIOR PARA FACILITAR O TRANSPORTAR O PRODUTO; COM BOCAL LARGO QUE FACILITA A ENTRADA DE LIQUIDOS NO PRODUTO E PERMITE COLOCAR GELO; TAMPA TIPO ROSCA COM PROTECAO QUE SERVE DE COPO; INDICADO PARA LIQUIDOS QUENTES OU FRIOS; MATERIAL NAO TOXICO E RECICLAVEL; COM ORIGEM BRASIL; QUE ACOMPANHE MANUAL DE INSTRUcoes.	PC	021041 2022	E00022 /2022	05.01.00	10,000	49,4000	494,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.504,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 007518 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00035.0048-01	CONJUNTO DE MESA EM GRANITO + 04 CADEIRAS de mesa com 4 cadeiras, sendo a mesa: estrutura: tubos de aco; tampo: granito natural e polido. Base:tubos de aco. Pes:tubo de aco carbono. Cadeira: quantidade 4; estrutura: tubos de aco; encosto: anatomico de tubo de aco carbono; assento: anatomico de madeira laminada e revestimento de courino easy-clean na parte superior. Base: tubos de aco. Pes: de tubo de aco carbono. Dimensoes minimas . AxLXC: 74 x 60 x 100mm.	CJ	021106 2022	S05225 /2022		05.02.00	1,000	600,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 007521 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0009-01	OLEO 5W40 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	LT	021312 2022	S05296 /2022		09.09.00	1,800	38,0000	68,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 267

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007522 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	021315 2022	S05297 /2022		09.09.00	1,000	20,0000	20,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	021314 2022	S05297 /2022		09.09.00	1,000	24,0000	24,00
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	021313 2022	S05297 /2022		09.09.00	2,500	33,0000	82,50
051.00046.0110-01	ADITIVO B12 PLUS	PC	021316 2022	S05297 /2022		09.09.00	1,000	40,0000	40,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	166,50

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007523 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	021319 2022	S05298 /2022		09.09.00	1,000	35,0000	35,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	021318 2022	S05298 /2022		09.09.00	1,000	24,0000	24,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	021317 2022	S05298 /2022		09.09.00	3,000	32,0000	96,00
051.00046.0110-01	ADITIVO B12 PLUS	PC	021320 2022	S05298 /2022		09.09.00	1,000	40,0000	40,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	195,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007524 2022 Data: 26/08/2022

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	021322 2022	S05299 /2022		09.09.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.0009-01	OLEO 5W40 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	LT	021321 2022	S05299 /2022		09.09.00	4,200	38,0000	159,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	194,60

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007525 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	021325 2022	S05300 /2022		09.09.00	1,000	35,0000	35,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	021324 2022	S05300 /2022		09.09.00	1,000	24,0000	24,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	021323 2022	S05300 /2022		09.09.00	4,000	32,0000	128,00
051.00046.0110-01	ADITIVO B12 PLUS	PC	021326 2022	S05300 /2022		09.09.00	1,000	40,0000	40,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	227,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 268

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007526 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0025-01	OLEO 10W 40	LT	021327 2022	S05301 /2022		09.09.00	3,800	40,0000	152,00
051.00046.0110-01	ADITIVO B12 PLUS	PC	021328 2022	S05301 /2022		09.09.00	1,000	40,0000	40,00
099.00915.0035-01	FILTRO DE OLEO PSL77	UN	021329 2022	S05301 /2022		09.09.00	1,000	30,0000	30,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 222,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007527 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5263-01	FILTRO DE OLEO W0412	PC	021331 2022	S05302 /2022		02.01.00	1,000	30,0000	30,00
037.00362.0009-01	OLEO 5W40 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	LT	021330 2022	S05302 /2022		02.01.00	3,000	51,9000	155,70
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 185,70

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007528 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0058-01	FILTRO PSL 619	PC	021333 2022	S05303 /2022		17.01.00	1,000	24,0000	24,00
036.00030.0276-01	FILTRO ARL 8832	UN	021334 2022	S05303 /2022		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00362.8988-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1LTS	FRS	021332 2022	S05303 /2022		17.01.00	3,500	38,0000	133,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 177,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007529 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5262-01	FILTRO OLEO HIDRAULICO PSH766	PC	021335 2022	S05304 /2022		17.01.00	1,000	95,0000	95,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
 Pedido : 007531 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00355.0487-01	ESCORREGADOR EM ACM - 210 X 50CM	UN	021306 2022	S05290 /2022		05.02.00	2,000	580,0000	1.160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 269

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 007532 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5261-01	SILENCIOSO 75216114	PC	021337 2022	S05306 /2022		17.01.00	1,000	510,0000	510,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 19884 ELIZETE APARECIDA QUINALHA JORGE 10891249885

Pedido : 007533 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00069.0047-01	LICENCA WINDOWS SERVER 2019 LICENCA DIGITAL VITALICIA + 50 USUARIOS	UN	021305 2022	S05289 /2022		05.02.00	5,000	2.209,0000	11.045,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.045,00

Fornecedor : 18302 L.F. COSTA LIMA ARTIGOS ESPORTIVOS

Pedido : 007535 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00046.0003-01	SAPATILHA DE BALLET	PAR	021304 2022	S05288 /2022		05.02.00	10,000	55,0000	550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 007541 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4088-01	FILTRO GI04/7	PC	021344 2022	S05310 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.5260-01	FILTRO DE AR AKX3536	PC	021345 2022	S05310 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	021341 2022	S05310 /2022		17.01.00	3,500	38,0000	133,00
036.00030.0276-01	FILTRO ARL 8832	UN	021343 2022	S05310 /2022		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
099.00915.0031-01	FILTRO DE OLEO PSL 619	UN	021342 2022	S05310 /2022		17.01.00	1,000	24,0000	24,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 237,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 270

Fornecedor : 15554 VILLE RIO PRETO COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA
 Pedido : 007542 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	021349 2022	S05311 /2022		06.03.00	1,000	587,9800	587,98
031.00315.0009-01	PAR DE PALHETAS LIMPADOR	PC	021346 2022	S05311 /2022		06.03.00	1,000	194,4000	194,40
032.00047.0003-01	LAMPADA BASE DE VIDRO T10	UN	021350 2022	S05311 /2022		06.03.00	1,000	4,0600	4,06
033.00338.0447-01	PASTILHA DO FREIO	PC	021348 2022	S05311 /2022		06.03.00	1,000	705,1800	705,18
099.00158.0011-01	TAMPA RODA DE VEICULO	UN	021347 2022	S05311 /2022		06.03.00	1,000	50,8400	50,84
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.542,46

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 007545 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0006-01	AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSÃO - 15 ML.	FRS	021352 2022	E00052 /2021		06.02.00	400,000	4,1995	1.679,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.679,80

Fornecedor : 19169 A.G KIENEN & CIA LTDA
 Pedido : 007546 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0005-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA (HCL) 150 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	021353 2022	E00053 /2021		06.02.00	300,000	2,0000	600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 16992 DMC DISTRIBUIDORAS, COM. DE MED. EIRELI - EPP
 Pedido : 007547 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0001-01	BITARTARATO DE EPINEFRINA 1,82 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	021354 2022	E00053 /2021		06.02.00	500,000	1,4300	715,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		715,00

Fornecedor : 19633 NOVA MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 007548 2022 Data: 26/08/2022

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 271

021.01261.0005-02	ONDASETRONA 4MG	COM	021355 2022	E00052 /2021	06.02.00	3.000,000	1,2501	3.750,30
	COMPRIMIDO DE DESINTEGRACAO ORAL							
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.750,30

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECÇOES - ME
 Pedido : 007550 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0009-01	CAMISETA BRANCA MALHA FRIA CAMISETA NA COR BRANCA EM MALHA FRIA, COM GOLA V, SENDO A GOLA E O DETALHE NA MANGA PUNHO EM AZUL (NA MESMA COR DO "SILK" DAS ESTAMPAS MAIS LOGO DO- CREAS EM UMA MANGA E LOGO DA PREFEITURA EM OUTRA)- SEGUE EM ANEXO CD COM O MODELO DAS ESTAMPAS FRENTE E VERSO E LOGOS. 10-UN.TAMANHO - G 02-UN.TAMANHO - P.	UN	021358 2022	S05314 /2022		09.11.00	50,000	65,0000	3.250,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.250,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 007552 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00009.0006-01	GAS P13 KL	UN	021360 2022	G00007 /2022		05.04.00	100,000	119,0000	11.900,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	11.900,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 007555 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4527-01	CHAVE DE SETA/LIMPADOR	PC	021363 2022	S05318 /2022		06.03.00	1,000	340,0000	340,00
012.00050.0006-01	RELE AUXILIAR COM SUPORTE	UN	021365 2022	S05318 /2022		06.03.00	1,000	40,0000	40,00
031.00100.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA	UN	021366 2022	S05318 /2022		06.03.00	1,000	320,0000	320,00
037.00084.0009-01	SUPORTE DE ESCOVA PARTIDA	UN	021367 2022	S05318 /2022		06.03.00	1,000	120,0000	120,00
037.00303.0007-01	LAMPADA SETA 12V X 21W	UN	021368 2022	S05318 /2022		06.03.00	1,000	10,0000	10,00
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	021364 2022	S05318 /2022		06.03.00	1,000	90,0000	90,00
0006	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	920,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 272

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 007557 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0139-01	BARRA DE DIRECAO KOMBI	PC	021371 2022	S05320 /2022		06.03.00	2,000	400,0000	800,00
026.00002.1065-01	KIT ESTABILIZADOR DA BARRA KOMBI	KIT	021373 2022	S05320 /2022		06.03.00	1,000	220,0000	220,00
031.00198.0004-01	BARRA ESTABILIZADORA DA VW KOMBI 1600 -kombi modelo nova.	PC	021372 2022	S05320 /2022		06.03.00	1,000	380,0000	380,00
031.00395.0005-01	CAIXA DE DIRECAO KOMBI	UN	021370 2022	S05320 /2022		06.03.00	1,000	2.100,0000	2.100,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.500,00

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
 Pedido : 007559 2022 Data: 26/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0002-01	PASTA SUSPENSA KRAFT COMPLETA.	UN	021375 2022	S05322 /2022		03.05.00	2.000,000	8,7800	17.560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.560,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 007563 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0004-01	REGUA FLEXIVEL	UN	021389 2022	S05325 /2022		02.02.00	2,000	19,0000	38,00
065.00006.0078-01	TESOURA PARA COSTURA	PC	021395 2022	S05325 /2022		02.02.00	5,000	18,0000	90,00
077.00006.0006-01	TESOURA DE ARREMATE	UN	021394 2022	S05325 /2022		02.02.00	5,000	4,0000	20,00
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU 1,60 LARG., 100% ALGODAO.	M	021390 2022	S05325 /2022		02.02.00	30,000	15,5000	465,00
077.00008.0080-01	TECIDO DE PUNHO	KG	021391 2022	S05325 /2022		02.02.00	1,000	70,0000	70,00
077.00008.0101-01	TECIDO INTERTELA TERMOCCLAVANTE	M	021392 2022	S05325 /2022		02.02.00	4,000	18,9000	75,60
077.00008.0200-01	TECIDO TRICOLINE	M	021393 2022	S05325 /2022		02.02.00	5,000	22,9000	114,50
077.00043.0007-01	ZIPER 40CM	UN	021397 2022	S05325 /2022		02.02.00	15,000	0,9000	13,50
077.00043.0009-01	ZIPER 12 CM	UN	021396 2022	S05325 /2022		02.02.00	15,000	0,3000	4,50
077.00043.0014-01	ZIPER 23CM	UN	021398 2022	S05325 /2022		02.02.00	15,000	0,7000	10,50
077.00068.0006-01	ALFINETE CABECA DE VIDRO COM 100 UNIDADES.	UN	021380 2022	S05325 /2022		02.02.00	1,000	14,9000	14,90
077.00071.0001-01	GIZ DE ALFAIATE	UN	021387 2022	S05325 /2022		02.02.00	12,000	1,2000	14,40
077.00078.0001-01	FIO PARA OVERLOK	CN	021385 2022	S05325 /2022		02.02.00	10,000	5,7000	57,00
077.00140.0001-01	CALCADOR DE ZIPER INVISIVEL	UN	021382 2022	S05325 /2022		02.02.00	2,000	11,9000	23,80
077.00140.0002-01	CALCADOR FRANZIDOR	UN	021383 2022	S05325 /2022		02.02.00	2,000	11,9000	23,80
077.00141.0001-01	CARRETILHA P/ COPIA DE MOLDE	UN	021384 2022	S05325 /2022		02.02.00	1,000	2,9500	2,95
090.00294.0003-01	PINCA P/ COSTURA COM PEGADOR	UN	021388 2022	S05325 /2022		02.02.00	5,000	4,9000	24,50
099.00006.0047-01	LINHA DE COSTURA	UN	021386 2022	S05325 /2022		02.02.00	20,000	5,7000	114,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 273

