



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 20118 VIA RADIO TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACAO LTDA  
 Pedido : 008908 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0020-01	BATERIA PARA RADIO PORTATIL BATERIA PARA RADIO PORTATIL COMPATIVEL COM RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA, MODELO DEP450.	UN	020951 2022	G00045 /2022		09.09.00	20,000	318,0000	6.360,00
099.00067.0012-01	RADIO PORTATIL VHF RADIO PORTATIL COMPLETO, DIGITAL, VHF, COM CAPACIDADE PARA 16 CANAIAS,POTENCIA DE 5W, FREQUENCIA 136-174MHZ, PROGRAMACAO VIA SOFTWARE, MODO DUAL DIGITAL, COMUNICACAO DE VOZ,MODO DIRETOR DE CAPACIDADE DUAL, PADRAO DE RADIO MOVEI DIGITAL (DMR), ATENDE AS REGRAS DE NARROWBANDING, CLASSIFICACAO IP54,CRIPTOGRAFIA ANALOGICA,COMPOSTO COM BATERIA, ANTENA HELIFLEX,CLIP DE CINTO COM MOLA E CARREGADOR DE MESA INDIVIDUAL BI-VOLT.	UN	020950 2022	G00045 /2022		09.09.00	20,000	2.464,1000	49.282,00
099.00984.0002-01	MICROFONE COMPACTO PARA RADIO PORTATIL MICROFONE COMPACTAO COMPATIVEL COM RADIO MARCA MOTOROLA, MODELO DEM 300/400.	UN	020952 2022	G00045 /2022		09.09.00	20,000	310,4000	6.208,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	61.850,00

Fornecedor : 16311 BRASFITNESS COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA  
 Pedido : 008909 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00019.0010-01	ANILHA DE FERRO FUNDIDO PESO 03 KG ANILHA, DE FERRO FUNDIDO,VAZADA COM DUPLA PEGADA E FURO CENTRAL E REVESTIDA DE BORRACHA VULCANIZADA, COR PRETA, PESO 03 KG.	UN	020793 2022	E00039 /2022		03.02.00	5,000	68,3700	341,85
090.00019.0011-01	ANILHA DE FERRO FUNDIDO PESO 05 KG ANILHA, DE FERRO FUNDIDO,VAZADA COM DUPLA PEGADA E FURO CENTRAL E REVESTIDA DE BORRACHA VULCANIZADA, COR PRETA, PESO 05 KG.	UN	020794 2022	E00039 /2022		03.02.00	10,000	112,3900	1.123,90
090.00019.0012-01	ANILHA DE FERRO FUNDIDO PESO 10 KG ANILHA, DE FERRO FUNDIDO,VAZADA COM DUPLA PEGADA E FURO CENTRAL E REVESTIDA DE BORRACHA VULCANIZADA, COR PRETA, PESO 10 KG.	UN	020795 2022	E00039 /2022		03.02.00	10,000	223,7700	2.237,70
090.00019.0013-01	ANILHA DE FERRO FUNDIDO PESO 20 KG ANILHA, DE FERRO FUNDIDO,VAZADA COM DUPLA PEGADA E FURO CENTRAL E REVESTIDA DE BORRACHA VULCANIZADA, COR PRETA, PESO 20 KG.	UN	020796 2022	E00039 /2022		03.02.00	10,000	448,8100	4.488,10
099.00070.0065-01	APARELHO SUPINO CONFECIONADO EM AOO CARBONO, ESTRUTURA EM TUBO 3 POLEGADAS,ESPESURA 3 A 4,5 MM, SOLDADA MIG, ACA-	UN	020780 2022	E00039 /2022		03.02.00	1,000	7.900,0000	7.900,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 2

099.00070.0066-01	BAMENTO ANTICORROSAO,NA COR PINTURA ELETROSTATICA A PO, COR PRETA, DIMENSOES APROXIMADAS DE 130X125 X130 CM (CXLXA), ASSENTO FIXO, EM 90º,REVESTIMENTO EM TECIDO SINTETICO RESISTENTE,ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE D-80 A D-100,AJUSTES DE ALTURA, COM PES EMBORRACHADOS, SAPATAS NIVELADORAS DE BORRACHA, GARANTIA DE 01 ANO; BATERIA DE PESO 100 KG.	UN	020781 2022	E00039 /2022	03.02.00	1,000	7.788,0000	7.788,00
099.00078.0019-01	ACO CARBONO COM ESTRUTURA REFORCADA;PRETA; ESTOFADO INJETADO EM POLIURETANO E PINTURA ELETROSTATICA; 100 KG; UTILIZADO PARA/EXERCICIOS PEITO E COSTAS; EIXO DE ACO GALVANIZADO, CABOS ENCAPADOS, POLIAS EM NYLON REFORCADA, COM COLUNA DE PESO 100 KG.	UN	020803 2022	E00039 /2022	03.02.00	1,000	7.979,0000	7.979,00
099.01261.0001-01	MAQUINA DE BICEPS APARELHO DE MUSCULACAO BICEPS COM BATERIA DE 80 KG; ESTRUTURA EM ACO; REVESTIMENTO EM COURVIN AUTOMOTIVO; NA COR PRETA; PARTES METALICAS COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA PO; ROLDANAS COM ROLAMENTOS BLINDADOS E CARENADA;CABO DE ACO REVESTIDO EM PVC PRETO; REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; APOIO PARA OS BRACOS COM REGULAGEM DE ALTURA.	UN	020778 2022	E00039 /2022	03.02.00	1,000	8.998,0000	8.998,00
	CROSS OVER CROSS OVER: EM ACO CARBONO REDONDO OU OBLONGO COM PAREDE MINIMA DE 3MM; MANOPLAS EMBORRACHADAS, CABOS ACO ENTRELACADOS COM ALMA DE FIBRA 1/8" REVESTIMENTO INJETADO NYLON; CARGA DE 700 KG, COM GUIAS EM ACO INOX 304 POLIDO, E ROLDANAS COM ROLAMENTOS BLINDADOS E CARENADA; CABOS DE ACO QUE PERMITAM AVANCAR ATE 3,5M DE CADA SISTEMA DE POLIAS, VARIACAO COM 4 ROLDANAS; DIMENSOES MINIMAS 1,07 X 1,69 X 2,35 M (C X L X A); REVESTIMENTO EM PRETO; BATERIA DE PESO DE 80 KG;ESTRUTURA METALICA COM PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA.							

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.856,55

Fornecedor : 20146 W.E.V COMERCIAL LTDA

Pedido : 008910 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0040-01	SUPORTE PARA ANILHAS 8 PINOS SUPORTE PARA ANILHAS; EM METALON DE 4" COM PAREDE DE ESPESSURA DE 2,65 MM; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER E RESISTENCIA ABRA-	UN	020798 2022	E00039 /2022		03.02.00	1,000	1.107,5500	1.107,55



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 3

099.00070.0064-01	SIVA COM PROTETOR DE URETANO ANTI LASCA; PARA SUPORTE PARA ANILHAS COM 8 PINOS COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 500 KG; MODELO TIPO ESTANTE; COM PINOS CROMADOS OU COM TRATAMENTO QUIMICO PARA CONSERVACAO DA PINTURA; COMPLEMENTACAO E PONTEIRAS EMBORRACHADAS ANTIDERRAPANTES NA COR PRETA; COMPLEMENTACAO DIMENSOES REGULAVEIS APROXIMADAS DE 140X64X 115 CM E GARANTIA DE 1 ANO; COR PRETA.	UN	020779	2022	E00039 /2022	03.02.00	1,000	7.500,0000	7.500,00
099.00070.0067-01	MAQUINA EM CHAPA DE ACO COM SOLDA MIG, ESTRUTURA EM TUBOS RETANGULARES 40X80MM C/ ESPESSURA MINIMA DE 2MM, DIMENSOES 1,40 X 1,12 X 1,95 (CXLXA), REVESTIMENTO EM COURVIN AUTOMOBILISTICO EMBORRACHADO, CABO DE AAO REVESTIDO EM PVC PRETO, ENCOSTO ANATOMICO C/ ESPUMA INJETADA,ESTOFAMENTO C/DENSIDADE 120KG/CM3, APOIOS FRONTAIS TIPO TRAVA-PE,REVESTIMENTO EM PRETO, EM PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA, C/ TRATAMENTO QUIMICO PARA CONSERVACAO DA PINTURA, ROLDANAS EM POLIPROPILENO C/ CAPAS METALICAS; ROLAMENTO EM ACO BLINDADO AUTO OSCILANTES FIXADOS EM CHAPAS DE APOIOS C/ 10MM DE ESPESSURA, POSSUI SISTEMA DE ELEVACAO DE PESO EM MANCAIS; BATERIA DE PESO 90 KG.	UN	020782	2022	E00039 /2022	03.02.00	1,000	6.700,0000	6.700,00
099.00078.0015-01	APARELHO DE MUSCULACAO PUXADOR VERTICAL APARELHO DE MUSCULACAO, PUXADOR VERTICAL COSTA, EM CHAPA DE ACO COM SOLDA MIG; BATERIA DE PESO 80 KG,ESTRUTURA EM TUBOS RETANGULARES 40X80MM C/ ESPESSURA MINIMA DE 2MM, DIMENSOES 2,06X0,63X2,30M (CXLXA), REVESTIMENTO EM COURVIN AUTOMOBILISTICO EMBORRACHADO, CABO DE ACO REVESTIDO EM PVC PRETO, ENCOSTOS ANATOMICOS C/ ESPUMA INJETADA,ESTOFAMENTO C/ DENSIDADE 120KG/CM3, REVESTIMENTO EM PRETO, EM PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA,C/ TRATAMENTO QUIMICO P/ CONSERVACAO DA PINTURA, ROLDANAS EM POLIPROPILENO C/ CAPAS METALICAS; ROLAMENTO EM ACO BLINDADO,C/ REGULADORES DE ALTURA DO APOIO DE PERNAS (POLIAVERTICAL).	UN	020786	2022	E00039 /2022	03.02.00	1,000	6.100,0000	6.100,00
099.00078.0018-01	MAQUINA DESENVOLVIMENTO OMBRO DESENVOLVIMENTO PARA OMBROS; ESTRUTURA EM TUBO DE ACO,SISTEMA DE AJUSTE CARGA,POSICAO DO CONJUNTO DE BRACOS TIPO "RAPID FIRE";ESTOFAMENTO EM ESPUMA, REVESTIDO COM COURO SINTETICO NA COR PRETA; DUPLA PEGADA COM ANEIS DE FIXACAO EM ALUMINIO; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA PO; NA COR PRETA; ROLAMENTOS SELADOS; BATERIA DE PESO DE 65 KG.	UN	020790	2022	E00039 /2022	03.02.00	1,000	6.800,0000	6.800,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 4

099.00133.0022-01	KG; ESTRUTURA EM ACO; REVESTIMENTO EM COURVIN AUTOMOTIVO; NA COR PRETA; PARTES METALICAS COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA PO; ROLDANAS COM ROLAMENTOS BLINDADOS E CARENADA; CABO DE ACO REVESTIDO EM PVC PRETO; REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO; BANCO INCLINADO PARA FRENTE.	UN	020791 2022	E00039 /2022	03.02.00	1,000	16.200,0000	16.200,00
099.00133.0023-01	CONJUNTO DUMBELLS REVESTIDO EM BORRACHA VULCANIZADA; CONJUNTO DE 10 PARES DE 12 A 30 KG, EM ESTANTE HORIZONTAL COM 02 ANDARES E PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA; PESO TOTAL DO CONJUNTO DE APROXIMADAMENTE 520 KG.	UN	020792 2022	E00039 /2022	03.02.00	1,000	2.839,1900	2.839,19
099.01262.0001-01	CONJUNTO DE 10 PARES DE HALTERES EM BORRACHA, CONJUNTO DE 10 PARES DE 1 A 10 KG, COM ESTANTE VERTICAL C/ PINTURA ELETROSTATICA, PESO TOTAL APROXIMADO DE 120 KG.	UN	020789 2022	E00039 /2022	03.02.00	1,000	6.800,0000	6.800,00
	REMADA SENTADA EM ACO CARBONO DE NO MINIMO 2,65 MM DE ESPESSURA DE ESTOFADO INJETADO ANATOMICO COM REVESTIMENTO LAVAVEL, ANTIALERGICO E ANTIFUNGICO; DE MEDIDAS APROXIMADAS DE (1395 X 1185 X 1390)MM = (C X L X A); DE PLACAS DE PESO EM FERRO FUNDIDO COM CARGA TOTAL DE NO MINIMO 100 KG; COM PINTURA ELETROSTATICA EM DUPLA CAMADA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO NA COR PRETA.							
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	54.046,74

Fornecedor : 20145 BRAVA SUL COM. DE EQUIP. DE ESCRITORIO EIRELI  
 Pedido : 008911 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00481.0003-01	ESTEIRA ELETRICA COM INCLINACAO DIMENSOES 207X90X147 CM (CXLXA), AREA DA MANTA 150X50 CM, PESO 147 KG; CAPACIDADE DE UTILIZACAO DE 150 KG; COM VELOCIDADE MAX. DE 18 KM/H; INCLINACAO DE 0 A 15%, COM ACIONAMENTO ELETRONICO, PRANCHA EM FACE UNICA, C/ PES P/ TRANSPORTE; PAINEL COM LCD, (VEL/DIST/CRONOMETRO/MONIT. CARDIACA/CALORIAS), 15 PROG. DE EXERCICIOS; NA COR PRETA, ESTRUTURA DE ACO CARBONO E PINTURA ELETROSTATICA; HAND GRIP, CINTA TORACICA, BOTAO DE EMERGENCIA, COXINS P/ SUSPENSÃO DA PRANCHA; DE 2HP, TRANSMISSÃO DE SIMPLES ESTAGIO COM CORREIAS POLY V, E TAMPA DO MOTOR EM POLIETILENO; 220 VOLTS, COM 03 ANOS DE GARANTIA.	UN	020783 2022	E00039	/2022		03.02.00	2,000	13.000,0000	26.000,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.000,00