099.00025.0002-01	BOBINA P/ MAQUINA INDUSTRIAL	UN	021381	2022	S05325 /2022	02.02.00	5,000	16,9000	84,50
099.00973.0001-01	ABRIDOR DE CASA	UN	021379	2022	S05325 /2022	02.02.00	5,000	1,2000	6,00
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.267,45

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
 Pedido : 007564 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0169-01	PAPEL PARANA	FLS	021408	2022	S05328 /2022	02.02.00	10,000	6,0000	60,00
062.00001.0175-01	PAPEL KRAFT (60CM X 150M)	ROL	021409	2022	S05328 /2022	02.02.00	1,000	120,4000	120,40
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6	UN	021407	2022	S05328 /2022	02.02.00	3,000	17,8000	53,40
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	233,80

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 007565 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00174.0003-01	CARRETILHA	UN	021412	2022	S05329 /2022	02.02.00	5,000	2,9500	14,75
063.00001.0078-01	APONTADOR DE LAPIS - SEM DEPOSITO	UN	021411	2022	S05329 /2022	02.02.00	2,000	0,4000	0,80
063.00011.0501-01	FITA CREPE DE 19MM X 50M X 5 CM.	UN	021413	2022	S05329 /2022	02.02.00	1,000	6,0000	6,00
063.00013.0059-01	LAPIS PRETO N.2	UN	021416	2022	S05329 /2022	02.02.00	12,000	0,4000	4,80
063.00058.0003-01	ALFINETE C/ CABECA PARA COSTURA, No. 29.	CX	021410	2022	S05329 /2022	02.02.00	1,000	6,5000	6,50
077.00003.0015-01	FITA METRICA	UN	021414	2022	S05329 /2022	02.02.00	5,000	2,3000	11,50
090.00436.0003-01	REGUA DE MODELAGEM	UN	021415	2022	S05329 /2022	02.02.00	8,000	14,0000	112,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	156,35

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 007566 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	021418	2022	S05330 /2022	02.02.00	5,000	0,9500	4,75
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA: 140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM	UN	021419	2022	S05330 /2022	02.02.00	5,000	0,9500	4,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 274

DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ESFEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.

063.00004.0002-01	CLIPS MEDIO No 2/0.	CX	021420 2022	S05330 /2022	02.02.00	1,000	4,3000	4,30
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND COMPOSICAO: SEM ADICAO DE CORANTES; LIVRE DE FTA-LATOS, LATEX NATURAL; DIMENSOES MINIMAS: COMPRIMENTO: 30 MM; LARGURA: 20 MM; ESPESSURA: 7 MM; MACIA FLEXIVEL; CAPAZ DE REMOVER O GRAFITE SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL ATOXICA.	UN	021417 2022	S05330 /2022	02.02.00	10,000	0,6000	6,00
063.00010.0005-01	EXTRATOR PARA GRAMPOS	UN	021422 2022	S05330 /2022	02.02.00	5,000	1,3000	6,50
063.00097.0003-01	PERFURADOR DE PAPEL SENDO PARA ATE 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	021423 2022	S05330 /2022	02.02.00	1,000	17,9500	17,95
099.00062.0003-01	TESOURA UNIVERSAL P/ USO GERAL 21CM	UN	021424 2022	S05330 /2022	02.02.00	8,000	19,2500	154,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	198,25

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 007567 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSE O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	021571 2022	E00019 /2022		09.01.00	200,000	11,1000	2.220,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.220,00

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME
Pedido : 007568 2022 Data: 30/08/2022

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	KG	021572 2022	E00019 /2022		09.01.00	100,000	14,4000	1.440,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 275

plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F
O produto devera ser entregue em veiculo dotado
de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo
King" de forma a preservar as caracteristicas fi-
sico-quimicas e microbiologicas das mesmas.
Nao podera conter pimenta de especie alguma.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA
Pedido : 007573 2022 Data: 30/08/2022

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	021454 2022	G00011 /2022		09.01.00	360,000	1,5900	572,40
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	021453 2022	G00011 /2022		09.01.00	720,000	1,1800	849,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.422,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 007574 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0004-01	BOMBOM CHOCOLATE - PCT. C/ 1 KG	PCT	021536 2022	S05372 /2022		09.01.00	50,000	54,0000	2.700,00
053.00093.0005-01	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO - PCT. C/ 1 KG	PCT	021537 2022	S05372 /2022		09.01.00	50,000	54,0000	2.700,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

Fornecedor : 19263 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI ME
Pedido : 007575 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0300-01	CADEIRA MODELO SECRETARIA CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO, ASSENTO E ENCCOSTO EM ESPUMA INJETADO, COM REGULAGEM DE ALTURA TIPO PIS- TAO.	UN	021546 2022	S05377 /2022		06.03.00	20,000	333,0000	6.660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.660,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 007576 2022 Data: 30/08/2022

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 276

011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	021556	2022	S05381 /2022	06.02.00	3,000	16,9000	50,70
011.00140.0020-01	ABRACADEIRA FENDA 9-13	PC	021558	2022	S05381 /2022	06.02.00	10,000	1,8500	18,50
012.00009.0123-01	BUCHA GALV. 1 1/2 X 1 1/4	PC	021553	2022	S05381 /2022	06.02.00	1,000	18,6500	18,65
012.00009.0547-01	BUCHA GALVANIZADA 2 X 1	PC	021552	2022	S05381 /2022	06.02.00	1,000	26,9100	26,91
014.00006.0004-01	TEE GALV. 3/4"	UN	021560	2022	S05381 /2022	06.02.00	1,000	15,4600	15,46
014.00033.0005-01	NIPLA GALVANIZADO 3/4	UN	021559	2022	S05381 /2022	06.02.00	1,000	10,3000	10,30
031.00190.0149-01	MANGUEIRA 9MM RECAPADA	M	021557	2022	S05381 /2022	06.02.00	10,000	17,7700	177,70
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	021561	2022	S05381 /2022	06.02.00	1,000	263,3600	263,36
032.00497.0001-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1 X 1	PC	021554	2022	S05381 /2022	06.02.00	1,000	33,4500	33,45
037.00002.0028-01	ABRACADEIRA FENDA 19-27	PC	021555	2022	S05381 /2022	06.02.00	10,000	5,2500	52,50

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

667,53

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 007589 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5172-01	MOLA 2539/1	PC	021563	2022	S05383 /2022		17.04.00	4,000	648,2700	2.593,08
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	021565	2022	S05383 /2022		17.04.00	1,000	1,9800	1,98
031.00001.5461-01	ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA	PC	021564	2022	S05383 /2022		17.04.00	2,000	33,0800	66,16
034.00304.0022-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	021566	2022	S05383 /2022		17.04.00	1,000	19,9200	19,92

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.681,14

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 007591 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5290-01	FAROL ESQUERDO COMPLETO - IVECO/TECTOR	PC	021569	2022	S05386 /2022		17.04.00	1,000	1.500,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.500,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 007592 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	021480	2022	G00034 /2022		05.02.00	2,000	1.398,0000	2.796,00
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	021481	2022	G00034 /2022		05.02.00	10,000	275,0000	2.750,00
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSÃO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	PC	021482	2022	G00034 /2022		05.02.00	10,000	184,0000	1.840,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.386,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 277

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 007593 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00021.1595-01	CJ DE CABO SELETOR E TRANSMISSAO 5801317933 GENUIN	PC	021485 2022	G00034 /2022		05.02.00	2,000	1.254,0000	2.508,00
012.00064.9874-01	SUPORTE EIXO CARDAN 42561251 GENUINA	PC	021484 2022	G00034 /2022		05.02.00	2,000	1.263,0000	2.526,00
031.00108.1257-01	EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA	PC	021483 2022	G00034 /2022		05.02.00	1,000	2.387,0000	2.387,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.421,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007597 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	021442 2022	S05340 /2022		17.01.00	1,000	265,0000	265,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	265,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 007599 2022 Data: 30/08/2022

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	021447 2022	S05343 /2022		17.01.00	1,000	139,8500	139,85
011.00036.5657-01	GRAMPO DE MOLA 9/16X65X140 D	PC	021446 2022	S05343 /2022		17.01.00	2,000	18,1900	36,38
011.00122.0024-01	MOLA 510/1	PC	021448 2022	S05343 /2022		17.01.00	1,000	249,7200	249,72
034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16	PC	021445 2022	S05343 /2022		17.01.00	4,000	4,1600	16,64
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	021449 2022	S05343 /2022		17.01.00	1,000	0,8000	0,80
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	021450 2022	S05343 /2022		17.01.00	1,000	22,8700	22,87
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	466,26

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007600 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5271-01	FERRO CANTONEIRA 2 X 3/16	KG	021451 2022	S05344 /2022		17.01.00	250,000	16,3500	4.087,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.087,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 278

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 007602 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4001-01	MOLA 618/1RF	PC	021458 2022	S05347 /2022		16.01.00	1,000	234,5800	234,58
011.00001.5272-01	MOLA 618/4 DIANTEIRA	PC	021456 2022	S05347 /2022		16.01.00	1,000	165,1200	165,12
011.00001.5273-01	MOLA 618/3 DIANTEIRA	PC	021457 2022	S05347 /2022		16.01.00	2,000	217,9500	435,90
011.00001.5274-01	GRAMPO DE MOLA 9/16X77X160 D	PC	021460 2022	S05347 /2022		16.01.00	2,000	20,3600	40,72
011.00001.5275-01	BUCHA DA MOLA BORRACHA BU14	PC	021461 2022	S05347 /2022		16.01.00	4,000	28,2000	112,80
011.00001.5277-01	BUCHA DIANTEIRA MB 608 BU09	PC	021462 2022	S05347 /2022		16.01.00	4,000	9,1000	36,40
034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16	PC	021459 2022	S05347 /2022		16.01.00	4,000	4,1600	16,64
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	021464 2022	S05347 /2022		16.01.00	2,000	22,8700	45,74
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	021463 2022	S05347 /2022		16.01.00	2,000	1,9800	3,96
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.091,86

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 007604 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6698-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X540	PC	021470 2022	S05351 /2022		17.01.00	2,000	74,3300	148,66
011.00036.5662-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X520	PC	021469 2022	S05351 /2022		17.01.00	2,000	71,7200	143,44
034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA	PC	021472 2022	S05351 /2022		17.01.00	4,000	25,3100	101,24
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	021468 2022	S05351 /2022		17.01.00	8,000	7,2500	58,00
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	021471 2022	S05351 /2022		17.01.00	4,000	1,9800	7,92
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	459,26

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
 Pedido : 007605 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5283-01	PERFIL CHAPA ACO CARB.14 DOBRA EM TUBO 50X50X1300	KG	021474 2022	S05353 /2022		17.01.00	84,000	12,5000	1.050,00
011.00001.5284-01	FERRO CHATO 1" X 3/16 X 6000	PC	021475 2022	S05353 /2022		17.01.00	10,000	70,0000	700,00
011.00001.5285-01	FERRO CHATO 1"X3/16X3000	PC	021476 2022	S05353 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.785,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007606 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5166-01	LENTE FLUORESCENTE	PC	021478 2022	S05355 /2022		17.01.00	3,000	145,0000	435,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 279

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 435,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007607 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5270-01	FECHADURA INTERNA PORTA LE	PC	021479 2022	S05356 /2022		17.01.00	5,000	259,0000	1.295,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.295,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007608 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00119.0024-01	LANTERNA TRASEIRA TRICOLOR	PC	021486 2022	S05357 /2022		17.01.00	15,000	72,0000	1.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