Fornecedor : 20025 SUPERACAO COM. DE EQUIP. PARA GINASTICA LTDA

Pedido : 008912 2022 Data: 03/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0029-01	BICICLETA MEDINDO 137CMX54CMX130 CM (CXLXA), ESTRUTURA EM ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO, CARE-NAGEM INJETADA, PESO APROXIMADO DE 53 KG, CAPACIDADE DE USO DE 150 KG, NA COR PREDOMINANTE PRETO, PEDAIS EM ACO COM CINTA FIRMA PE, PE DE VELA EM ACO FORJADO, GUIDAO E BANCO COM REGULAGEM KNOB DE ALTURA, SISTEMA DE TRANSMISSAO TREINOS CARACTERISTICO DE TRANSMISSAO EM CORRENTE, COM PES DIANTEIROS COM RODAS PARA TRANSPORTE, FREIO LATERAL DUPLO, COM O DOBRO DA AREA COM A METADE DE DESGASTE AS SAPATAS, APOIO DE REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	UN	020784 2022	E00039 /2022		03.02.00	1,000	4.590,0000	4.590,00
099.00066.0014-01	BANCO REGULAVEL ACO,ALUMINIO, POLIETILENO,NYLON, FIBRA DE VIDRO, ESTRUTURA TUBULAR EM ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA COM RESISTENCIA ABRASIVA,ESPUMA MOLDADA COM PROTECAO PLASTICA E REVESTIMENTO EM COURVIN AUTOMOBILISTICO,MULTI AJUSTES QUE PERMITEM POSICAO DE 90o A 180o,REVESTIMENTO EM PRETEXTURIZADO: ASSENTO COM AJUSTES DE ANGULO, RODAS TRASEIRAS P/ MOVIMENTACAO, ESTRUTURA COR PRETA E ESTOFADOS EM PRETO E GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, MEDIDAS 135X82X45 CM,ESTOFADO TRI-PARTIDO COM DIVISAO PARA CABECA E APOIO LOMBAR INDEPENDENTE.	UN	020785 2022	E00039 /2022		03.02.00	1,000	2.500,0000	2.500,00
099.00070.0068-01	APARELHO HACK PRESS APARELHO DE MUSCULACAO; HACK 45o, ESTRUTURA ACO CARBONO, ESTRUTURA TUBULAR DE 4" E TRATAMENTO DE PINTURA COM 2 CAMADAS; MEDINDO 120X195 CM (LXA) E 175 CM LONGITUDE, PESANDO APROXIMADAMENTE 150 KG; BATERIA DE PESO ATRAVES DE ANILHAS,ASSENTO COM AGLOMERADO DE ESPUMA DENSIDADE SUPERIOR A 80,ANTIACAROS, EM COURVIN AUTOMOTIVO; PAINEL INFORMATIVO COM GRUPOS MUSCULARES SOLICITADOS E POSICAO DO EXERCICIO; REVESTIMENTO NA COR PRETA;EM PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA,C/ TRATAMENTO QUIMICO PARA CONSERVACAO DA PINTURA; C/ REGULADORES DE ALTURA, GARANTIA DE 1 ANO.	UN	020788 2022	E00039 /2022		03.02.00	1,000	5.995,0000	5.995,00
099.00078.0016-01	MAQUINA LEG PRESS 450. MAQUINA LEG PRESS 450: ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO	UN	020787 2022	E00039 /2022		03.02.00	1,000	7.200,0000	7.200,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 6

EM TUBOS RETANGULARES 40X80MM C/ ESPESSURA MIN. DE 2MM, C/ SOLDAS MIG; TIPO 450, DIMENSOES 2,25X 2,51,1,53M(CXLXA)/ TRAVA DE MOVIMENTO C/TRES ALTURAS DISPONIVEIS; PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA, C/ TRATAMENTO QUIMICO PARA CONSERVACAO DA PINTURA; CARGA MINIMA DE 120 KG,BATERIA DE PESO ATRAVES DE ANILHAS,ROLDANAS EM POLIPROPILENO,; ROLAMENTO EM ACO BLINDADO, INSTRUcoes VISUAIS,ENCOSTOS ANATOMICOS C/ ESPUMA INJETADA; ESTOFAMENTO C/ DENSIDADE 120KG/CM3 EM COURVIM AUTOMOBILISTICO EMBORRACHADO PRETO; CAPAS METALICAS NAS POLIAS,C/ REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO,C/ TRAVA DE SEGURANCA NO FINAL DO CURSO.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.285,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 008916 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00024.0005-01	APOSTILA A-4 200 FOLHAS,SULFITE 75GR, CAPA PLASTICA COM ESPIRAL.	UN	025580	2022	S06374 /2022	06.03.00	50,000	79,0000	3.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.950,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI &amp; DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 008917 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0057-01	ENVELOPE AUTO SELANTE 90X160 C/100	PCT	025528	2022	S06357 /2022	06.02.00	10,000	34,0000	340,00
062.00002.0058-01	ENVELOPE AUTO SELANTE 70X230 C/100	PCT	025529	2022	S06357 /2022	06.02.00	10,000	35,0000	350,00
062.00002.0059-01	ENVELOPE AUTO SELANTE 90X230 C/100	PCT	025530	2022	S06357 /2022	06.02.00	10,000	40,0000	400,00
062.00002.0060-01	ENVELOPE AUTO SELANTE 60X230 C/100	PCT	025531	2022	S06357 /2022	06.02.00	10,000	41,0000	410,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 008918 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00006.0009-01	AGENDA COMERCIAL	UN	025440	2022	S06336 /2022	06.02.00	220,000	25,9000	5.698,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.698,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI &amp; DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 008919 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0033-01	PAPEL CARBONO P/ARTICULACAO C/12 PHARMAINOX	PCT	025455 2022	S06343 /2022		06.02.00	150,000	3,0000	450,00
025.00249.0002-01	PONTA GUTA PERCHA ACESSORIA	CX	025456 2022	S06343 /2022		06.02.00	2,000	55,0000	110,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 008920 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00079.0015-01	MASCARA VENTURI PORTEX	KIT	025451 2022	S06340 /2022		06.02.00	38,000	29,3000	1.113,40
042.00008.0460-01	MASCARA DE 02 COM RESERVATORIO INFANTIL GOODCOME	UN	025450 2022	S06340 /2022		06.02.00	19,000	22,0000	418,00
042.00008.0461-01	MASCARA DE 02 COM RESERVATORIO ADULTO GOODCOME	UN	025449 2022	S06340 /2022		06.02.00	19,000	22,0000	418,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.949,40

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 008921 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0003-01	FRALDA GERIATRICA MEDIA	UN	025286 2022	E00018 /2022		06.04.00	3.000,000	1,9300	5.790,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.790,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 008922 2022 Data: 18/10/2022

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	025287 2022	E00044 /2021		06.04.00	3.100,000	0,7210	2.235,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.235,10

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 008923 2022 Data: 18/10/2022

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 8

020.00097.0011-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO P	UN	025288	2022	E00044 /2021	06.04.00	1.400,000	1,3900	1.946,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.946,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
 Pedido : 008924 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01377.0001-01	COLECALCIFEROL 50.000 UI	COM	025289	2022	E00009 /2022		06.04.00	28,000	5,0000	140,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		140,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA  
 Pedido : 008925 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	025290	2022	E00041 /2022		06.05.00	250.000,000	0,0480	12.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		12.000,00

Fornecedor : 20135 L.G. COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 008926 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0010-01	LUVA P/ ARTROSCOPIA	UN	025489	2022	S06346 /2022		06.02.00	2,000	7,0000	14,00
025.00005.0034-01	EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO	UN	025488	2022	S06346 /2022		06.02.00	2,000	600,0000	1.200,00
027.00101.0013-01	CANULA MICRODEBRI	UN	025487	2022	S06346 /2022		06.02.00	3,000	624,0000	1.872,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.086,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
 Pedido : 008927 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	025471	2022	S06345 /2022		06.02.00	4,000	27,7100	110,84
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	025472	2022	S06345 /2022		06.02.00	2,000	102,9200	205,84
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	025465	2022	S06345 /2022		06.02.00	5,000	27,7100	138,55
020.00065.0091-01	PARAFUSO CORTICAL 3,5MM	UN	025477	2022	S06345 /2022		06.02.00	1,000	15,3400	15,34
020.00068.0017-01	FIO TIPO STEINMAMM/KIRSCHNNER LISO	UN	025468	2022	S06345 /2022		06.02.00	3,000	13,4400	40,32
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER CORTICAL	UN	025476	2022	S06345 /2022		06.02.00	13,000	13,0000	169,00
020.00069.0041-01	DRENO DE SUCCAO 3,2MM	UN	025480	2022	S06345 /2022		06.02.00	1,000	32,0000	32,00
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	025474	2022	S06345 /2022		06.02.00	1,000	1.096,3900	1.096,39





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 9

020.00083.0010-01	HASTE RETROGRADA DE FEMUR INTRAMEDULAR, INCLUINDO PARAFUSOS.	UN	025478 2022	S06345 /2022	06.02.00	1,000	905,9000	905,90
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	025479 2022	S06345 /2022	06.02.00	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	025470 2022	S06345 /2022	06.02.00	3,000	148,4000	445,20
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	025464 2022	S06345 /2022	06.02.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0071-01	PLACA EM TREVO 4,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	025473 2022	S06345 /2022	06.02.00	2,000	288,7100	577,42
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	025475 2022	S06345 /2022	06.02.00	2,000	275,4800	550,96
020.00085.0080-01	PLACA EM T 4,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	025463 2022	S06345 /2022	06.02.00	1,000	326,0000	326,00
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	025467 2022	S06345 /2022	06.02.00	2,000	28,4500	56,90
025.00150.0006-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR/SEMI-CIRCULAR SISTEMA ALONGAMENTO OU TRANSPLANTE OSSEO	UN	025466 2022	S06345 /2022	06.02.00	1,000	1.163,9000	1.163,90
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	025469 2022	S06345 /2022	06.02.00	3,000	8,0500	24,15
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 6.331,23

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 008929 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.1604-01	FUSIVEL MINI LAMINA 10A	PC	025501 2022	S06348 /2022		06.02.00	1,000	1,5000	1,50
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	025500 2022	S06348 /2022		06.02.00	1,000	10,0000	10,00
037.00303.0037-01	LAMPADA H7 12972	UN	025499 2022	S06348 /2022		06.02.00	1,000	55,0000	55,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	025498 2022	S06348 /2022		06.02.00	3,000	49,0000	147,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 213,50	

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 008931 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	025510 2022	S06353 /2022		06.02.00	2,000	59,9000	119,80
011.00193.0017-01	REGULADOR VOLTAGEM 10A.	PC	025512 2022	S06353 /2022		06.02.00	1,000	325,0000	325,00
012.00030.1602-01	FUSIVEL LAMINA	PC	025514 2022	S06353 /2022		06.02.00	1,000	1,5000	1,50
012.00060.0414-01	ANEL AJUSTE ROLAMENTO 6003	PC	025511 2022	S06353 /2022		06.02.00	1,000	39,9000	39,90
032.00056.5458-01	PALHETA LIMPADOR PVT021	PC	025509 2022	S06353 /2022		06.02.00	2,000	59,0000	118,00
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	025513 2022	S06353 /2022		06.02.00	1,000	560,0000	560,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	025508 2022	S06353 /2022		06.02.00	2,000	59,0000	118,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.282,20	



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 10

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 008933 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00335.0003-01	KIT BOMBA COMBUSTIVEL	PC	025553 2022	S06359 /2022		06.02.00	1,000	590,0000	590,00
037.00336.0130-01	ABRACADEIRA METALICA	PC	025552 2022	S06359 /2022		06.02.00	1,000	9,7200	9,72
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	599,72

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 008935 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00068.0879-01	VALVULA SERVO FREIO	PC	025557 2022	S06364 /2022		06.02.00	1,000	109,9000	109,90
037.00336.0130-01	ABRACADEIRA METALICA	PC	025558 2022	S06364 /2022		06.02.00	2,000	8,5000	17,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	126,90

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 008937 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5359-01	PRESILHA CATRACA FRN7020	PC	025573 2022	S06369 /2022		06.02.00	2,000	1,0000	2,00
012.00034.0026-01	INTERRUPTOR FREIO VW PARA ILUMINACAO.	PC	025571 2022	S06369 /2022		06.02.00	1,000	125,7400	125,74
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	025570 2022	S06369 /2022		06.02.00	1,000	8,0000	8,00
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	025572 2022	S06369 /2022		06.02.00	1,000	11,9000	11,90
031.00367.0056-01	CHAVE SETA	PC	025568 2022	S06369 /2022		06.02.00	1,000	175,0000	175,00
032.00351.1017-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 35	PC	025567 2022	S06369 /2022		06.02.00	1,000	1,5900	1,59
036.00004.9898-01	ARRUELA PRESSAO	PC	025566 2022	S06369 /2022		06.02.00	2,000	6,0000	12,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	025569 2022	S06369 /2022		06.02.00	1,000	25,0000	25,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	361,23

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI  
 Pedido : 008942 2022 Data: 18/10/2022

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	025582 2022	E00021 /2022		06.02.00	300,000	2,3300	699,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	699,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 11

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREALIS EIRELI  
Pedido : 008943 2022 Data: 18/10/2022

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 SECOSASPECTO: CARACTERUSTICO;COR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO); SABOR COZIDO: CARACTERISTICO;TEXTURA: CARACTERISTICA;FISICO-QUIMICA: UMIDADE: MAXIMO DE 14%; FERMENTACAO, MOFO E ODORES ESTRANHOS: ISENTO; -IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MAXIMO 0,5% MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS: - PESQUISA DE MATERIAS ESTRANHAS: AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: COZIMENTO EM PANELA DE PRESSAO POR 25-40 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS;RENDIMENTO (VOLUME)-MINIMO 150%;DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCLORADOS: AUSENCIA; AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB; BAGAS DE MAMONA OU OUTRAS SEMENTES TOXICAS:AUSENCIA;VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES; EMBALAGEM: PRIMARIA:A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXICA,INCOLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PARA 1 KG; SECUNDARIA: SACO PLASTICO ATOXICO,TRANSPARENTE E INCOLOR COM CAPACIDADE PARA 30KG;A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO,SERA RECUSADA; - O RUTULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM DEVE SER CLARA E 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 DEVE-	KG	025583 2022	E00021 /2022		06.02.00	390,000	6,4900	2.531,10



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 12

RAO SER EMITIDOS POR LABORATORIOS DA REDE OFICIAL DO MINISTERIO DA SAUDE OU LABORATORIOS CREDENCIADOS PELO MINISTERIO DA SAUDE PARA ANALISE DE ALIMENTOS PARA FINS DE REGISTRO/CONTROLE OU LABORATORIOS PERTENCENTES AS UNIVERSIDADES FEDERAIS OU ESTADUAIS; A EMPRESA DEVERA FORNECER AMOSTRAS PARA AVALIACAO DO PRODUTO; O TRANSPORTE DEVERA SER REALIZADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR, EM CONDICoes TECNICAS IMPRESCINDIVEIS A SUA PERFEITA CONSERVACAO; CONTROLE DE QUALIDADE: A CENTRAL DE ALIMENTACAO REALIZARA CONTROLE DE QUALIDADE, VERIFICANDO: PESO, EMBALAGEM, COCCAO E DEMAIS CARACTERISTICAS SENSORIAIS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO CORRESPONDER AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE, O PRODUTO SERA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO; O PRODUTO DEVE ATENDER AO DISPOSTO NA LEGISLACAO DE ALIMENTOS, 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.531,10

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 008944 2022 Data: 18/10/2022

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, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE MILHO, AMIDO, MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICOS SANITARIAS PROVIENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER CONGELADA, DESSOSSADA E SEM PELE, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA, NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DEGELO/AGUA, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. CARACTERISTICAS DO PRODUTO.INGREDIENTES:	KG	025584	2022	E00019 /2022			06.02.00	300,000	20,0000	6.000,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 13

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 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 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 OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 14

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME  
 Pedido : 008945 2022 Data: 18/10/2022

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, CON- GELADO, LIVRE DE ESPINHAS, PELE, RESIDUOS OU VIS- CERAS. PRODUTO MANIPULADO E ARMAZENADO A TEMPERA- TURA 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 ES- CURAS. ODOR E SABOR: CARACTERISTICO. EMBALAGENS DE 02 A 05 KG CONSTANDO DATA DE FABRICACAO (COM SELO DE INSPECAO FEDERAL OU SISP.). PODERAO SER EFETUA- DAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MICROBIO- LOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS,SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO 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	025585 2022	E00019 /2022		06.02.00	300,000	31,9000	9.570,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.570,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI  
 Pedido : 008946 2022 Data: 18/10/2022

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, MANIPULA- DO EM CONDICAOES 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	KG	025586 2022	E00019 /2022		06.02.00	300,000	14,8000	4.440,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 15

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 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 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 :

4.440,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 16

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 008947 2022 Data: 18/10/2022

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, 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 QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS.	KG	025587 2022	E00019 /2022		06.02.00	300,000	29,9900	8.997,00





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 17

A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE  
COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.997,00

Fornecedor : 20155 APARECIDA DE JESUS GULARTE GARCIA 16711794800  
Pedido : 008948 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0038-01	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE 15 8 GB DE MEMORIA TELA DE 23,8", 256GB SSD, COM TECLADO, MOUSE E WABCAN.	UN	025417 2022	S06330 /2022		06.02.00	3,000	2.850,0000	8.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.550,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 008950 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5608-01	TERMINAL DIRECAODIREITO 30 X 1,5	PC	025285 2022	S06307 /2022		17.04.00	2,000	165,0000	330,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.  
Pedido : 008951 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5606-01	VIDRO FIXO DA JANELA LD	PC	025284 2022	S06306 /2022		08.01.00	1,000	695,0000	695,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 695,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 008952 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00068.9892-01	MANGUEIRA DO INTERCOOLER	PC	025282 2022	S06304 /2022		17.04.00	1,000	379,0000	379,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 379,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 18

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 008958 2022 Data: 18/10/2022

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	025345 2022	S06311 /2022		05.02.00	37,000	5,5000	203,50
032.00335.1003-01	REPARO SETOR DIRECAO	PC	025346 2022	S06311 /2022		05.02.00	1,000	315,0000	315,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	518,50

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 008961 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5584-01	CORPO DE BORBOLETA	PC	025350 2022	S06314 /2022		05.02.00	1,000	1.780,0000	1.780,00
011.00001.5585-01	MANGUEIRA DE AVANCO	PC	025352 2022	S06314 /2022		05.02.00	3,000	14,0000	42,00
031.00111.0002-01	COPO DISTRIBUIDOR C/ PINO DA VW KOMBI	PC	025349 2022	S06314 /2022		05.02.00	1,000	95,0000	95,00
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	025351 2022	S06314 /2022		05.02.00	1,000	250,0000	250,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.167,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 008965 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3405-01	FILTRO WK950/21	PC	025418 2022	S06332 /2022		17.01.00	2,000	99,9000	199,80
011.00001.4084-01	FILTRO WK 1060	PC	025422 2022	S06332 /2022		17.01.00	2,000	128,0000	256,00
011.00001.5595-01	FILTRO DIESEL FC161 1/2 LITRO	PC	025419 2022	S06332 /2022		17.01.00	4,000	33,0000	132,00
031.00324.0505-01	FILTRO PSL 283	PC	025421 2022	S06332 /2022		17.01.00	2,000	110,0000	220,00
032.00337.0187-01	FILTRO PSL 962	PC	025420 2022	S06332 /2022		17.01.00	2,000	62,5000	125,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	932,80

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
 Pedido : 008967 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5612-01	KIT REPARO PISTAO CACAMBA 60,30X150,00	PC	025577 2022	S06371 /2022		08.01.00	1,000	214,9700	214,97
037.00403.0044-01	CONTRA PINO 5/16 X 4MM	UN	025578 2022	S06371 /2022		08.01.00	3,000	7,0400	21,12
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	236,09



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 19

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 008968 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	025481 2022	G00040 /2021		17.01.00	2.650,000	4,6330	12.277,45
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	025482 2022	G00040 /2021		17.01.00	7.590,000	6,1120	46.390,08
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	025483 2022	G00040 /2021		17.01.00	1.190,000	3,2270	3.840,13
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	62.507,66

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 008969 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	025484 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.570,000	4,6330	7.273,81
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	025485 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.700,000	6,1120	10.390,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	025486 2022	G00040 /2021		05.02.00	280,000	3,2270	903,56
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	18.567,77

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 008970 2022 Data: 18/10/2022

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	025496 2022	S06347 /2022		17.01.00	1,000	125,0000	125,00
011.00001.3676-01	BUCHA TIRANTE	PC	025491 2022	S06347 /2022		17.01.00	2,000	195,0000	390,00
011.00001.5587-01	CUBO RODA TRASEIRO	PC	025493 2022	S06347 /2022		17.01.00	1,000	820,0000	820,00
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	025494 2022	S06347 /2022		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	025497 2022	S06347 /2022		17.01.00	1,000	130,0000	130,00
035.00048.0013-01	PIVO DIANTEIRO	PC	025495 2022	S06347 /2022		17.01.00	2,000	89,0000	178,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	025490 2022	S06347 /2022		17.01.00	2,000	30,0000	60,00
099.00533.0258-01	BUCHA ESTABILIZADOR	PC	025492 2022	S06347 /2022		17.01.00	2,000	55,0000	110,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.923,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 008972 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5609-01	ROLAMENTO COLUNA DIR/SUP	PC	025505 2022	S06351 /2022		17.01.00	1,000	50,2100	50,21
037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	025504 2022	S06351 /2022		17.01.00	1,000	81,6200	81,62



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 131,83

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 008973 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5610-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" X 26000	PC	025506 2022	S06352 /2022		17.01.00	1,000	1.305,7500	1.305,75
011.00001.5611-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" X 20000	PC	025507 2022	S06352 /2022		17.01.00	1,000	1.082,9300	1.082,93

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.388,68

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 008974 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5596-01	CARCACA COLUNA DIRECAO	PC	025519 2022	S06354 /2022		17.01.00	1,000	650,0000	650,00
011.00001.5597-01	PARAFUSO FLANGE 10X25	PC	025523 2022	S06354 /2022		17.01.00	2,000	3,1800	6,36
011.00001.5598-01	PORCA PRESSAO TORQUE 08MM	PC	025524 2022	S06354 /2022		17.01.00	3,000	1,4100	4,23
011.00020.4628-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4.9X280MM	PC	025515 2022	S06354 /2022		17.01.00	4,000	0,7000	2,80
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	025516 2022	S06354 /2022		17.01.00	2,000	0,4300	0,86
011.00072.0093-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	025517 2022	S06354 /2022		17.01.00	8,000	0,1400	1,12
032.00013.0025-01	GARFO ALAVANCA CAMBIO C/PARAFUSO	PC	025521 2022	S06354 /2022		17.01.00	1,000	108,0000	108,00
032.00335.0295-01	REPARO ALAVANCA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	025525 2022	S06354 /2022		17.01.00	1,000	82,5000	82,50
036.00004.0922-01	ARRUELA VEDACAO TRAMBULADOR CAMBIO	PC	025518 2022	S06354 /2022		17.01.00	2,000	4,5000	9,00
036.00102.0002-01	COMUTADOR DE PARTIDA	UN	025520 2022	S06354 /2022		17.01.00	1,000	150,0000	150,00
037.00317.0182-01	PARAFUSO 8 X 20	UN	025522 2022	S06354 /2022		17.01.00	3,000	0,6800	2,04

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.016,91

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

Pedido : 008976 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5600-01	PERFILADO 38X38X6000MM CHAPA 20	PC	025532 2022	S06358 /2022		17.01.00	5,000	128,5000	642,50
011.00001.5601-01	SAPATA INTERNA P/ TREFILADO 38X38	PC	025533 2022	S06358 /2022		17.01.00	8,000	8,5000	68,00
011.00001.5602-01	EMENDA X P/ PERFILADO 38 X 38	PC	025536 2022	S06358 /2022		17.01.00	2,000	9,7000	19,40
011.00001.5603-01	INTER 3 SIMPLES 3000	PC	025544 2022	S06358 /2022		17.01.00	1,000	24,8000	24,80
011.00001.5604-01	TAMPA COND 1/2 E 3/4 3 INT N03	PC	025545 2022	S06358 /2022		17.01.00	2,000	4,6000	9,20
011.00001.5605-01	LAMPADA LED TUBULAR 65W 6500K	PC	025551 2022	S06358 /2022		17.01.00	4,000	125,0000	500,00
011.00002.0717-01	CURVA GALV 90X3/4	PC	025541 2022	S06358 /2022		17.01.00	1,000	5,5000	5,50
011.00002.0718-01	CONDULETE MULTIPLO X 3/4	PC	025543 2022	S06358 /2022		17.01.00	3,000	10,5000	31,50
011.00046.0010-01	PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE	UN	025537 2022	S06358 /2022		17.01.00	80,000	0,3000	24,00
011.00180.1570-01	GANCHO CURTO P/ PERFILADO	UN	025534 2022	S06358 /2022		17.01.00	4,000	3,2000	12,80
012.00001.0041-01	ABRACADEIRA FLUOR. 20/40 T-8 METAL	UN	025550 2022	S06358 /2022		17.01.00	16,000	2,0000	32,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 21

012.00022.0121-01	CONECTOR POLI S/ ROSCA 3/4"	UN	025547	2022	S06358 /2022	17.01.00	3,000	2,3000	6,90
	UNIDUT								
012.00038.0015-01	LUVA S/ ROSCA 3/4	UN	025542	2022	S06358 /2022	17.01.00	2,000	3,5000	7,00
	SENDO LS 201/15.								
012.00058.1603-01	TOMADA DUPLA 10A	PC	025546	2022	S06358 /2022	17.01.00	2,000	24,6000	49,20
012.00058.1604-01	SOQUETE P/ FLUORESCENTE C/ RABICHO	PC	025549	2022	S06358 /2022	17.01.00	8,000	2,4000	19,20
012.00065.0050-01	ELETRODO GALV 3/4	UN	025540	2022	S06358 /2022	17.01.00	2,000	28,5000	57,00
012.00092.0008-01	EMENDA T P/ PERFILADO 38 X 38	UN	025535	2022	S06358 /2022	17.01.00	2,000	5,8500	11,70
012.00224.0004-01	TAMPAO POLI 3/4	UN	025548	2022	S06358 /2022	17.01.00	7,000	0,4000	2,80
034.00057.0006-01	PORCA SEXTAVADA 1/4	PC	025538	2022	S06358 /2022	17.01.00	80,000	0,2000	16,00
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	025539	2022	S06358 /2022	17.01.00	80,000	0,1700	13,60

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.553,10

Fornecedor : 18409 DURAFORT CONCRETO EIRELI  
 Pedido : 008977 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5607-01	CONCRETO USINADO PRE MISTURADO CONVENCIONAL	M3	025554	2022	S06360 /2022	17.01.00		8,000	510,0000	4.080,00
	fck 30 mpa slump(mm) 100+ou-20 brita 1									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.080,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 008978 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00348.0005-01	MANIVELA DE VIDRO	PC	025556	2022	S06362 /2022	17.01.00		15,000	15,0000	225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 008979 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5591-01	GRAMPO 3/16 PARA CABO DE ACO	PC	025559	2022	S06363 /2022	17.01.00		120,000	4,5300	543,60
011.00001.5592-01	CABO DE ACO 5/32	PC	025561	2022	S06363 /2022	17.01.00		500,000	5,2200	2.610,00
099.00106.0991-01	GRAMPO 1/8 P/ CABO DE ACO	PC	025560	2022	S06363 /2022	17.01.00		350,000	1,5000	525,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.678,60



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 22

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 008980 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	025562	2022 S06365 /2022		17.01.00	1,000	251,0000	251,00
011.00001.5593-01	GUARNICAO DA BOMBA ELETRICA	PC	025563	2022 S06365 /2022		17.01.00	1,000	53,0000	53,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	304,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 008982 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5590-01	FERRO CANTONEIRA 2 X 1/8	PC	025574	2022 S06368 /2022		17.01.00	182,400	14,7000	2.681,28
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.681,28