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

Pedido : 007609 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5286-01	CHAPA 14 CORTE GUILHOTINA	PC	021491 2022	S05358 /2022		17.01.00	10,000	15,3000	153,00
011.00001.5287-01	FERRO CANTONEIRA 2 1/2 X 3/16	PC	021495 2022	S05358 /2022		17.01.00	11,000	17,2500	189,75
011.00001.5288-01	LIXA 100	PC	021496 2022	S05358 /2022		17.01.00	1,000	3,5500	3,55
011.00001.5289-01	CHAPA 11 (1/8)	PC	021503 2022	S05358 /2022		17.01.00	3,000	15,7000	47,10
011.00022.6582-01	DISCO DE LIXA HOOKIT 6"	PC	021506 2022	S05358 /2022		17.01.00	2,000	3,5400	7,08
011.00026.0878-01	TINTA OPALHESCENTE	PC	021502 2022	S05358 /2022		17.01.00	1,000	66,9100	66,91
011.00065.2039-01	THINNER	PC	021501 2022	S05358 /2022		17.01.00	1,000	20,8200	20,82
011.00091.0033-01	CHAPA 5/16	KG	021492 2022	S05358 /2022		17.01.00	49,000	15,7000	769,30
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	021487 2022	S05358 /2022		17.01.00	8,000	0,5300	4,24
011.00142.0024-01	ARRUELA LISA 7/16	PC	021488 2022	S05358 /2022		17.01.00	4,000	0,6900	2,76
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	021504 2022	S05358 /2022		17.01.00	1,000	86,6600	86,66
011.00450.0035-01	ELETRODO 2.5	KG	021505 2022	S05358 /2022		17.01.00	0,300	39,6000	11,88
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	021489 2022	S05358 /2022		17.01.00	8,000	0,4500	3,60
036.00004.0159-01	ARRUELA PRESSAO 7/16*	PC	021490 2022	S05358 /2022		17.01.00	4,000	0,2500	1,00
037.00066.0447-01	PORCA SEXTAVADA 7/16	PC	021500 2022	S05358 /2022		17.01.00	4,000	1,1200	4,48
037.00317.0121-01	PARAFUSO 3/8 X 1.1/2	UN	021497 2022	S05358 /2022		17.01.00	8,000	1,6400	13,12
037.00317.3071-01	PARAFUSO 7/16.1	PC	021498 2022	S05358 /2022		17.01.00	4,000	2,4000	9,60
037.00342.0342-01	ELETRODO 13 X 2,5MM	LTA	021494 2022	S05358 /2022		17.01.00	1,000	32,7200	32,72
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	021499 2022	S05358 /2022		17.01.00	8,000	0,7500	6,00
099.00028.0021-01	CORRENTE POLIDA 5/16	KG	021493 2022	S05358 /2022		17.01.00	1,000	10,4100	10,41



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 280

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.443,98

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.

Pedido : 007610 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0716-01	ADESIVO 35 X 20	UN	021508 2022	S05360 /2022		17.01.00	40,000	10,0000	400,00
011.00003.0488-01	ADESIVO 50 X 25	UN	021509 2022	S05360 /2022		17.01.00	20,000	12,0000	240,00
011.00003.0489-01	PLACA DE PVC TRASEIRA PARA MOTOCICLETA	PC	021510 2022	S05360 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 670,00

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

Pedido : 007612 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5032-01	CATALIZADOR P/ KP350	PC	021518 2022	S05364 /2022		17.01.00	2,000	11,0000	22,00
011.00001.5264-01	FITA CREPE 48 X 40	PC	021514 2022	S05364 /2022		17.01.00	2,000	14,5000	29,00
011.00001.5265-01	DISCO LIXA P/ HOOKIT 6" 60	PC	021525 2022	S05364 /2022		17.01.00	10,000	5,0000	50,00
011.00001.5266-01	DISCO LIXA P/ HOOKIT 6" 80	PC	021526 2022	S05364 /2022		17.01.00	10,000	5,0000	50,00
011.00004.1122-01	KEM PLUS ALUMINIO OPALESCENTE	PC	021516 2022	S05364 /2022		17.01.00	1,000	41,0000	41,00
011.00026.9876-01	ESMALTE PRETO S/F 900ML	PC	021515 2022	S05364 /2022		17.01.00	1,000	38,0000	38,00
011.00026.9888-01	CAT.PRONTO USO PRIMER PU 51	PC	021519 2022	S05364 /2022		17.01.00	2,000	31,0000	62,00
011.00026.9910-01	MAXIRUBBER SOLUCAO DESENG	PC	021523 2022	S05364 /2022		17.01.00	1,000	24,0000	24,00
011.00105.0106-01	TINTA BRANCO CRISTAL	PC	021520 2022	S05364 /2022		17.01.00	6,000	56,0000	336,00
011.00121.0457-01	RESINA	PC	021522 2022	S05364 /2022		17.01.00	1,000	52,0000	52,00
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	021517 2022	S05364 /2022		17.01.00	6,000	26,0000	156,00
066.00058.1254-01	BATE PEDRA PRETO	GAL	021524 2022	S05364 /2022		17.01.00	3,000	80,0000	240,00
090.00206.0033-01	MAXIRUBBER MASSA ULTRA LIGHT 495 GR	PC	021521 2022	S05364 /2022		17.01.00	6,000	21,0000	126,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.226,00

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

Pedido : 007613 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.9916-01	TINTA AMARELO ALEGRIA 18LT	LTA	021530 2022	S05367 /2022		17.01.00	1,000	445,0000	445,00
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	021529 2022	S05367 /2022		17.01.00	4,000	2,0000	8,00
041.00032.0659-01	LIXA D'AGUA 320	PC	021528 2022	S05367 /2022		17.01.00	4,000	2,0000	8,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 281

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 461,00

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 007615 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0007-01	REGUA PLASTICA 15 CM	UN	021406 2022	S05327 /2022		02.02.00	3,000	7,9000	23,70
077.00001.0035-01	AGULHA DE MAQUINA DBX1	PCT	021400 2022	S05327 /2022		02.02.00	1,000	15,5000	15,50
077.00001.0036-01	AGULHA DE MAQUINA DCX27	PCT	021401 2022	S05327 /2022		02.02.00	1,000	19,9000	19,90
077.00001.0041-01	AGULHA DE MAQUINA DPX5	PCT	021402 2022	S05327 /2022		02.02.00	1,000	15,5000	15,50
077.00001.0042-01	AGULHA DE MAQUINA UYX128	PCT	021403 2022	S05327 /2022		02.02.00	1,000	19,9000	19,90
077.00004.0011-01	ELASTICO 3CM X 15MT	UN	021404 2022	S05327 /2022		02.02.00	1,000	14,9000	14,90
090.00294.0004-01	PINCA PESCADOR PARA COSTURA	UN	021405 2022	S05327 /2022		02.02.00	5,000	5,9500	29,75

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,15

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

Pedido : 007619 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5188-01	ESPELHO RETROVISOR 38 CM	PC	021539 2022	S05374 /2022		17.01.00	2,000	65,0000	130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA

Pedido : 007620 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	021541 2022	S05376 /2022		17.01.00	2,000	382,3000	764,60
011.00001.4613-01	PIVO	PC	021544 2022	S05376 /2022		17.01.00	2,000	164,6500	329,30
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	021542 2022	S05376 /2022		17.01.00	2,000	188,7000	377,40
031.00335.0125-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	PC	021545 2022	S05376 /2022		17.01.00	2,000	92,3000	184,60
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	021543 2022	S05376 /2022		17.01.00	2,000	116,1500	232,30

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.888,20

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007622 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00024.0005-01	MACANETA INTERNA DA PORTA DO MEIO DA KOMBI	PC	021550 2022	S05379 /2022		17.01.00	2,000	95,0000	190,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 282

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007623 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00024.0005-01	MACANETA INTERNA DA PORTA DO MEIO DA KOMBI	PC	021551 2022	S05380 /2022		17.01.00	3,000	95,0000	285,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007624 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00066.4549-01	MOLA GAS	PC	021562 2022	S05382 /2022		17.04.00	1,000	55,0000	55,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 007628 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00026.0487-01	FREEZER VERTICAL 231 LITROS	UN	021399 2022	S05326 /2022		05.02.00	1,000	3.285,0000	3.285,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.285,00

Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP

Pedido : 007629 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0459-01	BROCA MOURAO TRES PONTAS 5/16 X 280MM	PC	021431 2022	S05335 /2022		05.02.00	10,000	23,0000	230,00
011.00085.0078-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2"	PC	021429 2022	S05335 /2022		05.02.00	80,000	22,0000	1.760,00
011.00106.0457-01	BROCA ACO RAPIDO 5/16"	UN	021430 2022	S05335 /2022		05.02.00	10,000	13,7000	137,00
011.00141.0005-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/2	UN	021435 2022	S05335 /2022		05.02.00	400,000	0,8000	320,00
011.00154.0005-01	CORRENTE ELO CURTO 5.0MM ZINCADA (2,21MT)	UN	021434 2022	S05335 /2022		05.02.00	64,000	12,0000	768,00
011.00154.0025-01	CORRENTE ELO CURTO 3.0MM ZINCADA (5,90MT)	PC	021433 2022	S05335 /2022		05.02.00	40,000	6,0000	240,00
023.00007.0458-01	BROCA MOURAO PARA TELHAS - LONGA 1/2"	PC	021432 2022	S05335 /2022		05.02.00	10,000	34,5000	345,00
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	021428 2022	S05335 /2022		05.02.00	400,000	0,5000	200,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 283

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
 Pedido : 007630 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00138.0140-01	QUADRO DE CORTICA 1,20 X 0,90M C/ MOLDURA MADEIRA	UN	021427 2022	S05333 /2022		05.02.00	12,000	138,6000	1.663,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.663,20

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 007631 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00488.0457-01	BALAO N.8 - PCT 50UN	PCT	021421 2022	S05331 /2022		05.02.00	60,000	9,6000	576,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	576,00

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA
 Pedido : 007634 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00026.0001-01	LIGACLIP DE TITANIO POTE COM 30 GR.	UN	021643 2022	S05408 /2022		06.02.00	90,000	45,0000	4.050,00
025.00044.0046-01	GRAMPO PROXIMATE CARGA P-TLC75	UN	021642 2022	S05408 /2022		06.02.00	2,000	254,0000	508,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.558,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 007636 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0002-01	AGULHA DESC. 30 X 8	UN	021645 2022	S05410 /2022		06.02.00	20.000,000	0,0800	1.600,00
042.00008.0041-01	MASCARA DESCARTAVEL	UN	021646 2022	S05410 /2022		06.02.00	40.000,000	0,1500	6.000,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.600,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007637 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	021581 2022	G00040 /2021		05.02.00	2.500,000	5,2360	13.090,00
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	021582 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.570,000	6,4940	10.195,58
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021583 2022	G00040 /2021		05.02.00	240,000	3,5730	857,52



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 284

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.143,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007638 2022 Data: 30/08/2022

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	021584 2022	G00020 /2022		05.02.00	2.010,000	6,7120	13.491,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.491,12

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007639 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021585 2022	G00040 /2021		09.01.00	530,000	3,5730	1.893,69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.893,69

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007640 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	021586 2022	G00040 /2021		09.11.00	60,000	5,2360	314,16
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021587 2022	G00040 /2021		09.11.00	170,000	3,5730	607,41

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 921,57

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007641 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	021588 2022	G00040 /2021		09.09.00	310,000	5,2360	1.623,16
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021589 2022	G00040 /2021		09.09.00	1.100,000	3,5730	3.930,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.553,46

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007642 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	021590 2022	G00040 /2021		06.03.00	190,000	5,2360	994,84
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021591 2022	G00040 /2021		06.03.00	230,000	3,5730	821,79



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 285

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.816,63

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007643 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	021592 2022	G00040 /2021		03.02.00	160,000	5,2360	837,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 837,76

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007644 2022 Data: 30/08/2022

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	021593 2022	G00020 /2022		09.09.00	350,000	6,7120	2.349,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.349,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007645 2022 Data: 30/08/2022

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	021594 2022	G00020 /2022		06.03.00	170,000	6,7120	1.141,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.141,04

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007646 2022 Data: 30/08/2022

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	021595 2022	G00020 /2022		03.02.00	400,000	6,7120	2.684,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.684,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007647 2022 Data: 30/08/2022

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	021596 2022	G00020 /2022		06.02.00	60,000	6,7120	402,72



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 286

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 402,72

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007648 2022 Data: 30/08/2022

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	021597 2022	G00020 /2022		09.01.00	180,000	6,7120	1.208,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.208,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007649 2022 Data: 30/08/2022