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848  
 Pedido : 008983 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5574-01	CARENAGEM FAROL CENTRAL?	PC	025423	2022 S06331 /2022		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
011.00001.5575-01	CARENAGEM LATERAL FAROL	PC	025424	2022 S06331 /2022		17.01.00	1,000	85,0000	85,00
011.00001.5576-01	RETENTOR BENGALA	PC	025425	2022 S06331 /2022		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	275,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.  
 Pedido : 008984 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4340-01	BUCHA DO AMORTECEDOR	PC	025426	2022 S06333 /2022		17.01.00	20,000	20,0000	400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	400,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 008985 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.8014-01	TINTA EPOXI FUNDO PRIMER 288ML	GAL	025428	2022 S06334 /2022		17.01.00	12,300	243,0500	2.989,51



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.989,51

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

Pedido : 008986 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5577-01	CABO FLEXIVEL 10,0MM 750V AZUL	PC	025431 2022	S06335 /2022		17.01.00	20,000	8,8000	176,00
011.00001.5578-01	TERMINAL COMPRESSAO TM 10,0MM	PC	025432 2022	S06335 /2022		17.01.00	10,000	2,5000	25,00
011.00001.5579-01	FITA ISOLANTE 20 MTS	PC	025433 2022	S06335 /2022		17.01.00	1,000	8,5000	8,50
011.00001.5580-01	MANGUEIRA FLEX COR REF 1" LARANJA	M	025434 2022	S06335 /2022		17.01.00	20,000	5,5000	110,00
011.00001.5581-01	DISJUNTOR TRIPOLAR MDW-C 50AMP 230/400VCA	PC	025436 2022	S06335 /2022		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
011.00001.5582-01	CONECTOR PERFURANTE CDP 70 10 A 70	PC	025437 2022	S06335 /2022		17.01.00	3,000	13,0000	39,00
011.00001.5583-01	QUADRO DE MONTAGEM 400X300X250	PC	025438 2022	S06335 /2022		17.01.00	1,000	326,8000	326,80
011.00007.6753-01	CABO FLEXIVEL 10,0MM 750V PRETO	PC	025430 2022	S06335 /2022		17.01.00	60,000	8,8000	528,00
012.00001.0029-01	ABRACADEIRA SISA 1"	UN	025435 2022	S06335 /2022		17.01.00	20,000	1,5000	30,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.308,30

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 008987 2022 Data: 18/10/2022

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	025444 2022	S06337 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	025446 2022	S06337 /2022		17.01.00	4,000	40,0000	160,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	025442 2022	S06337 /2022		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
031.00427.1258-01	TENSOR	PC	025448 2022	S06337 /2022		17.01.00	1,000	153,0000	153,00
032.00507.0180-01	KIT RETIFICACAO	KIT	025445 2022	S06337 /2022		17.01.00	1,000	150,0000	150,00
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	025447 2022	S06337 /2022		17.01.00	1,000	36,0000	36,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	025441 2022	S06337 /2022		17.01.00	2,000	30,0000	60,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	025443 2022	S06337 /2022		17.01.00	1,000	50,0000	50,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 704,00

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

Pedido : 008989 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5586-01	GUINCHO G2/F 600KG	PC	025453 2022	S06339 /2022		17.01.00	4,000	386,3000	1.545,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.545,20



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 24

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 008990 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0087-01	VALVULA ABRIR PORTA	PC	025454 2022	S06341 /2022		17.01.00	1,000	285,0000	285,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 285,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 008992 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5564-01	CATRACA DE FREIO DIANTI/TRAS	PC	025458 2022	S06344 /2022		17.01.00	1,000	599,9000	599,90
011.00170.3241-01	ARREBITE ALUMINIO 10X14	PC	025460 2022	S06344 /2022		17.01.00	112,000	0,1600	17,92
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	025459 2022	S06344 /2022		17.01.00	1,000	259,9000	259,90
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 877,72

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 008994 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	025461 2022	G00040 /2021		09.09.00	240,000	4,6330	1.111,92
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	025462 2022	G00040 /2021		09.09.00	960,000	3,2270	3.097,92
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.209,84

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
 Pedido : 008995 2022 Data: 18/10/2022

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, 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 VEDAÇÃO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMÁRIA. COM PESO LÍQUIDO DE 2 KG. A-	KG	025339 2022	E00019 /2022		05.04.00	3.450,000	29,9900	103.465,50





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 25

CONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO REFORCADO, CONTENDO 06 PACOTES CADA, LACRADAS COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTÊNCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEZIVEL AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MÁXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO; PESO LÍQUIDO, CONDIÇÕES DE DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELÃO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES 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 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPA 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.

052.00002.0025-01	CARNE SUINA IN NATURA, TIPO CORTE PERNIL CUBOS	KG	025340	2022	E00019 /2022	05.04.00	3.500,000	18,5000	64.750,00
	CORTE PERNIL EM CUBOS, SEM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS DA ESPÉCIE SUINA, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, DURANTE O PROCESSO DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINAÇÃO DOS EXCESSOS DE GORDURA, SEM GORDURA SUPERFICIAL, SEM APARAS, NERVOS, VEIAS E ARTERIAS, CARTILAGEM E APONEUROSE) OS CUBOS DEVERÃO TER APROXIMADAMENTE 3X 3X3 CM, A CARNE DEVE APRESENTAR-SE LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERAÇÃO. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO A VÁCUO EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL ATÓXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CONGELADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, ATÓXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, COM PESO DE 1 OU 2 KG.								



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 26

EMBALAGEM INTEGRAL, SEM SINAIS DE RACHADURAS NA SUPERFÍCIE, SEM FURROS E SEM ACÚMULOS DE ÁGUA, PROTEGIDA EXTERNAMENTE EM CAIXA DE PAPELÃO ROTULADA REFORÇADA, COM AS ABAS SUPERIORES E INFERIORES TOTALMENTE LACRADAS. NÃO SERÃO ACEITAS EMBALAGENS DEFEITUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTAMINAÇÃO E/OU DETERIORAÇÃO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEZÍVEL AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MÁXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO; PESO LÍQUIDO, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO. 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 MINISTÉRIO 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 TOXINFEÇÕES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MÍNIMO 180 DIAS.

A FICHA TÉCNICA DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168.215,50

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME  
Pedido : 008996 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	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, RESÍDUOS OU VISCERAS. PRODUTO MANIPULADO E ARMAZENADO A TEMPERATURA IGUAL OU INFERIOR A 18 C. ASPECTO: O PRODUTO DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA FIRME, NÃO AMOLECIDA	KG	025338 2022	E00019 /2022		05.04.00	3.000,000	31,9000	95.700,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 27

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95.700,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 008997 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSAO 50031033 GENUINA	PC	025342 2022	G00034 /2022		05.02.00	10,000	315,0000	3.150,00
032.00019.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO 42556837 GENUINA	PC	025343 2022	G00034 /2022		05.02.00	3,000	1.789,0000	5.367,00
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	025344 2022	G00034 /2022		05.02.00	10,000	276,0000	2.760,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.277,00

Fornecedor : 20168 BENLUZ COMERCIO DE ILUM. E PRESENTES -EIRELI

Pedido : 008998 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.0021-01	MANGUEIRA LED LUZ BRANCO QUENTE 220 - REDONDA	ROL	025398 2022	S06321 /2022		03.07.00	2,000	859,0000	1.718,00
012.00261.0003-01	CASCATA BLINDADA (USO EXTERNO) 400 LEDS FIXA BRANCO QUENTE 220V - TOMADO MACHO E FEMEA.	PC	025399 2022	S06321 /2022		03.07.00	64,000	139,5500	8.931,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.649,20

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA

Pedido : 008999 2022 Data: 18/10/2022

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	025588 2022	G00011 /2022		03.05.00	180,000	1,5900	286,20
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	025589 2022	G00011 /2022		03.05.00	240,000	1,1800	283,20



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 28

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 569,40

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

Pedido : 009001 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0078-01	TINTA P/ PISO 18 LTS. (CORES VARIADAS) Tinta para Pisos e Pavimentos:tinta acrilica, a base de agua, copolimero estireno, glicois, pigmentos;cargas minerais inertes, isenta de metais pesados, rendimento minimo de 250 m2/demao, viscosidade 90 a 95ku; acabamento fosco, antiderrapante, resistente a abrasao e intemperies; para pintura externa e interna de pisos cimentados, pisos de concreto, repintura de pisos;Cores a serem definidas; Com tempo maximo de secagem ao toque de 2h,secagem total 12h, trafego de pessoas 48h, trafego de veiculos 72h; Fornecida em lata de 18 litros com validade minima de 24 meses a partir do recebimento; Conforme Norma de Classificacao ABNT NBR 11702.	LTA	025409 2022	S06326 /2022		16.01.00	12,000	389,0000	4.668,00
011.00026.0845-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA BRANCO - GAL.	GAL	025410 2022	S06326 /2022		16.01.00	6,000	155,0000	930,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2"	UN	025413 2022	S06326 /2022		16.01.00	3,000	8,0000	24,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	025412 2022	S06326 /2022		16.01.00	4,000	10,0000	40,00
023.00020.0001-01	ROLO 1000/22 23CM	UN	025411 2022	S06326 /2022		16.01.00	4,000	52,0000	208,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.870,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME

Pedido : 009002 2022 Data: 18/10/2022

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,temperado 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	025405 2022	S06325 /2022		16.01.00	190,000	1,5500	294,50
012.00011.5002-01	CABO 2,5 FLEXIVEL	M	025406 2022	S06325 /2022		16.01.00	200,000	2,3500	470,00
012.00036.9861-01	LAMPADA 65W 6400K X 127V	PC	025408 2022	S06325 /2022		16.01.00	4,000	210,0000	840,00
012.00049.0005-01	REFLETOR DE LED 200 WATS BIVOLT REFLETOR LED, POTENCIA DE 200W, FLUXO LUMINOSO DE	UN	025407 2022	S06325 /2022		16.01.00	5,000	360,0000	1.800,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 29

012.00049.0025-01	15.000 LUMENS, TEMPERATURA 6.500K, BRANCO FRIO, DRIVER FULL RANGE DE 100 A 240 VAC (BIVOLT), COM GRAU DE PROTECAO IP-65, CARCACA EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETO FOSCO, ALETAS DISSIPADORAS DE CALOR NA PARTE POSTERIOR DA LUMINARIA, FP>0,9, RAO DE ABERTURA DE 120 GRAUS.	UN	025403	2022	S06325 /2022	16.01.00	2,000	1.389,0000	2.778,00
012.00152.0003-01	REFLETOR DE LED 200 WATS FLUXO LUMINOSO 17000LM TEMPERATURA DA COR 6.500K, CORPO METALICO NA COR PRETA, ANGULO DE ABERTURA 120, VIDA UTIL DE 25000 HORAS, TENSAO 100 A 240V, FATOR DE POTENCIA 0,9. CORDAO PARALELO 2,5MM para tensoes nominais 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.	M	025404	2022	S06325 /2022	16.01.00	100,000	5,4000	540,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.722,50

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861  
 Pedido : 009006 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0016-01	MARMITEX TAMAMHO GRANDE	UN	025414	2022	S06327 /2022		08.01.00	370,000	20,0000	7.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.400,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
 Pedido : 009007 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00199.0200-01	MICROONDAS 34 LITROS 110V.	PC	025402	2022	S06324 /2022		08.01.00	1,000	799,0000	799,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 799,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
 Pedido : 009009 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0060-01	CREME PROTETOR SOLAR FATOR 50	TUB	025276	2022	S06299 /2022		09.11.00	25,000	63,0000	1.575,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.575,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 30

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 009010 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00014.0600-01	TUBO PU 8X6MM AZUL	PC	025275 2022	S06298 /2022		09.11.00	10,000	4,1900	41,90
037.00564.0001-01	REGISTRO ESFERA 1/2	PC	025274 2022	S06298 /2022		09.11.00	2,000	29,5000	59,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 100,90

Fornecedor : 03476 ULIMANZI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP  
 Pedido : 009011 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0085-01	TINTA P/ PISO PRETO (GALAO 3,600)	GAL	025391 2022	S06317 /2022		09.11.00	1,000	66,5000	66,50
011.00026.0600-01	TINTA AZUL	LTA	025394 2022	S06317 /2022		09.11.00	7,000	260,0000	1.820,00
011.00026.1011-01	TINTA P/ PISO VERDE 18L	LTA	025389 2022	S06317 /2022		09.11.00	6,000	260,0000	1.560,00
	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								
011.00026.1012-01	TINTA P/ PISO AMARELA 18L	LTA	025388 2022	S06317 /2022		09.11.00	7,000	260,0000	1.820,00
011.00026.1115-01	TINTA P/ PISO - VERMELHO - GALAO	GAL	025392 2022	S06317 /2022		09.11.00	1,000	66,5000	66,50
011.00026.1510-01	TINTA P/ PISO BRANCO 3.6L	GAL	025390 2022	S06317 /2022		09.11.00	2,000	66,5000	133,00
011.00029.0008-01	FITA CREPE ADESIVA 50 X50	ROL	025393 2022	S06317 /2022		09.11.00	40,000	14,0000	560,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.026,00

Fornecedor : 15464 INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORM. LTDA - ME  
 Pedido : 009012 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00212.0005-01	CONVERSOR DE MIDIA COM CONECTORES FIBRA.	PAR	025401 2022	S06323 /2022		09.01.00	1,000	400,0000	400,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 009018 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5621-01	FILTRO DIESEL KX208D	PC	025599 2022	S06381 /2022		03.02.00	1,000	89,0000	89,00
011.00001.5622-01	FILTRO LUBRIFICANTE 0C1222	PC	025600 2022	S06381 /2022		03.02.00	1,000	69,9000	69,90
033.00017.0003-01	COPO FILTRO	PC	025597 2022	S06381 /2022		03.02.00	1,000	1.399,0000	1.399,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 31

036.00030.0141-01	FILTRO ARS 1013	PC	025598	2022	S06381 /2022	03.02.00	1,000	110,0000	110,00
037.00002.0179-01	ABRACAIDEIRA 83 X 102	PC	025596	2022	S06381 /2022	03.02.00	2,000	8,9900	17,98
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	025601	2022	S06381 /2022	03.02.00	6,000	27,5000	165,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.850,88

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 009019 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3405-01	FILTRO WK950/21	PC	025603	2022	S06382 /2022	03.02.00	1,000	93,5000	93,50
011.00001.5556-01	FILTRO DE AR C27830	PC	025602	2022	S06382 /2022	03.02.00	1,000	136,0000	136,00
012.00107.0005-01	FILTRO PSL283	PC	025604	2022	S06382 /2022	03.02.00	1,000	106,0000	106,00
012.00107.0043-01	FILTRO WK1060/1	PC	025605	2022	S06382 /2022	03.02.00	1,000	115,0000	115,00
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	025606	2022	S06382 /2022	03.02.00	20,000	27,5000	550,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,50

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 009022 2022 Data: 18/10/2022

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	025615	2022	S06385 /2022	02.01.00	1,000	330,0000	330,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	025610	2022	S06385 /2022	02.01.00	1,000	258,0000	258,00
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	025611	2022	S06385 /2022	02.01.00	1,000	170,0000	170,00
031.00427.1559-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA AT	PC	025618	2022	S06385 /2022	02.01.00	1,000	457,0000	457,00
032.00318.0550-01	ROLAMENTO AUXILIAR DA CORREIA DENTADA	PC	025616	2022	S06385 /2022	02.01.00	1,000	310,0000	310,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	025613	2022	S06385 /2022	02.01.00	1,000	198,0000	198,00
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	025612	2022	S06385 /2022	02.01.00	1,000	30,0000	30,00
034.00307.0050-01	ROLAMENTO DA POLI V	PC	025617	2022	S06385 /2022	02.01.00	1,000	98,0000	98,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	025609	2022	S06385 /2022	02.01.00	2,000	30,0000	60,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	025614	2022	S06385 /2022	02.01.00	5,000	45,0000	225,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.136,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 009023 2022 Data: 18/10/2022

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	025619	2022	S06386 /2022	17.01.00	1,000	449,0000	449,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 449,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 32

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 009024 2022 Data: 18/10/2022

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	025621 2022	S06387 /2022		17.01.00	2,000	99,0000	198,00
036.00030.0269-01	FILTRO PSL 339	UN	025620 2022	S06387 /2022		17.01.00	2,000	89,0000	178,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	376,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 009026 2022 Data: 18/10/2022

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	025630 2022	S06389 /2022		17.01.00	1,000	58,5000	58,50
011.00001.5615-01	COXIM INFERIOR RADIADOR	PC	025628 2022	S06389 /2022		17.01.00	2,000	17,0000	34,00
011.00001.5616-01	COXIM SUPERIOR RADIADOR	PC	025629 2022	S06389 /2022		17.01.00	2,000	25,5000	51,00
011.00020.4628-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4.9X280MM	PC	025623 2022	S06389 /2022		17.01.00	10,000	0,7000	7,00
011.00139.0882-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	025625 2022	S06389 /2022		17.01.00	1,000	6,5000	6,50
011.00139.0883-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	025624 2022	S06389 /2022		17.01.00	1,000	6,0000	6,00
034.00321.0007-01	RETENTOR POLIA VIRABREQUIM	PC	025633 2022	S06389 /2022		17.01.00	1,000	134,4000	134,40
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	025631 2022	S06389 /2022		17.01.00	4,000	1,7500	7,00
037.00317.0182-01	PARAFUSO 8 X 20	UN	025632 2022	S06389 /2022		17.01.00	1,000	0,6800	0,68
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	025627 2022	S06389 /2022		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	025626 2022	S06389 /2022		17.01.00	1,000	650,0000	650,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	967,08

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 009027 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0569-01	REPARO TRAMBULADOR CAMBIO	PC	025635 2022	S06390 /2022		17.01.00	1,000	154,0000	154,00
035.00319.0230-01	REPARO TRAMBULADOR	PC	025634 2022	S06390 /2022		17.01.00	1,000	59,0000	59,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	213,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 009029 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5617-01	ANEL SINCRONIZADO 1* E 2* MARCHA EXTERNO	PC	025640 2022	S06392 /2022		17.01.00	2,000	142,0000	284,00
011.00001.5618-01	CAIXA ENGRENAGEM	PC	025641 2022	S06392 /2022		17.01.00	1,000	210,0000	210,00
011.00001.5619-01	RETENTOR LATERAL	PC	025649 2022	S06392 /2022		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
012.00094.1974-01	KIT TRAMBULADOR	PC	025647 2022	S06392 /2022		17.01.00	1,000	60,0000	60,00





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 33

012.00134.0007-01	ANEL SINCRONIZADO 1 E 2 INTERNO	PC	025637	2022	S06392 /2022	17.01.00	2,000	142,0000	284,00
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	025648	2022	S06392 /2022	17.01.00	3,000	65,0000	195,00
031.00101.0004-01	GARFO 5A. MARCHA	UN	025645	2022	S06392 /2022	17.01.00	1,000	398,0000	398,00
031.00126.0006-01	TAMPAO	PC	025650	2022	S06392 /2022	17.01.00	1,000	100,0000	100,00
032.00046.0037-01	JUNTA CAMBIO	PC	025646	2022	S06392 /2022	17.01.00	1,000	50,0000	50,00
036.00003.1037-01	ANEL SINCRONIZADO DA 5*	PC	025639	2022	S06392 /2022	17.01.00	1,000	115,0000	115,00
036.00031.0210-01	GARFO 3 E 4	PC	025644	2022	S06392 /2022	17.01.00	1,000	225,0000	225,00
036.00031.2320-01	GARFO 1 E 2	PC	025643	2022	S06392 /2022	17.01.00	1,000	205,0000	205,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	025642	2022	S06392 /2022	17.01.00	1,000	50,0000	50,00
099.00124.1269-01	ANEL SINCRONIZADO 3/4 MARCHA	PC	025638	2022	S06392 /2022	17.01.00	2,000	205,0000	410,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.651,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME  
 Pedido : 009030 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00188.0002-01	DUCHA ELETRICA 220 V.	UN	025651	2022	S06393 /2022		06.02.00	20,000	60,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 18630 JONATAN LUIZ PEREIRA DA SILVA 37709131832  
 Pedido : 009032 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0014-01	BATERIA 50 AMP. CAIXA ALTA	UN	025653	2022	S06395 /2022		06.02.00	1,000	437,9000	437,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 437,90

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI  
 Pedido : 009033 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00050.0014-01	CORTADOR DE GRAMA	UN	025654	2022	S06396 /2022		06.02.00	1,000	3.915,9300	3.915,93

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.915,93

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME  
 Pedido : 009035 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.5459-01	CABO FLEX 2,5MM VERMELHO	M	025679	2022	S06398 /2022		06.02.00	100,000	2,3500	235,00
011.00131.5460-01	CABO FLEX 2,5 MM AZUL	M	025682	2022	S06398 /2022		06.02.00	200,000	2,3500	470,00
011.00260.0001-01	PLACA 4 X 2 P/ DOIS MODULOS	UN	025666	2022	S06398 /2022		06.02.00	15,000	7,2500	108,75



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 34

012.00011.0023-01	schneider								
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	025680	2022	S06398 /2022	06.02.00	200,000	2,3500	470,00
012.00011.0025-01	CABO FLEXIVEL 4MM	M	025681	2022	S06398 /2022	06.02.00	100,000	3,6500	365,00
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM	M	025673	2022	S06398 /2022	06.02.00	600,000	1,5500	930,00
	sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.								
012.00011.0101-01	CABO PP 2 X 1,5	M	025664	2022	S06398 /2022	06.02.00	100,000	5,5000	550,00
012.00011.0104-01	CABO FLEX 6,0MM PRETO	M	025678	2022	S06398 /2022	06.02.00	100,000	5,1000	510,00
012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	025683	2022	S06398 /2022	06.02.00	200,000	2,3500	470,00
012.00034.0014-01	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A. 306-ES.	UN	025677	2022	S06398 /2022	06.02.00	40,000	8,0000	320,00
012.00036.0548-01	LAMPADA BULBO LED 15W	UN	025663	2022	S06398 /2022	06.02.00	20,000	15,0000	300,00
012.00036.0600-01	LAMPADA FLUOR T8 LED 18W	PC	025671	2022	S06398 /2022	06.02.00	10,000	25,0000	250,00
012.00040.0030-01	PLACA CEGA 4 X 2	UN	025670	2022	S06398 /2022	06.02.00	10,000	7,2500	72,50
012.00040.0077-01	PLACA 4 X 2 - 3 MODULOS	PC	025667	2022	S06398 /2022	06.02.00	10,000	7,2500	72,50
012.00040.0098-01	PLACA 4X4 - 2 MODULOS	PC	025668	2022	S06398 /2022	06.02.00	10,000	13,0000	130,00
012.00040.0102-01	PLACA MODULO 4X4 6MOD	UN	025669	2022	S06398 /2022	06.02.00	10,000	13,0000	130,00
012.00041.0006-01	PLAFON NYLON P/ LAMPADA ELETRONICA	UN	025662	2022	S06398 /2022	06.02.00	50,000	5,5000	275,00
012.00049.0079-01	REFLETOR LED 30W	PC	025676	2022	S06398 /2022	06.02.00	20,000	45,0000	900,00
012.00052.0017-01	ROLDANA .	PC	025672	2022	S06398 /2022	06.02.00	100,000	0,9000	90,00
012.00058.0026-01	TOMADA	PC	025675	2022	S06398 /2022	06.02.00	15,000	9,8500	147,75
012.00058.1604-01	SOQUETE P/ FLUORESCENTE C/ RABICHO	PC	025684	2022	S06398 /2022	06.02.00	50,000	2,5000	125,00
012.00181.0007-01	MODULO PARALELO	UN	025661	2022	S06398 /2022	06.02.00	15,000	10,5000	157,50
012.00181.0027-01	MODULO 1 TOMADA 3P 10A	UN	025674	2022	S06398 /2022	06.02.00	40,000	8,0000	320,00
012.00181.0569-01	MODULO	PC	025665	2022	S06398 /2022	06.02.00	15,000	7,2500	108,75
0024 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.507,75

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP  
 Pedido : 009038 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0005-01	TERMINAL COMPRESSAO 16 MM	PC	025689	2022	S06402 /2022		06.02.00	6,000	2,0000	12,00
012.00056.0020-01	TERMINAL COMPRESSAO 95 MM	UN	025690	2022	S06402 /2022		06.02.00	6,000	3,1000	18,60
037.00596.0002-01	CONTATOR DE 50A(BOBINA 220V)	PC	025688	2022	S06402 /2022		06.02.00	2,000	563,9000	1.127,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.158,40	



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 35

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
 Pedido : 009039 2022 Data: 18/10/2022

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	025691 2022	S06403 /2022		06.02.00	1,000	55,0000	55,00
020.00065.0044-01	PARAFUSO BLOQUEIO 3.5MM	UN	025692 2022	S06403 /2022		06.02.00	8,000	83,1000	664,80
020.00085.4568-01	PLACA UMIERO PROX SPIN TIPO PHILLUS BLOQ 3.5MM	UN	025693 2022	S06403 /2022		06.02.00	1,000	1.425,0000	1.425,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.144,80

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME  
 Pedido : 009046 2022 Data: 18/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00181.0569-01	MODULO	PC	025687 2022	S06401 /2022		06.02.00	2,000	1.280,0000	2.560,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.560,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009051 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	025739 2022	G00040 /2021		09.01.00	600,000	3,3160	1.989,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.989,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009052 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	025740 2022	G00040 /2021		09.11.00	60,000	3,3160	198,96
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	198,96

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009053 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	025741 2022	G00040 /2021		06.04.00	190,000	4,6630	885,97
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	025742 2022	G00040 /2021		06.04.00	380,000	6,1210	2.325,98
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	025743 2022	G00040 /2021		06.04.00	1.220,000	3,3160	4.045,52



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 36

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.257,47

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009054 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	025744 2022	G00040 /2021		09.09.00	200,000	4,6630	932,60
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	025745 2022	G00040 /2021		09.09.00	1.010,000	3,3160	3.349,16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.281,76

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009055 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	025746 2022	G00040 /2021		06.03.00	80,000	4,6630	373,04
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	025747 2022	G00040 /2021		06.03.00	230,000	3,3160	762,68

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.135,72

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009056 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	025748 2022	G00040 /2021		03.02.00	70,000	4,6630	326,41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 326,41

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009057 2022 Data: 19/10/2022

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	025749 2022	G00020 /2022		05.02.00	2.000,000	6,5250	13.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.050,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009058 2022 Data: 19/10/2022

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	025750 2022	G00020 /2022		09.09.00	320,000	6,5250	2.088,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.088,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 009059 2022 Data: 19/10/2022

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	025751 2022	G00020 /2022		03.02.00	550,000	6,5250	3.588,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.588,75

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 009060 2022 Data: 19/10/2022

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	025752 2022	G00020 /2022		17.01.00	3.430,000	6,5250	22.380,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.380,75

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 009061 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	025753 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.100,000	4,6630	5.129,30
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	025754 2022	G00040 /2021		05.02.00	1.220,000	6,1210	7.467,62
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	025755 2022	G00040 /2021		05.02.00	220,000	3,3160	729,52