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	021598 2022	G00020 /2022		17.01.00	3.000,000	6,7120	20.136,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.136,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 007651 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00117.0002-01	CANOINHA	UN	021602 2022	S05391 /2022		05.04.00	2,000	36,0000	72,00
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	021606 2022	S05391 /2022		05.04.00	1,000	66,0000	66,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	021604 2022	S05391 /2022		05.04.00	1,000	230,0000	230,00
034.00303.1547-01	BUCHA RADIADOR	PC	021601 2022	S05391 /2022		05.04.00	4,000	5,0000	20,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	021605 2022	S05391 /2022		05.04.00	1,000	150,0000	150,00
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	021603 2022	S05391 /2022		05.04.00	4,000	100,0000	400,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 938,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 007653 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.9903-01	ESFERA SETOR DIRECAO HIDRAULICO	PC	021609 2022	S05393 /2022		05.02.00	37,000	6,7500	249,75
031.00029.1228-01	PINO AJUSTE ROSCA SEM FIM	PC	021610 2022	S05393 /2022		05.02.00	2,000	60,0000	120,00
032.00335.1003-01	REPARO SETOR DIRECAO	PC	021611 2022	S05393 /2022		05.02.00	1,000	280,0000	280,00
032.00366.0021-01	ARRUELA METAL 16MM	PC	021608 2022	S05393 /2022		05.02.00	1,000	2,6700	2,67
037.00538.0278-01	UNIAO MACHO 12MX16	PC	021612 2022	S05393 /2022		05.02.00	1,000	19,5000	19,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 287

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 671,92

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

Pedido : 007655 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3665-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X380	PC	021616 2022	S05395 /2022		05.02.00	2,000	70,1700	140,34
011.00001.3666-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X400	PC	021615 2022	S05395 /2022		05.02.00	1,000	73,1200	73,12
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	021614 2022	S05395 /2022		05.02.00	8,000	7,2500	58,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 271,46

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

Pedido : 007657 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5278-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4X5	PC	021620 2022	S05398 /2022		05.02.00	2,000	14,1600	28,32
011.00001.5279-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X420	PC	021623 2022	S05398 /2022		05.02.00	1,000	76,2300	76,23
032.00088.0127-01	BUCHA AMORTECEDOR TRAZ.	PC	021624 2022	S05398 /2022		05.02.00	2,000	33,0000	66,00
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	021621 2022	S05398 /2022		05.02.00	4,000	5,3750	21,50
034.00057.0025-01	PORCA SIMPLES 3/4	PC	021619 2022	S05398 /2022		05.02.00	2,000	1,7400	3,48
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	021622 2022	S05398 /2022		05.02.00	4,000	7,2500	29,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 224,53

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

Pedido : 007659 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.3250-01	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	PC	021626 2022	S05400 /2022		05.02.00	1,000	179,9000	179,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,90

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 007660 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.4793-01	JUNTA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	021627 2022	S05401 /2022		05.02.00	1,000	40,0000	40,00
012.00094.1974-01	KIT TRAMBULADOR	PC	021628 2022	S05401 /2022		05.02.00	1,000	80,0000	80,00
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	021629 2022	S05401 /2022		05.02.00	1,000	55,0000	55,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 288

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 007663 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5179-01	REPARO FREIO A DISCO TRAS. C/ PISTAO 48X64MM	PC	021632 2022	S05404 /2022		05.02.00	1,000	310,0000	310,00
011.00001.5180-01	REPARO PINCA DE FREIO (PARAFUSO+GUARDA PO)	PC	021633 2022	S05404 /2022		05.02.00	1,000	130,0000	130,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 007664 2022 Data: 30/08/2022

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 liguidos, 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	021599 2022	E00019 /2022		05.04.00	7.800,000	15,2700	119.106,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119.106,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 007665 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0034-01	LEITE DE SOJA Sem sabor.	LT	021634 2022	S05405 /2022		05.04.00	120,000	5,0900	610,80
053.00020.0084-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL SEM LACTOSE	LT	021635 2022	S05405 /2022		05.04.00	120,000	6,0900	730,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.341,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 289

Fornecedor : 16778 DE RI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME
 Pedido : 007667 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0056-01	CAMISETA ML	UN	021637 2022	S05407 /2022		10.01.00	62,000	80,0000	4.960,00
043.00012.0080-01	CAMISETA POLO	UN	021638 2022	S05407 /2022		10.01.00	12,000	65,0000	780,00
099.00461.0004-01	TELA DE SERIGRAFIA	UN	021639 2022	S05407 /2022		10.01.00	1,000	30,0000	30,00
099.01266.0001-01	ARTE BORDADO	UN	021640 2022	S05407 /2022		10.01.00	1,000	50,0000	50,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.820,00

Fornecedor : 16689 BIOFAC IND, COM E REPRESENTACAO LTDA
 Pedido : 007669 2022 Data: 30/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	021647 2022	E00054 /2021		06.02.00	1.000,000	19,4600	19.460,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.460,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECÇÕES - ME
 Pedido : 007672 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0066-01	CAMISETA GOLA POLO	UN	021650 2022	S05413 /2022		09.11.00	21,000	65,0000	1.365,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.365,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 007673 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5054-01	MODULO DE CONTROLE ESTROBO 12/24V	PC	021655 2022	S05416 /2022		09.09.00	1,000	320,0000	320,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	320,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007676 2022 Data: 31/08/2022

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 290

031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	021653	2022	S05414 /2022	09.09.00	1,000	95,0000	95,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	021652	2022	S05414 /2022	09.09.00	1,000	50,0000	50,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	021651	2022	S05414 /2022	09.09.00	9,500	46,5000	441,75

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 586,75

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 007680 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	021660	2022	E00021 /2022		05.04.00	50.000,000	1,3000	65.000,00
053.00227.0003-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS COM RECHEIO MINI BOLO COM RECHEIO E/ OU COM COBERTURA. EMBA-LAGEM INDIVIDUAL DE 40 GRAMAS COM NO MAXIMO 110 KCAL POR PORCAO, SODIO 170 MG, ZERO EM GORDURA TRANS, SEM ADOCANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES), DIVERSOS SABORES. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. RE-POSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBA-LAGENS DANIFICADAS.	UN	021661	2022	E00021 /2022		05.04.00	50.000,000	1,3500	67.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132.500,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007681 2022 Data: 31/08/2022

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	021688	2022	G00020 /2022		06.04.00	3.830,000	6,7120	25.706,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.706,96



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 291

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007682 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	021682 2022	G00040 /2021		06.04.00	740,000	5,2360	3.874,64
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	021683 2022	G00040 /2021		06.04.00	430,000	6,4940	2.792,42
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021684 2022	G00040 /2021		06.04.00	1.420,000	3,5730	5.073,66
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.740,72

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007683 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	021685 2022	G00040 /2021		17.01.00	1.040,000	5,2360	5.445,44
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	021686 2022	G00040 /2021		17.01.00	8.000,000	6,4940	51.952,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021687 2022	G00040 /2021		17.01.00	1.310,000	3,5730	4.680,63
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	62.078,07

Fornecedor : 19378 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTEN
 Pedido : 007684 2022 Data: 31/08/2022

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	021681 2022	E00034 /2021		03.05.00	5.400,000	0,4000	2.160,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.160,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 007685 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01062.0002-01	FORASEC C/INALADOR 12/400 MCG	UN	021679 2022	S05425 /2022		06.02.00	115,000	147,0000	16.905,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.905,00

Fornecedor : 15631 MONIZ DE LIMA IND.COM.PROD.ALIMENT.LTDA ME
 Pedido : 007688 2022 Data: 31/08/2022

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 292

051.00049.0847-01	LANCHE MISTO FRIO + CACULINHA	UN	021697 2022	S05433 /2022	05.02.00	866,000	9,5000	8.227,00
	lanche com pao frances, uma fatia de presunto e							
	uma fatia de mucarela + refrigerante caculinha							

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	8.227,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 19560 SITA & SITA LIMITADA
 Pedido : 007689 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00050.0004-01	PREGO 18 X 27 C/ CABECA	KG	021700 2022	S05434 /2022		05.02.00	1,000	22,4000	22,40
	EM MACO C/ 1 KG.								
011.00050.0006-01	PREGO 22 X 48 C/ CABECA	KG	021699 2022	S05434 /2022		05.02.00	1,000	22,4000	22,40
	EM MACO COM 01 KG.								
017.00002.0017-01	CUMIEIRA P/ TELHA PORTUGUESA	UN	021698 2022	S05434 /2022		05.02.00	66,000	3,7000	244,20

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	289,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
 Pedido : 007690 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32	SCS	021704 2022	S05434 /2022		05.02.00	2,000	41,3000	82,60
	EM SACOS COM 50 KG.								
011.00050.0017-01	PREGO 16 X 18	KG	021702 2022	S05434 /2022		05.02.00	1,000	27,8900	27,89
	EM MACO COM 01 KG.								
011.00241.0047-01	CORANTE EM PO - 500GR. - VERMELHO	UN	021707 2022	S05434 /2022		05.02.00	1,000	23,7900	23,79
015.00001.0011-01	AREIA GROSSA - LATA	LTA	021706 2022	S05434 /2022		05.02.00	12,000	4,0000	48,00
015.00001.0478-01	AREIA FINA ESPECIAL - M3	M3	021703 2022	S05434 /2022		05.02.00	0,500	103,0000	51,50
015.00002.0015-01	PEDRA BRITA - LATA	LTA	021705 2022	S05434 /2022		05.02.00	10,000	4,3000	43,00
017.00008.0024-01	TELHA TIPO PORTUGUESA	UN	021701 2022	S05434 /2022		05.02.00	1.000,000	1,5600	1.560,00

0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.836,78
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME
 Pedido : 007691 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00008.0010-01	CAIBRO 4 MTS.	PC	021713 2022	S05435 /2022		05.02.00	18,000	46,6900	840,42
	0,06 X 0,05 X 4,00MTS.								
016.00018.0012-01	PALANQUE 20X20 DE 3,00 MT.	PC	021708 2022	S05435 /2022		05.02.00	5,000	112,5000	562,50

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.402,92
----------------------	------------------------------------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 293

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 007692 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00003.0078-01	RIPAO - METRO LINEAR	ML	021712 2022	S05435 /2022		05.02.00	200,000	3,7000	740,00
016.00005.0049-01	TABUA DE EUCALIPTO 4,00M X 15CM 4,50 X 10.	UN	021711 2022	S05435 /2022		05.02.00	5,000	41,3600	206,80
016.00010.0049-01	VIGOTA DE EUCALIPTO 3,50M	UN	021710 2022	S05435 /2022		05.02.00	5,000	72,3800	361,90
016.00010.0058-01	VIGOTA DE EUCALIPTO 4,50M	UN	021709 2022	S05435 /2022		05.02.00	5,000	93,0600	465,30
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.774,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 007694 2022 Data: 31/08/2022

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	021678 2022	S05424 /2022		05.02.00	1,000	499,0000	499,00
054.00145.0007-01	LAVADORA DE ROUPAS 16K	UN	021677 2022	S05424 /2022		05.02.00	1,000	2.585,0000	2.585,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.084,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
 Pedido : 007695 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.5664-01	CONECTOR	PC	021676 2022	S05423 /2022		05.02.00	1,000	30,0000	30,00
099.00804.0046-01	KIT REFIL CANOVAS	KIT	021674 2022	S05423 /2022		05.02.00	1,000	250,0000	250,00
099.00804.0074-01	REFIL AQUAFLOW 230	PC	021675 2022	S05423 /2022		05.02.00	2,000	140,0000	280,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		560,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 007696 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0046-01	COLA DE SILICONE SENDO COM 100ML LIQUIDO COLA FRIA.	UN	021669 2022	S05422 /2022		05.02.00	5,000	5,0000	25,00
045.00003.0045-01	TINTA PARA TECIDO - POTE 250ML cores diversas	POT	021668 2022	S05422 /2022		05.02.00	10,000	19,9500	199,50
063.00014.0012-01	PINCEL NO. 8	UN	021670 2022	S05422 /2022		05.02.00	10,000	3,1000	31,00
077.00008.0094-01	TECIDO TNT	M	021666 2022	S05422 /2022		05.02.00	20,000	2,3000	46,00
077.00008.0547-01	TECIDO CHITA - METRO	M	021663 2022	S05422 /2022		05.02.00	10,000	12,5000	125,00
077.00008.3025-01	TECIDO CETIM - CORES DIVERSAS largura: 03 metros.	M	021667 2022	S05422 /2022		05.02.00	6,000	9,1500	54,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 294