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.326,44

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 009066 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4467-01	ROLAMENTO DO CARDAN 503356431 GENUINO	PC	025732 2022	G00034 /2022		05.02.00	2,000	690,0000	1.380,00
011.00001.4469-01	JG REPARO DA PINCA DO FREIO DIANT 93162075 GENUINO	PC	025733 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	025734 2022	G00034 /2022		05.02.00	2,000	225,0000	450,00
011.00051.0786-01	TUBULACAO DO FREIO 504196817 GENUINO	PC	025731 2022	G00034 /2022		05.02.00	2,000	154,0000	308,00
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	025715 2022	G00034 /2022		05.02.00	2,000	86,0000	172,00
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	025725 2022	G00034 /2022		05.02.00	2,000	85,0000	170,00
012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSAO 50031033 GENUINA	PC	025723 2022	G00034 /2022		05.02.00	4,000	315,0000	1.260,00
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	025705 2022	G00034 /2022		05.02.00	2,000	735,0000	1.470,00
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GEUNINA	PC	025712 2022	G00034 /2022		05.02.00	2,000	167,0000	334,00
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA	PC	025713 2022	G00034 /2022		05.02.00	2,000	159,0000	318,00
031.00055.3234-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO 93828237 GENUINA	PC	025704 2022	G00034 /2022		05.02.00	2,000	432,0000	864,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 38

031.00055.3235-01	AMORTECEDOR 504014868 GENUINA	PC	025709	2022	G00034 /2022	05.02.00	2,000	743,0000	1.486,00
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	025724	2022	G00034 /2022	05.02.00	1,000	279,0000	279,00
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	025720	2022	G00034 /2022	05.02.00	12,000	57,0000	684,00
031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA	PC	025706	2022	G00034 /2022	05.02.00	1,000	488,0000	488,00
031.00319.6573-01	TRAVA PORCA ALTA 2775 GENUINA	PC	025730	2022	G00034 /2022	05.02.00	2,000	86,0000	172,00
031.00366.9003-01	COXIM DA SUSPENSÃO INFERIOR 93807567 GENUINA	PC	025717	2022	G00034 /2022	05.02.00	2,000	130,0000	260,00
031.00432.1559-01	PONTEIRA DIREÇÃO 42556991 GENUINA	PC	025702	2022	G00034 /2022	05.02.00	2,000	473,0000	946,00
031.00553.0002-01	BIELETA 680442 GENUINA	PC	025708	2022	G00034 /2022	05.02.00	2,000	68,0000	136,00
032.00019.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO 42556837 GENUINA	PC	025719	2022	G00034 /2022	05.02.00	1,000	1.789,0000	1.789,00
032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA	PC	025703	2022	G00034 /2022	05.02.00	6,000	236,0000	1.416,00
032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENSÃO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA	PC	025729	2022	G00034 /2022	05.02.00	2,000	214,0000	428,00
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	025711	2022	G00034 /2022	05.02.00	1,000	275,0000	275,00
036.00183.0002-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA	PC	025722	2022	G00034 /2022	05.02.00	1,000	253,0000	253,00
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	025718	2022	G00034 /2022	05.02.00	1,000	976,0000	976,00
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	025707	2022	G00034 /2022	05.02.00	1,000	555,0000	555,00
036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	025721	2022	G00034 /2022	05.02.00	2,000	255,0000	510,00
037.00094.0002-01	TRAVA PORCA PORCA MEDIA 2425 GENUINA	PC	025710	2022	G00034 /2022	05.02.00	2,000	85,0000	170,00
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	025728	2022	G00034 /2022	05.02.00	2,000	276,0000	552,00
074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA	PC	025726	2022	G00034 /2022	05.02.00	24,000	175,0000	4.200,00
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSÃO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	PC	025727	2022	G00034 /2022	05.02.00	4,000	184,0000	736,00
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSÃO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	025716	2022	G00034 /2022	05.02.00	2,000	130,0000	260,00
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	025714	2022	G00034 /2022	05.02.00	1,000	225,0000	225,00

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.972,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
 Pedido : 009069 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00026.0412-01	FREEZER HORIZONTAL 534LTS.-110V	UN	025395	2022	S06318 /2022	05.03.00	1,000	3.797,0000	3.797,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.797,00

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.  
 Pedido : 009081 2022 Data: 19/10/2022

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0009-01	MOTOCICLETA 300 CC OU SUPERIOR MOTOCICLETA, 300 CC OU SUPERIOR,ZERO QUILOMETRO, COR CINZA, PARTIDA ELETRICA, FLEX., INJECAO ELE- TRONICA, ANO DE FABRICACAO 2022 OU SUPERIOR, COM GARANTIA DE FABRICA.	UN	023496	2022	G00050 /2022	09.09.00	2,000	30.000,0000	60.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60.000,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 39

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
 Pedido : 009083 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00011.0008-01	PLACA BLOQUEADA EM L 4,5 MM ACO	UN	025799 2022	S06423 /2022		06.02.00	1,000	2.089,8000	2.089,80
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	025791 2022	S06423 /2022		06.02.00	1,000	27,7100	27,71
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	025796 2022	S06423 /2022		06.02.00	3,000	27,7100	83,13
020.00065.0066-01	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 40	UN	025792 2022	S06423 /2022		06.02.00	2,000	18,0600	36,12
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	025797 2022	S06423 /2022		06.02.00	2,000	102,9200	205,84
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER CORTICAL	UN	025798 2022	S06423 /2022		06.02.00	2,000	13,0000	26,00
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	025794 2022	S06423 /2022		06.02.00	2,000	183,8100	367,62
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	025790 2022	S06423 /2022		06.02.00	2,000	148,4000	296,80
020.00085.0071-01	PLACA EM TREVO 4,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	025793 2022	S06423 /2022		06.02.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0100-01	PLACA RECONSTRUCAO BACIA 3,5MM	UN	025795 2022	S06423 /2022		06.02.00	1,000	299,9000	299,90
036.00004.0045-01	ARRUELA	PC	025789 2022	S06423 /2022		06.02.00	2,000	8,0500	16,10
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.737,73

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME  
 Pedido : 009084 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00059.0003-01	PURIFICADOR DE AGUA	UN	025801 2022	S06425 /2022		06.02.00	1,000	775,0000	775,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	775,00

Fornecedor : 17416 FREDERICO LUIS CONTE & CIA LTDA  
 Pedido : 009085 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0015-01	ARMARIO DE ACO C/ 12 PORTAS Roupeiro de aco 12 portas , chapa de aco 22. Com pitao para cadeado ou fechadura, dobradicas inter- nas abertura de 135graus. Pes removiveis e sapatas com nivelador de altura. Pintura Epoxi po na cor Cinza. Medidas: Profundidade 0,40 m, Largura 0,93m, altu- ra 1,97 m	UN	025804 2022	S06427 /2022		06.01.00	2,000	1.930,0000	3.860,00
066.00003.0075-01	ARMARIO DE ACO 16 PORTAS Roupeiro em aco na cor cristal, confeccionados em chapa 22.COR CINZA. (0,75mm)	UN	025805 2022	S06427 /2022		06.01.00	1,000	2.440,0000	2.440,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 40

O roupeiro tera 16 portas, com arejamento por veneziana, e possuir pitao para cadeado;  
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 50 micra de espessura de tinta, no minimo.  
Possuir dobradicas internas para evitar arrombamentos com abertura de 135graus, pes removiveis com sapatas plasticas niveladoras, 3/" de diametro  
Dimensoes:  
Altura: 1945 mm  
Largura: 1230 mm  
Profundidade: 400 mm

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
Pedido : 009086 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00382.0002-01	CLORETO DE SUXAMETONIO (SUCCINILCOLINA) 100 MG INJ	FRS	025806	2022	S06428	/2022	06.02.00	100,000	11,5000	1.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 13008 MARQUES & ROSSI BEBEDOURO LTDA. - ME  
Pedido : 009087 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0004-01	CAIXA D'AGUA 500 LTS	UN	025807	2022	S06430	/2022	06.01.00	10,000	250,0000	2.500,00
	C/ TAMPA, DE PVC, DE BOA QUALIDADE.									
011.00097.1369-01	ENGATE	PC	025810	2022	S06430	/2022	06.01.00	50,000	5,0000	250,00
014.00008.0008-01	SIFAO	UN	025808	2022	S06430	/2022	06.01.00	50,000	6,0000	300,00
014.00045.0002-01	BASE DE REGISTRO DE PRESSAO 3/4"	UN	025809	2022	S06430	/2022	06.01.00	30,000	40,0000	1.200,00
	PARA ACABAMENTO.									
032.00491.0003-01	ASSENTO	PC	025811	2022	S06430	/2022	06.01.00	50,000	34,5000	1.725,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.975,00





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 41

Fornecedor : 19303 ALISSON WOTILA CHIMELLO LTDA EPP  
 Pedido : 009088 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0004-01	CAIXA D'AGUA 500 LTS C/ TAMPA, DE PVC, DE BOA QUALIDADE.	UN	025815 2022	S06431 /2022		06.01.00	4,000	345,0000	1.380,00
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	025819 2022	S06431 /2022		06.01.00	8,000	94,9000	759,20
014.00008.0015-01	SIFAO EXTENS UNIVERSAL SANFONADO AMANCO	UN	025816 2022	S06431 /2022		06.01.00	13,000	12,0000	156,00
014.00014.0001-01	TUBO ESGOTO 6" - BARRA barra de 6 metros de comprimento	BAR	025817 2022	S06431 /2022		06.01.00	4,000	118,0000	472,00
014.00045.0003-01	BASE REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	025818 2022	S06431 /2022		06.01.00	6,000	52,0000	312,00
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	025812 2022	S06431 /2022		06.01.00	11,000	179,9000	1.978,90
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	025814 2022	S06431 /2022		06.01.00	14,000	68,5000	959,00
032.00491.0003-01	ASSENTO	PC	025813 2022	S06431 /2022		06.01.00	9,000	39,0000	351,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.368,10

Fornecedor : 18605 T P DIAS DE CARVALHO COM. MAT.CONSTRUCAO ME  
 Pedido : 009090 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00339.0517-01	FURADEIRA IMPACTO 1/2 710W 220W	PC	025821 2022	S06433 /2022		06.02.00	1,000	342,0000	342,00
041.00039.0003-01	ESMERIL	LTA	025823 2022	S06433 /2022		06.02.00	1,000	828,0000	828,00
099.00071.0004-01	FURADEIRA DE IMPACTO FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL, COM ALTA POTENCIA, PARA CONCRETO, MADEIRA E METAL COM AS SEGUINTE ESPECIFICACOES TECNICAS: * POTENCIA 680 WATS; * ROTACAO POR MINUTO 0~2.900 RPM - 0 ~ 1200 RPM; * IMPACTO 0 ~ 58.000 IPM - 0 ~ 24.000 IPM; * CAPACIDADE: CONCRETO 20MM (3/4") - ACO 8MM (5/16") - ACO 16MM (5/8") - MADEIRA 25MM (1") - MADEIRA 40MM (1-9/16"); * MANDRIL 13MM (1/2").	PC	025822 2022	S06433 /2022		06.02.00	1,000	530,0000	530,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.700,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME  
 Pedido : 009092 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0241-01	BLOCO SOLICITACAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS BLOCO COM 50 FLS.	BLO	025825 2022	S06435 /2022		06.02.00	300,000	9,6000	2.880,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
 Pedido : 009094 2022 Data: 20/10/2022

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	025827 2022	S06437 /2022		06.01.00	1,000	599,0000	599,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 599,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 009095 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5367-01	ABRACADEIRA	PC	025833 2022	S06438 /2022		06.02.00	1,000	13,0000	13,00
025.00121.0013-01	SENSOR DE FREIO	PC	025831 2022	S06438 /2022		06.02.00	1,000	886,0000	886,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	025832 2022	S06438 /2022		06.02.00	4,000	40,0000	160,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	025828 2022	S06438 /2022		06.02.00	1,000	198,0000	198,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	025830 2022	S06438 /2022		06.02.00	1,000	202,0000	202,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	025829 2022	S06438 /2022		06.02.00	1,000	986,0000	986,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.445,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.  
 Pedido : 009096 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0037-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 CM. SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEI-TOSO, NA MEDIDA 60X80 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA.	FDO	025835 2022	S06440 /2022		06.01.00	72,000	39,1500	2.818,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.818,80

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
 Pedido : 009097 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0006-01	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 11 FIOS PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	025836 2022	S06441 /2022		06.02.00	35.000,000	0,5000	17.500,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.500,00

Fornecedor : 00990 CANNES VEICULOS LTDA  
 Pedido : 009099 2022 Data: 20/10/2022

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	025841 2022	S06443 /2022		06.02.00	1,000	29,0000	29,00
032.00323.5458-01	JUNTA TAMPA	PC	025838 2022	S06443 /2022		06.02.00	1,000	4,0200	4,02
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	025840 2022	S06443 /2022		06.02.00	4,000	51,2500	205,00
037.00363.0005-01	FLUIDO RADIADOR	UN	025839 2022	S06443 /2022		06.02.00	1,000	26,0000	26,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 264,02

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009103 2022 Data: 20/10/2022

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	025845 2022	G00020 /2022		06.04.00	3.700,000	6,5250	24.142,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.142,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009104 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	025846 2022	G00040 /2021		17.01.00	3.360,000	4,6630	15.667,68
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	025847 2022	G00040 /2021		17.01.00	8.400,000	6,1210	51.416,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	025848 2022	G00040 /2021		17.01.00	1.660,000	3,3160	5.504,56

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72.588,64

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.  
 Pedido : 009106 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0008-01	FITA LED RGB FOYLED S/ FONTE	UN	025958 2022	S06484 /2022		07.01.00	9,000	1.800,0000	16.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.200,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 44

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
 Pedido : 009107 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0019-01	TELEVISOR SMART 55"	UN	025959 2022	S06485 /2022		03.04.00	1,000	2.999,0000	2.999,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.999,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
 Pedido : 009111 2022 Data: 20/10/2022

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	025851 2022	S06448 /2022		06.02.00	1,000	50,0000	50,00
023.00043.0033-01	FILTRO AR 2R0127177J	PC	025855 2022	S06448 /2022		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	025853 2022	S06448 /2022		06.02.00	1,000	75,0000	75,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	025854 2022	S06448 /2022		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	025856 2022	S06448 /2022		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	025852 2022	S06448 /2022		06.02.00	1,000	80,0000	80,00
037.00362.0550-01	OLEO 15W40	TB	025850 2022	S06448 /2022		06.02.00	5,500	28,0000	154,00
037.00362.8988-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1LTS	FRS	025857 2022	S06448 /2022		06.02.00	8,500	46,5000	395,25
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 974,25