077.00051.0010-01	MISSANGA (PCT.)	PCT	021672	2022	S05422 /2022	05.02.00	2,000	30,0000	60,00
099.00077.0030-01	CAIXA DE MDF (VARIOS TAMANHOS)	UN	021664	2022	S05422 /2022	05.02.00	20,000	8,0000	160,00
099.00077.0054-01	LETRA EM MDF - TAMANHOS QUADRADA.	UN	021665	2022	S05422 /2022	05.02.00	100,000	2,0000	200,00
099.00138.0478-01	QUADRO DE MDF 30X20CM	PC	021673	2022	S05422 /2022	05.02.00	2,000	13,9000	27,80
099.00549.0550-01	OLHO MOVEI - MEDIO - PCT SENDO N. 10 PACOTE COM 50 PARES.	PCT	021671	2022	S05422 /2022	05.02.00	10,000	5,0000	50,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	979,20

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECÇOES - ME
 Pedido : 007701 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.4574-01	CAMISETA MANGA RAGLAN	UN	021692	2022	S05430 /2022		05.02.00	20,000	65,0000	1.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.300,00	

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 007702 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00026.0487-01	FREEZER VERTICAL 231 LITROS	UN	021693	2022	S05431 /2022		05.02.00	1,000	3.499,0000	3.499,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.499,00	

Fornecedor : 19787 LENA CONFECÇOES BEBEDOURO LTDA ME
 Pedido : 007703 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00013.0202-01	FANTASIA DANCA	UN	021694	2022	S05432 /2022		05.02.00	6,000	95,0000	570,00
074.00013.0203-01	FANTASIA FRU FRU	UN	021695	2022	S05432 /2022		05.02.00	10,000	3,0000	30,00
074.00013.0204-01	CONJUNTO PELOTAO - BERMUDA / CAMISETA	CJ	021696	2022	S05432 /2022		05.02.00	13,000	80,0000	1.040,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.640,00	

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 007704 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.4145-01	RELE	PC	021717	2022	S05439 /2022		09.09.00	1,000	24,0000	24,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 295

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,00

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

Pedido : 007706 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0665-01	FITA ISOLANTE	PC	021747 2022	S05453 /2022		06.01.00	5,000	8,0000	40,00
011.00131.5460-01	CABO FLEX 2,5 MM AZUL	M	021740 2022	S05453 /2022		06.01.00	100,000	2,2440	224,40
012.00009.0047-01	BUCHA PARA BLOCO N.6	UN	021743 2022	S05453 /2022		06.01.00	50,000	0,2000	10,00
012.00009.0049-01	BUCHA PARA BLOCO N.10	UN	021748 2022	S05453 /2022		06.01.00	50,000	0,5000	25,00
012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	021741 2022	S05453 /2022		06.01.00	100,000	2,2440	224,40
012.00011.6578-01	CABO FLEXIVEL	PC	021742 2022	S05453 /2022		06.01.00	200,000	3,0250	605,00
012.00014.0010-01	CANAleta SISTEMA X - 20X10X2000MM	UN	021739 2022	S05453 /2022		06.01.00	20,000	9,9965	199,93
012.00021.0021-01	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES 4X2	CJ	021745 2022	S05453 /2022		06.01.00	10,000	5,6000	56,00
012.00021.0024-01	CONJUNTO 2 X 4 COMPLETO C/ 1 TOMADA NBR 10A. S3B60340	UN	021746 2022	S05453 /2022		06.01.00	10,000	6,3500	63,50
025.00046.0001-01	CAIXA SISTEMA X	UN	021744 2022	S05453 /2022		06.01.00	15,000	8,5000	127,50

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.575,73

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

Pedido : 007709 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00229.6568-01	CHAVE	PC	021751 2022	S05456 /2022		06.02.00	25,000	45,0000	1.125,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.125,00

Fornecedor : 19925 RIOMEDICA SAUDE E NUTRICAO COM DE SUPL LTDA

Pedido : 007710 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0007-01	NUTRICAO ISOSOURCE SOYA - 1.000 ML.	FRS	021794 2022	S05462 /2022		06.02.00	120,000	18,9000	2.268,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.268,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME

Pedido : 007711 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0028-01	HIPOCLORITO 1% ECO-STAR DESTAINER 50 LITROS	BOM	021798 2022	S05465 /2022		06.02.00	6,000	1.096,9100	6.581,46



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 296

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.581,46

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

Pedido : 007712 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00095.4569-01	PULVERIZADOR	PC	021800 2022	S05467 /2022		06.02.00	12,000	50,0000	600,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME

Pedido : 007713 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00058.0058-01	SABONETEIRA PLASTICA COM RESERVATORIO PARA SOBONETE LIQUIDO.	UN	021801 2022	S05468 /2022		06.02.00	6,000	33,8100	202,86
041.00003.0081-01	ALCOOL EM BSNAGA LIQUIDO ESPUMANTE REFIL	UN	021803 2022	S05468 /2022		06.02.00	12,000	33,5000	402,00
054.00005.0011-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PACOTE COM 1.000 UNIDADES BRANCO.	PCT	021807 2022	S05468 /2022		06.02.00	12,000	27,7300	332,76
054.00005.0016-01	PAPEL HIGIENICO (PCT. C/ 08 ROLOS) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 8 ROLOS CADA. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO.	PCT	021805 2022	S05468 /2022		06.02.00	2,000	128,6000	257,20
054.00118.0004-01	REFIL P/SABONETEIRA 800 ML	UN	021802 2022	S05468 /2022		06.02.00	12,000	18,8900	226,68
090.00892.0001-01	DISPENSER	UN	021804 2022	S05468 /2022		06.02.00	6,000	36,3800	218,28
090.00892.0006-01	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA	UN	021806 2022	S05468 /2022		06.02.00	6,000	41,3800	248,28
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.888,06

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 007717 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00071.0001-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS COM LUER LOCK	PC	021814 2022	S05474 /2022		06.02.00	6.000,000	0,8500	5.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 297

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.100,00

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

Pedido : 007718 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0014-01	AR CONDICIONADO 36.000 BTU/H CONSIDERANDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ.	UN	021716 2022	S05438 /2022		06.02.00	1,000	7.920,0000	7.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.920,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME

Pedido : 007719 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00186.0001-01	CHAPA	PC	021725 2022	S05443 /2022		06.02.00	16,000	87,5000	1.400,00
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	021724 2022	S05443 /2022		06.02.00	6,000	250,0000	1.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 007720 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.4561-01	TABUA 30 X 1 5M	PC	021726 2022	S05444 /2022		06.02.00	20,000	70,5500	1.411,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.411,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 298

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA
 Pedido : 007723 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00118.0003-01	GRAMPEADOR CIRCULAR INTRALUMINAL	UN	021729 2022	S05447 /2022		06.02.00	1,000	959,4000	959,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 959,40

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 007724 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0009-01	CITRATO FASTFEN 50MCG/SOL INJ 25AMP	AMP	021730 2022	S05448 /2022		06.02.00	150,000	20,0000	3.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 007726 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	021765 2022	E00033 /2021		06.02.00	5.000,000	1,1500	5.750,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.750,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 007727 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0006-01	DESINFETANTE CIDEX OPA(0,55% ORTOFTALALDEIDO)GL	GAL	021769 2022	E00054 /2021		06.02.00	16,000	255,0000	4.080,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.080,00

Fornecedor : 19350 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
 Pedido : 007728 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0022-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 7,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	021770 2022	E00033 /2021		06.02.00	200,000	5,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 299

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

Pedido : 007729 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0035-01	ATADURA GESSADA 06 CM. - CX. 20 ROLOS	CX	021772 2022	E00033 /2021		06.02.00	20,000	14,0000	280,00
090.00902.0050-01	PLACA DE BISTURI ADULTO/INF. UNIVERSAL DESCARTAVEL	UN	021771 2022	E00033 /2021		06.02.00	950,000	14,2800	13.566,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.846,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 007730 2022 Data: 31/08/2022

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	021773 2022	E00033 /2021		06.02.00	6.000,000	0,9599	5.759,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.759,40

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 007731 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0036-01	ATADURA GESSADA 08 CM. - CX. C/ 20 ROLOS	CX	021774 2022	E00054 /2021		06.02.00	20,000	20,0000	400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	400,00

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

Pedido : 007732 2022 Data: 31/08/2022

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	UN	021775 2022	E00005 /2022		06.01.00	2.500,000	2,6000	6.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 300

DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLAS-
TICO SELADO E LACRADO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.500,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
Pedido : 007733 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0003-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG. INJETAVEL AMPOLA 3 ML.	AMP	021784 2022	E00028 /2022		06.01.00	1.000,000	1,0300	1.030,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.030,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 007734 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0015-01	SCALP NRO. 19 - B.D.	UN	021797 2022	S05464 /2022		06.02.00	1.000,000	0,2800	280,00
025.00005.0026-01	EQUIPO MACRO COM INJETOR LATERAL EMBRAME	UN	021796 2022	S05464 /2022		06.02.00	8.000,000	1,4500	11.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.880,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
Pedido : 007735 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00255.0005-01	COMPLEXO B INJETAVEL AMP HI.	UN	021795 2022	S05463 /2022		06.02.00	4.000,000	4,0000	16.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.000,00

Fornecedor : 19925 RIOMEDICA SAUDE E NUTRICAO COM DE SUPL LTDA
Pedido : 007736 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0071-01	LEITE ISOSOURCE SOYA FIBER 1000 ML	UN	021779 2022	S05461 /2022		06.02.00	500,000	21,9000	10.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.950,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 007737 2022 Data: 31/08/2022

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 301

020.00262.0012-01	ALTEPLASE 50MG /2ML	UN	021752	2022	S05477 /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 : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 007738 2022 Data: 31/08/2022

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	021721	2022	S05441 /2022		06.02.00	1,000	117,0200	117,02
011.00007.6905-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	021719	2022	S05441 /2022		06.02.00	1,000	812,6800	812,68
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	021722	2022	S05441 /2022		06.02.00	1,000	149,9000	149,90
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	021720	2022	S05441 /2022		06.02.00	1,000	436,8000	436,80
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.516,40

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007740 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00038.5455-01	SUSPENSÃO/AGREGADO DIANTEIRO GENUINO JUMPER.	UN	021753	2022	S05457 /2022		06.02.00	1,000	7.949,0000	7.949,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.949,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007741 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.5466-01	REPARO CUICA FREIO	PC	021756	2022	S05458 /2022		06.02.00	1,000	80,0000	80,00
033.00033.0005-01	DIAFRAGMA CUICA 24"	UN	021754	2022	S05458 /2022		06.02.00	1,000	28,0000	28,00
034.00108.0002-01	DIAFRAGMA CUICA 30'	PC	021755	2022	S05458 /2022		06.02.00	2,000	30,0000	60,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	021759	2022	S05458 /2022		06.02.00	1,000	8,0000	8,00
	Rosca sem fim de 1/2"									
037.00538.0268-01	UNIAO 06MM	PC	021758	2022	S05458 /2022		06.02.00	2,000	17,0000	34,00
099.00122.1022-01	MOLA CUICA DUPLA	PC	021757	2022	S05458 /2022		06.02.00	1,000	95,0000	95,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		305,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007742 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3543-01	PIVO SUSPENCAO DIANTEIRA	PC	021760	2022	S05459 /2022		06.02.00	2,000	243,0000	486,00
031.00339.0016-01	JUNTA HOMOCINETICA SENDO 01 LADO DIREITO E 01 LADO ESQUERDO.	UN	021762	2022	S05459 /2022		06.02.00	1,000	898,0000	898,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 302

036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	021764	2022	S05459 /2022	06.02.00	2,000	40,0000	80,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	021763	2022	S05459 /2022	06.02.00	1,000	206,0000	206,00
099.00022.1147-01	TERMINAL BARRA DIRECAO	PC	021761	2022	S05459 /2022	06.02.00	2,000	224,0000	448,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.118,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007743 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	021768	2022	S05460 /2022	06.02.00	4,000	40,0000	160,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	021766	2022	S05460 /2022	06.02.00	1,000	202,0000	202,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	021767	2022	S05460 /2022	06.02.00	1,000	886,0000	886,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.248,00

Fornecedor : 06717 JOSE ROGERIO GONCALVES - ME
 Pedido : 007745 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0554-01	BUCHA	PC	021733	2022	S05451 /2022	06.02.00	1,000	1.698,0000	1.698,00
031.00193.0002-01	CHAVETA	PC	021735	2022	S05451 /2022	06.02.00	1,000	102,0000	102,00
033.00033.0033-01	DIAFRAGMA	UN	021736	2022	S05451 /2022	06.02.00	1,000	70,0000	70,00
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	021737	2022	S05451 /2022	06.02.00	1,000	986,0000	986,00
037.00130.0306-01	ROLAMENTO INTERNO	PC	021734	2022	S05451 /2022	06.02.00	1,000	126,0000	126,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.982,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 007748 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO	KG	021776	2022	E00019 /2022	06.02.00	250,000	11,1000	2.775,00