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
 Pedido : 009112 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3335-01	OLEO 10W40	LT	025858 2022	S06449 /2022		06.02.00	4,000	40,0000	160,00
011.00001.3602-01	FILTRO DE OLEO	PC	025859 2022	S06449 /2022		06.02.00	1,000	24,0000	24,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	025860 2022	S06449 /2022		06.02.00	1,000	25,0000	25,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 209,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
 Pedido : 009113 2022 Data: 20/10/2022

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	025862 2022	S06450 /2022		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	025863 2022	S06450 /2022		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	025861 2022	S06450 /2022		06.02.00	8,500	46,5000	395,25
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 545,25



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 45

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA  
 Pedido : 009116 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0025-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 9,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	025866 2022	E00033 /2021		06.02.00	50,000	5,3700	268,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 268,50

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI  
 Pedido : 009117 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0003-01	ALCOOL 70 % 1 LT	UN	025871 2022	E00029 /2022		06.02.00	800,000	8,2100	6.568,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.568,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 009118 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00096.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO PACOTE COM 100 UNI	UN	025872 2022	E00033 /2021		06.02.00	30.000,000	0,1080	3.240,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.240,00

Fornecedor : 19350 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 009119 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0023-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	025873 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

Fornecedor : 19354 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA  
 Pedido : 009120 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	025874 2022	E00033 /2021		06.02.00	400,000	12,2500	4.900,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 46

Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI  
 Pedido : 009121 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00095.0005-01	MALHA TUBULAR 12 CM. X 25 MT.	ROL	025875	2022	E00054 /2021	06.02.00	100,000	16,7700	1.677,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.677,00

Fornecedor : 19169 A.G KIENEN & CIA LTDA  
 Pedido : 009122 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0003-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. INJETAVEL	AMP	025876	2022	E00053 /2021	06.02.00	200,000	0,5000	100,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
 Pedido : 009123 2022 Data: 20/10/2022

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	025868	2022	S06453 /2022	06.02.00	1,000	30,0000	30,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	025867	2022	S06453 /2022	06.02.00	3,500	33,0000	115,50
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 145,50

Fornecedor : 17154 DESIGN STEEL COM.DE ART. PROM.MET. LTDA-ME  
 Pedido : 009127 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0011-01	MEDALHA MERITO TIRO DE GUERRA MEDALHA, BARRETA, PIN, DIPLOMA E CITACAO.	UN	025878	2022	S06457 /2022	03.07.00	10,000	170,0000	1.700,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 18193 JUNIORS SUPERMERCADOS LTDA  
 Pedido : 009128 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5630-01	OLEO	LTA	025901	2022	S06458 /2022	03.07.00	15,000	7,9900	119,85
051.00007.0001-01	ALHO A GRANEL	KG	025879	2022	S06458 /2022	03.07.00	4,000	27,9900	111,96
051.00010.0004-01	BATATA EXTRA A	KG	025880	2022	S06458 /2022	03.07.00	5,000	6,2900	31,45
051.00014.0001-01	CEBOLA COMUM	KG	025881	2022	S06458 /2022	03.07.00	9,000	6,4900	58,41
051.00015.0003-01	CENOURA EXTRA G	KG	025882	2022	S06458 /2022	03.07.00	4,000	4,1900	16,76



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 47

051.00033.0004-01	TOMATE SALADA EXTRA A	KG	025883	2022	S06458 /2022	03.07.00	12,000	5,8900	70,68
051.00058.0006-01	MOLHO FUGINI	UN	025884	2022	S06458 /2022	03.07.00	17,000	2,1900	37,23
052.00001.0005-01	LINGUICA DEFUMADA	KG	025885	2022	S06458 /2022	03.07.00	8,000	23,9900	191,92
052.00001.0006-01	LINGUICA SUINA PARA CHURRASCO	KG	025886	2022	S06458 /2022	03.07.00	6,000	18,9900	113,94
052.00001.0009-01	LINGUICA TOSCANA	KG	025887	2022	S06458 /2022	03.07.00	12,000	24,9900	299,88
052.00002.0011-01	CARNE SUINA TIPO BISTECA	KG	025889	2022	S06458 /2022	03.07.00	21,000	13,9900	293,79
	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	025890	2022	S06458 /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.								
052.00002.0014-01	CARNE MACA DA PALETA	KG	025898	2022	S06458 /2022	03.07.00	22,000	31,9900	703,78
052.00002.0020-01	CARNE BOVINA TIPO ALCATRA	KG	025888	2022	S06458 /2022	03.07.00	15,000	44,9900	674,85
	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 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.								



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 48

052.00002.0038-01	CARNE PALETA SUINA	KG	025899	2022	S06458 /2022	03.07.00	9,000	13,9900	125,91
052.00003.0001-01	PEIXE FILE	KG	025900	2022	S06458 /2022	03.07.00	9,000	38,9900	350,91
	Tilapia, file in natura, ( pesando de 120 a 140 gramas ) inteiro com corte em " V ", sem manchas , sem espinhas, sem pele. Embalada a vacuo, congelada. Com prazo de validade igual ou superior a cinco meses a contar da data de entrega. Embalagem primaria: em sacos de polietileno transparente , com arte impressa, cada saco pesando 01 kg cada.								
053.00002.0003-01	ARROZ BRANCO	KG	025891	2022	S06458 /2022	03.07.00	55,000	4,1980	230,89
053.00013.0009-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 EMB.DE 2 KG	PCT	025892	2022	S06458 /2022	03.07.00	3,000	17,9800	53,94
	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	025893	2022	S06458 /2022	03.07.00	12,000	3,8900	46,68
053.00031.0006-01	OREGANO 20GR.	UN	025894	2022	S06458 /2022	03.07.00	3,000	2,8900	8,67
053.00033.0005-01	SAL DE COZINHA MOIDO	KG	025895	2022	S06458 /2022	03.07.00	2,000	2,2900	4,58
	PACOTE COM 1 K.								
053.00038.0010-01	PIMENTA DO REINO (25 GR.)	PCT	025896	2022	S06458 /2022	03.07.00	2,000	4,9900	9,98
053.00126.0002-01	ACAFRAO 30GR	UN	025897	2022	S06458 /2022	03.07.00	5,000	2,9900	14,95
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.893,84

Fornecedor : 18308 RIO PRETO IND.E CO. DE PLACAS-EIRELI  
 Pedido : 009129 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0179-01	PLACA (TITULO) EM LATAO 22 X 32CM. FUNDO EM ACO INOX BRILHANTE E MOLDURA DOURADA 16 E PRESILHAS PARA FIXACAO, ACOMODADE EM ESTOJO SU- PER LUXO.	UN	025902	2022	S06459 /2022		03.07.00	5,000	420,0000	2.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.100,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA  
 Pedido : 009130 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5627-01	TELA DE MALHA POP 15X15CM 3,4MM 2,00X3,00	PC	025903	2022	S06460 /2022		17.01.00	57,000	56,5000	3.220,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.220,50





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 49

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870  
Pedido : 009132 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5628-01	MOTOR DE PARTIDA 12V	PC	025905 2022	S06462 /2022		17.01.00	1,000	800,0000	800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870  
Pedido : 009133 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5630-01	OLEO	LTA	025906 2022	S06463 /2022		17.04.00	100,000	0,6500	65,00
011.00001.5631-01	KIT ANEL AR CONDICIONADO	PC	025907 2022	S06463 /2022		17.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.5632-01	CANECA C/ CONEXOES RETA	PC	025908 2022	S06463 /2022		17.04.00	1,000	90,0000	90,00
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	025909 2022	S06463 /2022		17.04.00	1,000	150,0000	150,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 335,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 009136 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5633-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO 2"	PC	025912 2022	S06466 /2022		17.01.00	1,000	202,5000	202,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 202,50

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.  
Pedido : 009137 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5636-01	TAMPA PLANETARIA 11991921	PC	025913 2022	S06467 /2022		17.01.00	1,000	1.670,0000	1.670,00
011.00001.5637-01	TRAVA 11991927	PC	025914 2022	S06467 /2022		17.01.00	3,000	12,0000	36,00
011.00001.5638-01	PINO 11991922	PC	025915 2022	S06467 /2022		17.01.00	3,000	330,0000	990,00
011.00001.5639-01	ENGRENAGEM SATELITE 11991924	PC	025916 2022	S06467 /2022		17.01.00	1,000	394,0000	394,00
011.00001.5640-01	ANEL DA TRAVA 11991926	PC	025917 2022	S06467 /2022		17.01.00	4,000	25,0000	100,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.190,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 50

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA  
 Pedido : 009138 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5643-01	ESGUICHO LOAVAGEM EXCENTRICO	PC	025918 2022	S06468 /2022		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
011.00001.5644-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1/2 X 1/2	PC	025919 2022	S06468 /2022		17.01.00	1,000	19,0000	19,00
011.00002.0662-01	PARAFUSO FACA ROCADEIRA	PC	025921 2022	S06468 /2022		17.01.00	2,000	80,0000	160,00
037.00367.0108-01	MANGUEIRA 1/2 P/ LAVADOR	M	025920 2022	S06468 /2022		17.01.00	20,000	45,0000	900,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.139,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 009141 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3952-01	BATENTE PORTA ESQ/DIR	PC	025924 2022	S06471 /2022		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00001.5626-01	TRAVA ELASTICA 20MM	PC	025926 2022	S06471 /2022		17.01.00	2,000	1,5500	3,10
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	025927 2022	S06471 /2022		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
031.00394.0521-01	MACANETA INT PORTA ESQ	PC	025925 2022	S06471 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
032.00318.0420-01	ROLAMENTO COLUNA DIRECAO	PC	025928 2022	S06471 /2022		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	203,10

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS  
 Pedido : 009142 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5274-01	GRAMPO DE MOLA 9/16X77X160 D	PC	025932 2022	S06474 /2022		17.01.00	1,000	14,1300	14,13
011.00122.0024-01	MOLA 510/1	PC	025936 2022	S06474 /2022		17.01.00	1,000	249,7200	249,72
031.00025.4561-01	MOLA 510/2	PC	025935 2022	S06474 /2022		17.01.00	2,000	259,8900	519,78
034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16	PC	025931 2022	S06474 /2022		17.01.00	2,000	4,1600	8,32
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	025933 2022	S06474 /2022		17.01.00	2,000	1,5600	3,12
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	025934 2022	S06474 /2022		17.01.00	2,000	22,8700	45,74
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	840,81

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS  
 Pedido : 009144 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1024-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 4	PC	025938 2022	S06476 /2022		17.01.00	1,000	5,4200	5,42
011.00122.0052-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/2	PC	025940 2022	S06476 /2022		17.01.00	1,000	259,8900	259,89
011.00168.1578-01	PORCA TORQUE 1/2	PC	025939 2022	S06476 /2022		17.01.00	1,000	3,7600	3,76
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	025941 2022	S06476 /2022		17.01.00	2,000	1,5600	3,12



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 51

034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	025942	2022	S06476 /2022	17.01.00	2,000	22,8700	45,74
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	317,93

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA  
 Pedido : 009148 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0038-01	IMPRESSORA ECOTANK	UN	025946	2022	S06480 /2022		09.11.00	1,000	3.700,0000	3.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.700,00

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI  
 Pedido : 009149 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0010-01	FITA ZEBRADA - VONDER. cores diversas - rolo 10mm.	ROL	025949	2022	S06482 /2022	09.11.00	180,000	24,8000	4.464,00
040.00002.0015-01	CONE NBR 75 CM BORRACHA REFLETIVA	UN	025950	2022	S06482 /2022	09.11.00	100,000	38,0000	3.800,00
090.00151.0009-01	CAVALETE PLASTICO DESMONTAVEL EM POLIETILENO, DE BAIXA DENSIDADE, COM PREOTE- CAO RAIOS UV, RESISTENTE A INTERPERES, COM 1,03 M ALTURA X 2,00 DE COMPRIMENTO X 90CM DE LARGURA, NA COR LARANJA E BRANCO. POSSUI 02 VIGAS DE 2,00 DE COMPRIMENTO X 17CM DE LARGURA, COM REFLETIVO ADESIVO, DE ALTA VISIBILIDADE E REBAIXADO PARA PROTECO DAS MESMAS, DOS DOIS LADOS DA PECA. NAS LATERAIS POSSUIR ORIFICIO PARA ENCAIXE DE PISCA DE ADVERTENCIA EXTERNO (SINALIZADOR NOTURNO) E ENCHIMENTO DE AREIA, PESO TOTAL ATE 27KG. UTILIZA ZACAO EM INTERDICAÇÃO DE AREA E SINALIZACAO DE E- MERGENCIA.	UN	025948	2022	S06482 /2022	09.11.00	15,000	498,0000	7.470,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.734,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 009150 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.1256-01	ABRACADEIRA PLASTICA 400MM	PC	025954	2022	S06483 /2022		09.11.00	20,000	3,0700	61,40
014.00033.0004-01	NIPLE 1/2"	UN	025952	2022	S06483 /2022		09.11.00	2,000	12,4400	24,88
014.00033.0045-01	NIPLE 3/4" X 1/4"	PC	025955	2022	S06483 /2022		09.11.00	1,000	9,7100	9,71
014.00043.2115-01	COTOVELO MACHO TUBO 8 X 1/4	PC	025957	2022	S06483 /2022		09.11.00	10,000	4,9000	49,00
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	025951	2022	S06483 /2022		09.11.00	1,000	129,3200	129,32
032.00388.5650-01	FLEXIVEL	PC	025953	2022	S06483 /2022		09.11.00	1,000	372,6600	372,66



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 52

037.00359.5000-01	CONEXAO RETA MACHO 8X1/4	PC	025956 2022	S06483 /2022	09.11.00	6,000	3,9500	23,70
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	670,67

Fornecedor : 20173 GARCIA SANTOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