O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas.
 Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 303

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.775,00

Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP

Pedido : 007749 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0008-01	FILE DE FRANGO EMPANADO CONGELADO 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 CONDICoes 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 FUIROS 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 DEFEITUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTA- MONACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IM- PRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL. AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONS- TANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP;I- DENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICA- CAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSER- VACAO; PESO LIQUIDO, CONDICoes DE ARMAZENAMENTO.	KG	021777 2022	E00019 /2022		06.02.00	200,000	25,0000	5.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 304

EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELÃO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS. DEVERÁ SER TRANSPORTADA EM VEÍCULO DOTADO DE BAU ISOTÉRMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA, DIPOA N. 304 DE 22/04/96N E N. 145 DE 22/04/98 E DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N. 105 DE 19/05/99. PODERÃO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCÓPICAS OU TOXICOLÓGICAS, SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSÁRIA A OBTENÇÃO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIÊNICO-SANITÁRIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRÊNCIA DE TOXINFECÇÕES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MÍNIMO 180 DIAS

A FICHA TÉCNICA DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 007750 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	021778 2022	E00021 /2022		06.02.00	60,000	3,8400	230,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,40

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 007751 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	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	021782 2022	E00021 /2022		06.02.00	300,000	3,7700	1.131,00
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	021781 2022	E00021 /2022		06.02.00	400,000	3,5100	1.404,00
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	021780 2022	E00021 /2022		06.02.00	200,000	3,0000	600,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.135,00

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICÍNIOS JUSSARA S/A
 Pedido : 007752 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sódio,	LT	021783 2022	E00021 /2022		06.02.00	420,000	6,9000	2.898,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 305

Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.898,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.

Pedido : 007753 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00111.0111-01	CARRO COLETOR DE LIXO - 120LTS. Todos os produtos devem ser fabricados em aco ele trogalvanizado; material diferenciado do aco co- mum, devido um processo de galvanizacao que permi te uma durabilidade e qualidade. A pintura final devera ser a po eletrostatica que garanta prote- cao contra ferrugem e corrosao. - protecao Anti-chamas - Totalmente Reciclaveis - com rodinhas e cores diversas. - tampa do dobradiclas reforçadas.	UN	021818 2022	S05475 /2022		06.02.00	2,000	314,9000	629,80
099.00003.0017-01	MARMITEX ISOPOR 750 ML	CX	021816 2022	S05475 /2022		06.02.00	100,000	38,9000	3.890,00
099.01003.0011-01	CONJUNTO MOP ROTATIVO CESTO INOX 13 LITROS -1 REFI	CJ	021815 2022	S05475 /2022		06.02.00	3,000	136,7000	410,10
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.929,90

Fornecedor : 19750 F.R ORNELLAS EMBALAGENS PLASTICAS

Pedido : 007754 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0019-01	PANO PICOTADO (MULTIUSO) COMPOSICAO VISCOSE E POLIETER, ANTIBACTERIANO; MEDINDO 300 M COMPRIMENTO 30 A 33 CM LARGURA; 41 A 50 GRAMATURAS (G/M2); 0,40 A 0,60 ESPESSURAS EM MM; PICOTADAS A CADA 45 A 50 CM; EMBALAGEM EM ROLO; NA COR BRANCA; EMBALADOS EM PLASTICO TRANSPARENTE. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO. O MATERIAL DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT, NBR 13041, 13735, 1371,12984. O LICITANTE VENCEDOR SE NECESSARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS E SUAS PONDERACOES.	UN	021817 2022	S05475 /2022		06.02.00	10,000	117,8900	1.178,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 306

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.178,90

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA

Pedido : 007756 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00071.0004-01	LARVICIDA BIOLOGICO LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOS- QUITOS. SEU INGREDIENTE ATIVO, ESPINOSADE 7,48% E DERIVADO DE FERMEMNTACAO BIOLOGICA SACCHAROPO- LYSPORA SPINOSA, UM ORGANISMO DE OCORRENCIA NATU- RAL NO SOLO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	SCH	021790 2022	E00037 /2021		06.02.00	10,000	890,0000	8.900,00
041.00079.0004-01	RATICIDA GRANULADO GIRASSOL RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA, NA FORMA DE GRAO DE GIRASSOL DESCASCADO, EM SACHE DE 20 GR., COM PRINCIPIO ATIVO BRODIFACOU 0,005%, ACONDICIO- NADOS EM CAIXA DE 1KG (50 SACHES DE 20GR), PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	021786 2022	E00037 /2021		06.02.00	5,000	35,0000	175,00
041.00079.0005-01	RATICIDA BLOCO RATICIDA BLOCO PARAFINADO, DOSE UNICA, COM PRINCI- PIO ATIVO BROMADIOLONE, NA CONCENTRACAO DE 0,005%. BLOCO CONTENDO 20G CADA. REGISTRO NO MINISTERIO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 QUILOS.	KG	021788 2022	E00037 /2021		06.02.00	5,000	37,0000	185,00
091.00010.0009-01	INSETICIDA LIQUIDO MICROENCAPSULADO INSETICIDA LIQUIDO MICROENCAPSULADO, DO GRUPO QUIMICO PIRETROIDE, PRINCIPIO ATIVO LAMBDA CIALO- TRINA, NA CONCENTRACAO DE 10% P/V. FORMULACAO: MICROENCAPSULADO. FRASCO DOSADOR DE 01 LITRO. RE- GISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	021789 2022	E00037 /2021		06.02.00	5,000	351,7500	1.758,75
099.00475.0015-01	INSETICIDA PO MOLHAVEL DO GRUPO ETHER DIFENELICO, PRINCIPIO ATIVO ETOFEN- PROXI, CONCENTRACAO A 20%. PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	021785 2022	E00037 /2021		06.02.00	5,000	260,3700	1.301,85
099.00475.0017-01	GEL BARATICIDA PRINCIPIO ATIVO INDOXACARB 0,6% ENVAZADOS EM SE- RINGAS DE 30 G, PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	021787 2022	E00037 /2021		06.02.00	5,000	35,0000	175,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.495,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 307

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
 Pedido : 007757 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00010.0009-01	INSETICIDA LIQUIDO MICROENCAPSULADO INSETICIDA LIQUIDO MICROENCAPSULADO, DO GRUPO QUIMICO PIRETROIDE, PRINCIPIO ATIVO LAMBDA-CIALO-TRINA, NA CONCENTRACAO DE 10% P/V. FORMULACAO: MICROENCAPSULADO. FRASCO DOSADOR DE 01 LITRO. REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	021793 2022	E00037 /2021		06.02.00	5,000	351,7500	1.758,75
099.00475.0015-01	INSETICIDA PO MOLHAVEI DO GRUPO ETER DIFENELICO, PRINCIPIO ATIVO ETOFEN-PROXI, CONCENTRACAO A 20%. PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	021791 2022	E00037 /2021		06.02.00	5,000	260,3700	1.301,85
099.00475.0017-01	GEL BARATICIDA PRINCIPIO ATIVO INDOXACARB 0,6% ENVAZADOS EM SERINGAS DE 30 G, PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	021792 2022	E00037 /2021		06.02.00	5,000	35,0000	175,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.235,60

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 007758 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4466-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA 1328054080 GENUINO	PC	021903 2022	G00034 /2022		05.02.00	2,000	420,0000	840,00
011.00001.4468-01	ALAVANCA DO PATIM DE FREIO DE MAO 42556903 GENUINA	PC	021900 2022	G00034 /2022		05.02.00	2,000	159,0000	318,00
011.00001.4469-01	JG REPARO DA PINCA DO FREIO DIANT 93162075 GENUINO	PC	021901 2022	G00034 /2022		05.02.00	2,000	225,0000	450,00
011.00001.4470-01	JG REPARO DA PINCA DO FREIO TRAS.42555636 GENUINO	PC	021902 2022	G00034 /2022		05.02.00	2,000	225,0000	450,00
011.00051.0786-01	TUBULACAO DO FREIO 504196817 GENUINO	PC	021899 2022	G00034 /2022		05.02.00	2,000	154,0000	308,00
011.00131.8877-01	CABO ALAVANCA CAMBIO CURTO 5801261096 GENUINA	PC	021879 2022	G00034 /2022		05.02.00	1,000	339,0000	339,00
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	021880 2022	G00034 /2022		05.02.00	2,000	86,0000	172,00
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	021891 2022	G00034 /2022		05.02.00	4,000	85,0000	340,00
012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSÃO 50031033 GENUINA	PC	021889 2022	G00034 /2022		05.02.00	2,000	315,0000	630,00
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	021867 2022	G00034 /2022		05.02.00	1,000	735,0000	735,00
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GENUINA	PC	021875 2022	G00034 /2022		05.02.00	2,000	167,0000	334,00
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA	PC	021876 2022	G00034 /2022		05.02.00	2,000	159,0000	318,00
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	021890 2022	G00034 /2022		05.02.00	2,000	279,0000	558,00
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	021886 2022	G00034 /2022		05.02.00	6,000	57,0000	342,00
031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA	PC	021868 2022	G00034 /2022		05.02.00	2,000	488,0000	976,00
031.00319.6573-01	TRAVA PORCA ALTA 2775 GENUINA	PC	021898 2022	G00034 /2022		05.02.00	2,000	86,0000	172,00
031.00366.9003-01	COXIM DA SUSPENSÃO INFERIOR 93807567 GENUINA	PC	021882 2022	G00034 /2022		05.02.00	2,000	130,0000	260,00
031.00432.1559-01	PONTEIRA DIRECAO 42556991 GENUINA	PC	021905 2022	G00034 /2022		05.02.00	2,000	473,0000	946,00
031.00553.0002-01	BIELETA 680442 GENUINA	PC	021870 2022	G00034 /2022		05.02.00	2,000	68,0000	136,00
032.00019.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO 42556837 GENUINA	PC	021885 2022	G00034 /2022		05.02.00	1,000	1.789,0000	1.789,00
032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENCAO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA	PC	021866 2022	G00034 /2022		05.02.00	4,000	236,0000	944,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 308

032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	021892	2022	G00034 /2022	05.02.00	4,000	95,0000	380,00
032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENCAO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA	PC	021897	2022	G00034 /2022	05.02.00	2,000	214,0000	428,00
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	021874	2022	G00034 /2022	05.02.00	1,000	275,0000	275,00
036.00183.0002-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA	PC	021888	2022	G00034 /2022	05.02.00	2,000	253,0000	506,00
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	021884	2022	G00034 /2022	05.02.00	1,000	976,0000	976,00
036.00473.0016-01	CABO FREIO DE MAO TRAS.5801261268 GENUINA	PC	021895	2022	G00034 /2022	05.02.00	1,000	215,0000	215,00
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	021869	2022	G00034 /2022	05.02.00	2,000	555,0000	1.110,00
036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	021887	2022	G00034 /2022	05.02.00	2,000	255,0000	510,00
037.00094.0002-01	TRAVA PORCA PORCA MEDIA 2425 GENUINA	PC	021873	2022	G00034 /2022	05.02.00	2,000	85,0000	170,00
037.00326.0003-01	PINCA DE FREIO TRAS. ESQ. 42554990 GENUINA	PC	021883	2022	G00034 /2022	05.02.00	1,000	2.724,0000	2.724,00
053.00030.0042-01	OLEO DIFERENCIAL 1040175001 GENUINO	PC	021871	2022	G00034 /2022	05.02.00	5,000	38,0000	190,00
053.00030.0043-01	OLEO CAMBIO 1050129025 GENUINO	PC	021872	2022	G00034 /2022	05.02.00	4,000	63,0000	252,00
068.00023.0006-01	CABO FREIO DE MAO PRIMARIA 500334922 GENUINA	PC	021878	2022	G00034 /2022	05.02.00	1,000	222,0000	222,00
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	021896	2022	G00034 /2022	05.02.00	2,000	276,0000	552,00
074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA	PC	021893	2022	G00034 /2022	05.02.00	2,000	175,0000	350,00
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSAO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	PC	021894	2022	G00034 /2022	05.02.00	2,000	184,0000	368,00
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSAO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	021881	2022	G00034 /2022	05.02.00	2,000	130,0000	260,00
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	021877	2022	G00034 /2022	05.02.00	1,000	225,0000	225,00

0039 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.070,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 007761 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4586-01	GRAMPO DE MOLA 5/8X82X320	PC	021907	2022	S05481 /2022	05.02.00	1,000	31,0700	31,07
011.00001.5280-01	MOLA 326/1 TRASEIRA	PC	021911	2022	S05481 /2022	05.02.00	1,000	759,0700	759,07
011.00001.5281-01	MOLA 326/2 TRASEIRA	PC	021912	2022	S05481 /2022	05.02.00	1,000	587,0800	587,08
011.00001.5282-01	MOLA 326/3 TRASEIRA	PC	021913	2022	S05481 /2022	05.02.00	1,000	471,3200	471,32
011.00140.0011-01	ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA	PC	021910	2022	S05481 /2022	05.02.00	2,000	33,0800	66,16
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	021909	2022	S05481 /2022	05.02.00	1,000	1,9800	1,98
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	021908	2022	S05481 /2022	05.02.00	1,000	22,8700	22,87

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.939,55

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 007762 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5208-01	CAIXA DE RADIADOR IVECO (LADO MOTORISTA)	PC	021914	2022	S05482 /2022	05.02.00	1,000	480,0000	480,00
011.00001.5209-01	CAIXA DE RADIADOR IVEL (LADO PASSAGEIRO)	PC	021915	2022	S05482 /2022	05.02.00	1,000	480,0000	480,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 309

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007763 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5268-01	CABO ACELERADOR KOMBI 3602MM	PC	021916 2022	S05483 /2022		05.02.00	10,000	32,0000	320,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 007766 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5258-01	MANGUEIRA BOCAL TANQUE	PC	021919 2022	S05486 /2022		05.02.00	1,000	50,0000	50,00
011.00449.0004-01	ABRACADEIRA 44 X 57	PC	021921 2022	S05486 /2022		05.02.00	1,000	7,0000	7,00
037.00336.0126-01	ABRACADEIRA 38 X 51	PC	021920 2022	S05486 /2022		05.02.00	1,000	7,4000	7,40
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 64,40

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 007771 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	021954 2022	E00038 /2021		05.02.00	14,000	288,0000	4.032,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.032,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 007772 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	021955 2022	E00038 /2021		05.02.00	2,000	288,0000	576,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 576,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 007773 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5291-01	SEPARADOR DO GRAMPO TRASEIRO	PC	021956 2022	S05496 /2022		17.01.00	1,000	174,1500	174,15
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	021957 2022	S05496 /2022		17.01.00	2,000	1,9800	3,96
034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA	PC	021958 2022	S05496 /2022		17.01.00	2,000	25,3100	50,62



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 310

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,73

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 007776 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5291-01	SEPARADOR DO GRAMPO TRASEIRO	PC	021961 2022	S05499 /2022		17.01.00	1,000	174,1500	174,15
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	021962 2022	S05499 /2022		17.01.00	2,000	1,9800	3,96
034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA	PC	021963 2022	S05499 /2022		17.01.00	2,000	25,3100	50,62

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,73

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 007777 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6719-01	MOLA 539/6	PC	021968 2022	S05500 /2022		17.04.00	1,000	481,2300	481,23
011.00083.0086-01	GRAMPO DE MOLA	PC	021965 2022	S05500 /2022		17.04.00	1,000	58,5600	58,56
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	021966 2022	S05500 /2022		17.04.00	1,000	1,9800	1,98
032.00330.0074-01	PINO DE CENTRO 12MM 10 CB	PC	021967 2022	S05500 /2022		17.04.00	1,000	21,4900	21,49
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	021964 2022	S05500 /2022		17.04.00	4,000	10,1400	40,56

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 603,82

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007780 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5301-01	ANEL 7.59 X 12,83 X 2,62	PC	021973 2022	S05503 /2022		17.01.00	2,000	0,3800	0,76
012.00094.2035-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4"	PC	021971 2022	S05503 /2022		17.01.00	1,000	80,3700	80,37
014.00016.3230-01	ADAPTADOR MF 3/4	PC	021972 2022	S05503 /2022		17.01.00	1,000	15,3100	15,31

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,44

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 007782 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5298-01	FILTRO HIDRAULICO RHR1300G10B	PC	021975 2022	S05505 /2022		17.01.00	1,000	2.550,0000	2.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.550,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 311

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 007783 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4995-01	DISCO 6T8549	PC	021977 2022	S05506 /2022		17.01.00	3,000	82,0000	246,00
011.00001.5022-01	TRAVA 3T6564	PC	021979 2022	S05506 /2022		17.01.00	4,000	3,9000	15,60
036.00317.0651-01	ANEL 6T0851	PC	021978 2022	S05506 /2022		17.01.00	4,000	47,5800	190,32
099.00417.0127-01	ROLETE 3T5506	PC	021976 2022	S05506 /2022		17.01.00	16,000	18,6300	298,08
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		750,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 007785 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00396.1549-01	ESCAPAMENTO	PC	021981 2022	S05508 /2022		17.01.00	1,000	170,0000	170,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		170,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 007786 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	021983 2022	S05509 /2022		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	021982 2022	S05509 /2022		17.01.00	1,000	238,0000	238,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		253,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 007787 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5300-01	RADIADOR IVECO NT-21517.142 PC100106	PC	021984 2022	S05510 /2022		17.01.00	1,000	1.625,0000	1.625,00
012.00118.5450-01	INTERCOOLER RECONDICIONADO.	PC	021985 2022	S05510 /2022		17.01.00	1,000	1.195,0000	1.195,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.820,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007788 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3850-01	KIT TERMINAL PRENSADO	PC	021986 2022	S05511 /2022		17.04.00	1,000	95,0700	95,07



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 312

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,07

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 007789 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5302-01	EMENDA 1/2 X 1/2 C/ CANAL	PC	021987 2022	S05512 /2022		17.01.00	1,000	16,0600	16,06
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	021988 2022	S05512 /2022		17.01.00	2,000	25,7500	51,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67,56

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 007790 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5303-01	KIT TERMINAL PRENSADO R7 1/4 X 2100MM	PC	021989 2022	S05513 /2022		17.01.00	1,000	147,5600	147,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,56

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 007791 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5304-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 1T 550MM	PC	021990 2022	S05514 /2022		17.01.00	1,000	112,1400	112,14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,14

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 007792 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5053-01	FAROL DE MILHA RETANGULAR 12/24V C/ 8 LEDS	PC	021992 2022	S05515 /2022		17.01.00	8,000	110,0000	880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 007793 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.6560-01	CHAVE DO LIMPADOR	PC	021993 2022	S05516 /2022		17.01.00	1,000	339,8000	339,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 313

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 339,80

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 007795 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0611-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO	PC	021996 2022	S05519 /2022		17.01.00	2,000	15,0000	30,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	021995 2022	S05519 /2022		17.01.00	1,000	238,0000	238,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 007796 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0013-01	BEBEDOURO D'AGUA COM COLUNA - 02 TORNEIRA COM 02 TORNEIRAS (GELADO/NATURAL) 127 VOLTS	UN	021997 2022	S05520 /2022		03.04.00	1,000	745,0000	745,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 745,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 007797 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0002-01	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	PC	021998 2022	S05521 /2022		03.04.00	1,000	2.799,0000	2.799,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.799,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 007798 2022 Data: 31/08/2022

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	UN	021999 2022	E00005 /2022		03.05.00	10.240,000	0,8800	9.011,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 314

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

054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML 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	022000 2022	E00005 /2022	03.05.00	550,000	3,8000	2.090,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.101,20

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 007799 2022 Data: 31/08/2022

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	UN	022001 2022	E00021	/2022		03.05.00	1.000,000	10,8400	10.840,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 315

pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em
po homogeeo, torrado e moido, gosto predominante
de cafe arabica forte ou extra forte

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.840,00

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

Pedido : 007800 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	022002 2022	E00005 /2022		03.05.00	1.000,000	2,3000	2.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

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

Pedido : 007801 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.	UN	022003 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 : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 007802 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00199.0006-01	BESILATO BESILATO ANLIDIPINO 5 MG	COM	021938 2022	E00052 /2021		06.04.00	100.000,000	0,0312	3.120,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 316

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.120,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 007803 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0002-01	MEBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL	FRS	021939 2022	E00052 /2021		06.04.00	200,000	1,3900	278,00
021.00416.0011-01	IBUPROFENO GOTAS 50 MG./ML. - 30 ML.	FRS	021940 2022	E00052 /2021		06.04.00	500,000	1,6200	810,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.088,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 007804 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	021941 2022	E00052 /2021		06.04.00	10.000,000	0,3640	3.640,00
021.00800.1478-01	BUDESONIDA 32 MCG	FRS	021942 2022	E00052 /2021		06.04.00	500,000	10,4000	5.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.840,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 007805 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0069-01	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG. COMPRIMIDO	COM	021943 2022	E00052 /2021		06.05.00	62.400,000	0,1900	11.856,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.856,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA

Pedido : 007806 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00242.0001-01	POLARAMINE LIQUIDO 0,4MG/ML	FRS	021944 2022	E00052 /2021		06.04.00	700,000	1,2300	861,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 861,00

Fornecedor : 19102 MELLO ENGENHARIA EIRELI

Pedido : 007807 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00054.0007-01	ESTACAO DE TRABALHO 1,50 X 1,50 C/ 1 GAVETEIRO	UN	021948 2022	S05494 /2022		03.04.00	1,000	750,0000	750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 317

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 18193 JUNIORS SUPERMERCADOS LTDA

Pedido : 007808 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0001-01	ALHO A GRANEL	KG	021841 2022	S05476 /2022		03.07.00	4,000	28,9900	115,96
051.00010.0004-01	BATATA EXTRA A	KG	021842 2022	S05476 /2022		03.07.00	5,000	5,9900	29,95
051.00014.0001-01	CEBOLA COMUM	KG	021843 2022	S05476 /2022		03.07.00	9,000	5,4900	49,41
051.00015.0003-01	CENOURA EXTRA G	KG	021844 2022	S05476 /2022		03.07.00	4,000	3,9900	15,96
051.00033.0004-01	TOMATE SALADA EXTRA A	KG	021845 2022	S05476 /2022		03.07.00	12,000	4,9900	59,88
051.00058.0006-01	MOLHO FUGINI	UN	021846 2022	S05476 /2022		03.07.00	15,000	1,9900	29,85
052.00001.0005-01	LINGUICA DEFUMADA	KG	021847 2022	S05476 /2022		03.07.00	8,000	20,9900	167,92
052.00001.0006-01	LINGUICA SUINA PARA CHURRASCO	KG	021848 2022	S05476 /2022		03.07.00	6,000	22,9900	137,94
052.00001.0009-01	LINGUICA TOSCANA	KG	021849 2022	S05476 /2022		03.07.00	12,000	24,9900	299,88
052.00002.0011-01	CARNE SUINA TIPO BISTECA	KG	021851 2022	S05476 /2022		03.07.00	21,000	14,5900	306,39
	Aspecto proprio da especie, nao amolecida e nem pegajosa, com cor propria, sem manchas esverdeadas cheiro e sabor caracteristicos da especie, livre de parasitas, sujidades e qualquer substancia con taminante que possa altera-la ou encobrir qualquer outra alteracao.								
	Embalagem de 2 a 5 kg a vacuo. Em caixas de pape - lao com no maximo 20 kg.								
	As embalagens devem estar integras (lacradas), sem agua ou gelo e sem rachaduras ou furos. Devera constar a data de fabricacao,prazo de vencimento, tipo de carne, n do registro no Ministerio da Agri cultura SIF/SISP/DIPOA, n de lote e demais dados exigidos pela legislacao em vigor.								
052.00002.0012-01	CARNE SUINA TIPO COSTELINHA	KG	021852 2022	S05476 /2022		03.07.00	17,000	18,9900	322,83
	Costela Suina congelada cortada, sem adicao de sal fracao pre-embaladas em sacos plasticos transparen te, pesando entre 1 e 5 kg e acondicionada em cai- xas de papelao com aproximadamente 15 e 20 kg.								
052.00002.0020-01	CARNE BOVINA TIPO ALCATRA	KG	021850 2022	S05476 /2022		03.07.00	15,000	43,9900	659,85
	Devera ser Refriada, em bife.								
	Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe cao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses).								
	A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 318

que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.
 Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazena - mento.

052.00002.0054-01	CARNE PALETA	KG	021863	2022	S05476 /2022	03.07.00	22,000	29,9900	659,78
052.00004.0002-01	PERNIL DE PORCO	KG	021862	2022	S05476 /2022	03.07.00	8,000	14,9900	119,92
052.00008.0009-01	FILE TILAPIA	KG	021853	2022	S05476 /2022	03.07.00	9,000	38,9900	350,91
053.00002.0003-01	ARROZ BRANCO	KG	021854	2022	S05476 /2022	03.07.00	55,000	4,1980	230,89
053.00013.0009-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 EMB.DE 2 KG	PCT	021855	2022	S05476 /2022	03.07.00	2,000	17,9800	35,96
Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.									
053.00021.0019-01	MACARRAO ESPAGUETE	PCT	021856	2022	S05476 /2022	03.07.00	10,000	3,8900	38,90
053.00030.0047-01	OLEO DE SOJA REFINADO	UN	021857	2022	S05476 /2022	03.07.00	15,000	8,9900	134,85
053.00031.0006-01	OREGANO 20GR.	UN	021858	2022	S05476 /2022	03.07.00	3,000	2,8900	8,67
053.00033.0005-01	SAL DE COZINHA MOIDO	KG	021859	2022	S05476 /2022	03.07.00	2,000	2,2900	4,58
PACOTE COM 1 K.									
053.00038.0010-01	PIMENTA DO REINO (25 GR.)	PCT	021860	2022	S05476 /2022	03.07.00	2,000	4,9900	9,98
053.00126.0002-01	ACAFRAO 30GR	UN	021861	2022	S05476 /2022	03.07.00	7,000	2,9900	20,93

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.811,19

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI

Pedido : 007810 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00016.0004-01	FLANELA 28 X 28	UN	021808	2022	S05469 /2022		06.02.00	1.000,000	1,1000	1.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

Pedido : 007811 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0322-01	LIXEIRA BASCULANTE	UN	021809	2022	S05469 /2022		06.02.00	1,000	81,9000	81,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 319

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,90

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 007813 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0058-01	FIO VICRYL 1-0 C/AG 4 CM FECHAMENT GERAL	CX	021937 2022	S05493 /2022		06.02.00	10,000	320,0000	3.200,00
020.00054.0139-01	FIO VICRYL 0 C/AG. 4,00 CM. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL,VIOLE- TA, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 0, COM AGU- LHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	021936 2022	S05493 /2022		06.02.00	10,000	290,0000	2.900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.100,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 007814 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa- drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas. Poderao ser efetuadas outras determinacoes fisico-quimicas,microbiologi- cas, microscopicas ou toxicologicas, sempre que se tornar necessaria a obtencao de dados sobre o es- tado higienico-sanitario do produto quando da o- correncia de toxinfeccoes alimentares. Prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias. A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.	KG	021945 2022	E00019 /2022		06.02.00	300,000	6,9000	2.070,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.070,00

Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP

Pedido : 007815 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0023-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO TIPO PATINHO MOIDO IQF EM IQF. PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAXIMO 5% DE GORDURA, SER ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO	KG	021946 2022	E00019 /2022		06.02.00	500,000	32,0000	16.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 320

(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 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. 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, CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO 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.

052.00002.0029-01	FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO (SASSAMI)	KG	021947	2022	E00019 /2022	06.02.00	300,000	17,9900	5.397,00
	PEITO. FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS, MANIPULADO EM CONDICAOES HIGIENICAS SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER CONGELADA, DESSOADA E SEM PELE, LIVRE DE PARASITAS								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 321

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 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 INTEGRA, 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 CONTAMONACAO 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 PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3(DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96N E N.145 DE 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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 322

COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.397,00

Fornecedor : 18302 L.F. COSTA LIMA ARTIGOS ESPORTIVOS

Pedido : 007818 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0097-01	BOTA FEMININA CANO ALTO ADULTO	PAR	021923 2022	S05487 /2022		05.02.00	11,000	165,0000	1.815,00
040.00001.0098-01	BOTA FEMININA CANO ALTO INFANTIL	PAR	021922 2022	S05487 /2022		05.02.00	4,000	85,0000	340,00
043.00031.0098-01	TENIS PRETO	PAR	021924 2022	S05487 /2022		05.02.00	17,000	89,9000	1.528,30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.683,30

Fornecedor : 18166 ADRIANY CRISTINA CARDOSO 44978922801

Pedido : 007819 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0987-01	SUPORTE COM 25 GANCHOS-MDF 18MM-15 X 450CM em MDF 18mm branco tx, ganchos metalicos	UN	021925 2022	S05488 /2022		05.02.00	2,000	855,0000	1.710,00
066.00003.0988-01	SUPORTE COM 25 GANCHOS-MDF 18MM-15 X 500CM em MDF 18mm branco tx, ganchos metalicos	UN	021926 2022	S05488 /2022		05.02.00	2,000	950,0000	1.900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.610,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 007820 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0458-01	ETIQUETA ADESIVA A4 COLORIDA papel adesivo brilho acabamento 1/2 corte	UN	021932 2022	S05490 /2022		05.02.00	80,000	9,9375	795,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 795,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILIELLI LTDA ME

Pedido : 007821 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0002-01	PORTA RETRATO	UN	021933 2022	S05491 /2022		05.02.00	45,000	18,9000	850,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 850,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 323

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 007822 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.3001-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AMARELO OURO	GAL	021930 2022	S05489 /2022		05.02.00	10,000	159,0000	1.590,00
011.00026.3002-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AZUL DEL REY	GAL	021928 2022	S05489 /2022		05.02.00	10,000	159,0000	1.590,00
011.00026.3005-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERDE	LT	021927 2022	S05489 /2022		05.02.00	10,000	159,0000	1.590,00
	a base de agua - galao								
011.00026.3006-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERMELHO	GAL	021929 2022	S05489 /2022		05.02.00	10,000	159,0000	1.590,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2"	UN	021931 2022	S05489 /2022		05.02.00	10,000	15,0000	150,00
	cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2".								
	Ideal para aplicacao de tintas a base de solven-								
	tes, esmaltes e oleos, REF. 396.								
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.510,00

Fornecedor : 19766 SABIA E ROCHA LTDA
 Pedido : 007825 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0002-01	VASSOURA DE PELO	UN	022027 2022	E00005 /2022		05.04.00	50,000	11,8400	592,00
	VASSOURA DE PELO NATURAL, PARA USO INTERNO,								
	COM BASE DE MADEIRA MEDINDO 40CM, CERDAS DE PELO								
	ANIMAL FIXADAS BEM FIRMES JUNTO A BASE, COM CABO								
	DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO, PRODUTO								
	DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ETIQUETA								
	DO FABRICANTE.								
054.00118.0003-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE 40 CM	PC	022028 2022	E00005 /2022		05.04.00	30,000	1,4000	42,00
	REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO								
	DE 40 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE								
	SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.								
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	634,00

Fornecedor : 19802 PAULO APARECIDO CARNEZI 01052017827
 Pedido : 007826 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00021.0019-01	AVENTAL IMPERMEAVEL	UN	022026 2022	S05535 /2022		05.04.00	60,000	30,0000	1.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 324

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
 Pedido : 007827 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00052.0002-01	PIPOCA DOCE (PACOTE C/ 50)	PCT	022025 2022	S05534 /2022		05.04.00	160,000	37,5000	6.000,00
053.00113.0002-01	GOMA TUBO goma tubo caixa com 30 tubos	CX	022024 2022	S05534 /2022		05.04.00	260,000	28,5000	7.410,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.410,00

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.
 Pedido : 007828 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00043.0010-01	IMPERMEABILIZANTE ESPECIAL INTERNO/EXTERNO	GAL	022019 2022	S05530 /2022		05.04.00	1,000	374,5000	374,50
011.00253.0587-01	ESPALHADOR DE CERA	PC	022015 2022	S05530 /2022		05.04.00	2,000	14,7000	29,40
031.00087.0045-01	DISCO LIMPADOR	PC	022020 2022	S05530 /2022		05.04.00	2,000	56,0000	112,00
041.00083.0001-01	DESINCRUSTANTE FORTE Galao de 5 lts	GAL	022016 2022	S05530 /2022		05.04.00	1,000	82,0000	82,00
041.00083.0004-01	DESINCRUSTANTE ACIDO	GAL	022018 2022	S05530 /2022		05.04.00	1,000	161,5000	161,50
041.00083.0657-01	DESINCRUSTANTE GALAO 5L	LT	022017 2022	S05530 /2022		05.04.00	2,000	84,5500	169,10
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	928,50

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 007830 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0139-01	BARRA DE DIRECAO KOMBI	PC	022005 2022	S05523 /2022		06.03.00	2,000	400,0000	800,00
026.00002.1547-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA VW	PC	022008 2022	S05523 /2022		06.03.00	1,000	220,0000	220,00
031.00198.0004-01	BARRA ESTABILIZADORA DA VW KOMBI 1600 -kombi modelo nova.	PC	022007 2022	S05523 /2022		06.03.00	1,000	380,0000	380,00
031.00396.0014-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIA KOMBI	PC	022006 2022	S05523 /2022		06.03.00	1,000	600,0000	600,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 007836 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5210-01	SENSOR DE TEMPERATURA VERDE 4 PINOS	PC	022014 2022	S05529 /2022		05.04.00	1,000	79,6500	79,65



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 325

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,65

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
 Pedido : 007838 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0081-01	SACO DE PAPEL DE 10 KG	FDO	022046 2022	S05536 /2022		05.04.00	3,000	114,7500	344,25
	PACOTE COM 500 UNIDADES.								
099.00004.0082-01	SACO P/ HOT DOG (KG)	KG	022047 2022	S05536 /2022		05.04.00	40,000	44,2000	1.768,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.112,25

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
 Pedido : 007839 2022 Data: 31/08/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00077.0014-01	CHOCOLATE RECHEADO TORTUGUITA	CX	022048 2022	S05537 /2022		05.04.00	325,000	36,0000	11.700,00
	CAIXA COM 24 UNIDADES.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.700,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
 Pedido : 007840 2022 Data: 31/08/2022

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.)	SCS	022042 2022	E00021 /2022		09.01.00	30,000	17,5000	525,00
	SENDO PACOTE DE 5KG.								
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.)	PCT	022043 2022	E00021 /2022		09.01.00	24,000	3,8999	93,59
	Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.								
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML	LTA	022044 2022	E00021 /2022		09.01.00	168,000	8,9100	1.496,88
	Refinado								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.115,47

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 007841 2022 Data: 31/08/2022

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	KG	022038 2022	E00019 /2022		09.01.00	150,000	15,2700	2.290,50
	O produto devera ser entregue congelado e sem a								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 326

	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.								
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO	KG	022039	2022	E00019 /2022	09.01.00	100,000	30,5100	3.051,00
	Devera ser Musculo Traseiro Resfriado.								
	Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem os-								
	so, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses								
	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 bo-								
	vina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-								
	la ou encobrir alguma alteracao.								
	Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente,								
	transparente, em pacotes com peso de 5 kg.								
	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.								
	Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias.								
	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								
	no. 12486, de 20/10/78) e com as portarias do ministerios da agricultura,dipoa no 304 de 22/04/96n								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 327

e no. 145 de 22/04/98 e da resolucao da anvisa no. 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 toxinfecoes alimentares.

prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias

a ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.

052.00002.0022-01	CARNE BOVINA TIPO FRALDINHA BIFE DO VAZIO	KG	022040	2022	E00019 /2022	09.01.00	100,000	43,2000	4.320,00
	FRALDINHA RESFRIADA, CORTADA EM BIFE; MANIPULADA EM BOAS CONDICoes DE HIGIENE; PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA; LIVRE DE PELES, VEIAS, NERVURAS, GORDURAS E FRAGMENTOS DE OSSOS. A CARNE DEVE APRESENTAR ASPECTO, COR, CHEIRO, SABOR PROPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA QUE POSSA ALTERA-LA. 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. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO A VACUO EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, EM PACOTES COM PESO DE 5 KG. 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. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEIS AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO, CONDICoes DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/10/2022

PAGINA 328

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.

053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	022041	2022	E00019 /2022	09.01.00	75,000	6,9000	517,50
Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso padrao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas. 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.									

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.179,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 007842 2022 Data: 31/08/2022

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	022045	2022	E00021 /2022		09.01.00	25,000	17,5000	437,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 437,50

2901 Itens Mostrados no Total

0892 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 10.201.513,34