Pedido : 009151 2022 Data: 20/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0014-01	VEICULO 0 KM - MOD. PICKUP VEICULO UTILITARIO COM CARROCERIA TIPO PICK-UP DESCRICAO: VEICULO UTILITARIO COM CARRROCERIA TIPO PICK-UP (ZERO QUILOMETRO), NO ANO VIGENTE. CAPACIDADE MINIMA PARA 2 LUGARES, MOTORIZACAO MINIMA 1.3, 2 PORTAS, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, VIDROS ELETRICOS PELO MENOS NOS VIDROS DIANTEIROS, TRAVAS ELETRICAS NAS PORTAS, JOGO DE TAPETES DE BORRACHA, COM PROTETOR DE CARTE DE FABRICA (ORIGINAL), DIRECAO ASSISTIDA ELETRICAMENTE OU HIDRUALICAMENTE OU ELETRICA-HIDRAULICA, COR BRANCA COM PADRONIZACAO VISUAL COM IDENTIFICACAO DO MINISTERIO DA CIDADANIA, COMBUSTIVEL GASOLINA E ETANOL OU DIESEL OU SUPERIOR, AR COMNDICIONADO DE FRABICA, EQUIPADO COM TODOS OS ACESSORIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN DOCUMENTACAO (EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO) EM NOME DO ENTE FEDERADO, GARANTIA DE FABRICA DE NO MINIMO 12 (DOZE) MESES. ABS . FREIOS COM SISTEMA ANTITRIVAMENTO. AEROWISCHER - PALHETAS DO LIMPADOR DE PARA-BRISA COM MELHOR PERFORMANCE. EASY TRUNK - SISTEMA DE ABERTURA ELETRICA DA TAMPA TRASEIRA PELO LOGOTIPO. EBD - FREIOS COM DISTRIBUICAO ELETRONICA DE FRENAGEM. ESS - ALERTA DE FRENAGEM DE EMERGENCIA. E-FLEX - SISTEMA DE PARTIDA A FRIO SEM TANQUE AUXILIAR DE GASOLINA. 2 AIRBAGS (PASSAGEIRO E MOTORISTA). ALERTA SONORO PARA LANTERNAS LIGADAS. ANTENA DO TETO. APOIO LATERAL PARA ACESSO A CACAMBA. AR-CONDICIONADO COM FILTRO DE POEIRA E POLEN. BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTE DE ALTURA. BARRA DE APOIO PARA CARGA NO TETO. CHAVE TIPO CANIVETE SEM CONTROLE REMOTO. CINTOS DE SEGURANCA DIANTEIROS COM PRE-TENSIONADOR CONSOLE CENTRAL COM PORTA COPOS. DIRECAO HIDRAULICA.	UN	023497 2022	E00044 /2022	0000044783 2022	09.08.00	2,000	91.000,0000	182.000,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 53

EMBLEMA ROBUST NA TAMPA TRASEIRA.  
 ENTRADA USB NO CONSOLE CENTRAL.  
 ESTEPE SOB A CACAMBA.  
 FAROIS SIMPLES COM MASCARA ESCURECIDA.  
 FREIO A DISCO NAS QUATRO RODAS.  
 GRADE DIANTEIRA EM PRETO FOSCO.  
 INDICADOR DE TROCA DE MARCHA.  
 LANTERNA DE FREIO ELEVADA (BRAKE-LIGHT) E ILUMINA-  
 CAO DA CAMCABA.  
 MOLDURA NAS CAIXAS DE RODAS.  
 PAINEL DE INSTRUMENTOS COM CONTA-GIROS, VELOCIME-  
 TRO E MARCADOR DO NIVEL DE COMBUSTIVEL.  
 PARA-CHOQUES EM PRETO FOSCO.  
 PARA-SOL COM ESPELHO PARA PASSAGEIRO.  
 PORTA-OBJETOS NAS LATERAIS DAS PORTAS.  
 PORTA-REVISTAS ATRAS DO BANCO PASSAGEIRO.  
 PREPARACAO PARA SISTEMA DE SOM COM FIACAO.  
 PROTETOR DA CAMCABA.  
 RETROVISORES EXTERNOS COM CONTRLE INTERNO MANUAL.  
 RODAS DE ACO ARO 15. COM PNEUS 205/60 R15  
 SANTANTONIO ARO DE PROTECAO DA CABINE W GRADE PRO-  
 TETORA DA JANELA TRASEIRA.  
 TAMPA DA CAMCABA COM AMORTECEDOR E CHAVE.  
 TEMPORIZADOR DO LIMPADOR DO PARA-BRISA.  
 TOMADA 12 V NO CONSOLE CENTRAL.  
 TRAVAMENTO ELETRICO DAS PORTAS.  
 VIDROS ELETRICOS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182.000,00

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME  
 Pedido : 009154 2022 Data: 21/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0471-01	REFIL DE TINTA T664120-PRETO frasco com 70ml.	FRS	025756 2022	S06412 /2022		05.02.00	19,000	50,0000	950,00
068.00003.0472-01	REFIL DE TINTA T664220 - CIANO frasco com 70ml.	FRS	025757 2022	S06412 /2022		05.02.00	19,000	50,0000	950,00
068.00003.0473-01	REFIL DE TINTA T664320 - MAGENTA frasco com 70ml.	FRS	025758 2022	S06412 /2022		05.02.00	19,000	50,0000	950,00
068.00003.0474-01	REFIL DE TINTA T664420 - AMARELO frasco com 70ml.	FRS	025759 2022	S06412 /2022		05.02.00	19,000	50,0000	950,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 54

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP  
 Pedido : 009156 2022 Data: 21/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0048-01	AREIA FINA CLARA - M3	M3	025772 2022	S06414 /2022		05.02.00	20,000	100,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME  
 Pedido : 009159 2022 Data: 21/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00089.0001-01	LUVA TERMINAL	PC	025336 2022	S06309 /2022		05.02.00	50,000	11,0000	550,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI  
 Pedido : 009161 2022 Data: 21/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0004-01	LINHA DE NYLON P/ ROCADEIRA MANUAL (ROLO)	ROL	025776 2022	S06416 /2022		05.02.00	2,000	65,6200	131,24
011.00082.0008-01	RASTELO ANCINHO	UN	025775 2022	S06416 /2022		05.02.00	5,000	39,8000	199,00
	14 dentes, com cabo.								
033.00342.0169-01	CARBURADOR *	PC	025774 2022	S06416 /2022		05.02.00	1,000	214,6100	214,61
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 544,85

Fornecedor : 19884 ELIZETE APARECIDA QUINALHA JORGE 10891249885  
 Pedido : 009163 2022 Data: 21/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1828-01	CAMERA FULL HD CONVENCIONA 2MP	PC	025779 2022	S06418 /2022		05.02.00	4,000	390,0000	1.560,00
067.00002.0488-01	DVR 8 CANAIS FULL HD HIBRIDO	PC	025778 2022	S06418 /2022		05.02.00	1,000	1.349,0000	1.349,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.909,00

Fornecedor : 19884 ELIZETE APARECIDA QUINALHA JORGE 10891249885  
 Pedido : 009164 2022 Data: 21/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0852-01	FONTE 12V - 30A - 360W	UN	025785 2022	S06420 /2022		05.02.00	1,000	130,0000	130,00
012.00022.0090-01	CONECTOR P4	PC	025783 2022	S06420 /2022		05.02.00	4,000	5,0000	20,00
012.00058.1602-01	CONECTOR BNC	PC	025782 2022	S06420 /2022		05.02.00	8,000	5,0000	40,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 55

067.00002.0012-01	CABO COAXIAL	M	025781	2022	S06420 /2022	05.02.00	200,000	2,7900	558,00
APLICACAO UTILIZADO PARA INSTALACAO DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV), ANTENAS UHF/VHF, CATV (SISTEMA DE TV A CABO), LIGACOES DE CAMERAS EM ELEVADORES E EQUIPAMENTOS DE VIDEO. CARACTERISTICAS TECNICAS: CONDUTOR: ACO ACOBREADO ISOLACAO: POLIETILENO BLINDAGEM: FIOS DE ALUMINIO TRANCADOS CAPA: COMPOSTO DE PVC MALHA: 67% COR: BR ACONDICIONAMENTO: ROLOS DE 100M									
068.00027.0451-01	HD 100GB	UN	025784	2022	S06420 /2022	05.02.00	1,000	389,0000	389,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.137,00

Fornecedor : 19787 LENA CONFECÇÕES BEBEDOURO LTDA ME  
 Pedido : 009165 2022 Data: 21/10/2022

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	025786	2022	S06421 /2022		05.02.00	30,000	38,0000	1.140,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.140,00

Fornecedor : 19437 JHS ALMEIDA JUNIOR  
 Pedido : 009167 2022 Data: 21/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00030.0019-01	CILINDRO ORIGINAL DCP-L5652DN	UN	025802	2022	S06426 /2022		03.07.00	2,000	389,0000	778,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		778,00

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA  
 Pedido : 009172 2022 Data: 21/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5624-01	COMPRESSOR DE AR F11.000 COMPLETO REMANUFATURADO	PC	025930	2022	S06473 /2022		17.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.200,00

Fornecedor : 20188 KASSEN SALEH  
 Pedido : 009173 2022 Data: 21/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00171.0011-01	GABINETE RACK	UN	026081	2022	S06497 /2022	06.02.00		1,000	9.984,7600	9.984,76



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.984,76

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA

Pedido : 009174 2022 Data: 21/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00318.0018-01	TERMINAL DE BATERIA	UN	025973 2022	S06490 /2022		06.03.00	2,000	50,0000	100,00
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	025972 2022	S06490 /2022		06.03.00	1,000	420,0000	420,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA

Pedido : 009175 2022 Data: 21/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00100.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA	UN	025975 2022	S06491 /2022		06.03.00	1,000	300,0000	300,00
031.00150.0019-01	BATERIA 60 AMPERES C/CASCO	UN	025974 2022	S06491 /2022		06.03.00	1,000	420,0000	420,00
031.00367.0056-01	CHAVE SETA	PC	025979 2022	S06491 /2022		06.03.00	1,000	170,0000	170,00
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	025980 2022	S06491 /2022		06.03.00	2,000	30,0000	60,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	025976 2022	S06491 /2022		06.03.00	1,000	140,0000	140,00
037.00303.0007-01	LAMPADA SETA 12V X 21W	UN	025982 2022	S06491 /2022		06.03.00	1,000	10,0000	10,00
037.00303.0272-01	LAMPADA DO FAROL	PC	025981 2022	S06491 /2022		06.03.00	1,000	50,0000	50,00
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	025978 2022	S06491 /2022		06.03.00	1,000	110,0000	110,00
099.00079.0035-01	PORTA ESCOVA COM ESCOVA	PC	025977 2022	S06491 /2022		06.03.00	1,000	80,0000	80,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.340,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA

Pedido : 009177 2022 Data: 21/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6882-01	BUZINA 12V	PC	025984 2022	S06493 /2022		06.03.00	1,000	90,0000	90,00
034.00301.0015-01	CHAVE DE SETA DA KOMBI	PC	025985 2022	S06493 /2022		06.03.00	1,000	140,0000	140,00
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	025986 2022	S06493 /2022		06.03.00	2,000	40,0000	80,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883

Pedido : 009179 2022 Data: 21/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00251.0008-01	ROTEADOR 1350 MBPS - 5 ANTENAS	UN	025989 2022	S06496 /2022		06.02.00	2,000	290,0000	580,00





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 57

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 19378 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTEN  
 Pedido : 009180 2022 Data: 21/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO TAMANHO OFICIO. PAPELAO KRAFT COMUM. MEDIDAS MINI- MAS: 365X255X140MM	UN	026082 2022	E00034 /2021		03.05.00	1.050,000	5,0000	5.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.250,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 009181 2022 Data: 21/10/2022

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	026083 2022	E00005 /2022		03.05.00	6.400,000	1,3800	8.832,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.832,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP  
 Pedido : 009182 2022 Data: 21/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	026084 2022	E00005 /2022		03.05.00	360,000	5,3000	1.908,00
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO	MCS	026085 2022	E00005 /2022		03.05.00	100,000	2,5300	253,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 58

FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO  
VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO  
COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO  
COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS,  
REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS,  
PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.161,00

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME  
Pedido : 009183 2022 Data: 21/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	026086 2022	E00005 /2022		03.05.00	101,000	1,8500	186,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,85

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI  
Pedido : 009184 2022 Data: 21/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	026087 2022	E00005 /2022		03.05.00	400,000	4,8900	1.956,00
054.00054.0024-01	CESTO P/ BANHEIRO 20 LITROS	UN	026088 2022	E00005 /2022		03.05.00	100,000	14,4200	1.442,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.398,00

Fornecedor : 19766 SABIA E ROCHA LTDA  
Pedido : 009185 2022 Data: 21/10/2022

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 59

041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	026089	2022	E00005 /2022	03.05.00	540,000	3,8000	2.052,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.052,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI  
 Pedido : 009188 2022 Data: 24/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0009-01	ALTEPLASE 50MG PO LIOF-F/A+DIL-50ML	UN	026185	2022	E00041 /2022	06.02.00	16,000	2.472,9900	39.567,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.567,84

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI  
 Pedido : 009191 2022 Data: 24/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00074.0007-01	LIMA REDONDA FINA 4,0 X 200MM	UN	026171	2022	S06506 /2022	03.07.00	30,000	8,9000	267,00
011.00080.0005-01	ROLO FIO CORTE REDONDO 3,0MM X 300MTS AMARELO	M	026170	2022	S06506 /2022	03.07.00	300,000	0,8600	258,00
019.00006.3243-01	OLEO 2 TEMPOS PARA ROCADEIRA MANUAL	PC	026167	2022	S06506 /2022	03.07.00	20,000	33,5000	670,00
099.00029.0550-01	CORRENTE MICRO MINI 3/8	PC	026169	2022	S06506 /2022	03.07.00	8,200	100,7600	826,23
099.00153.0009-01	OLEO LUBRIFICANTE P/ CORENTE	FRS	026168	2022	S06506 /2022	03.07.00	10,000	26,9000	269,00
099.00315.0008-01	CARBURADOR 1119/13	UN	026172	2022	S06506 /2022	03.07.00	1,000	226,0000	226,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.516,23

Fornecedor : 18223 EURO RP VEICULOS LTDA  
 Pedido : 009193 2022 Data: 24/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	026175 2022	S06508 /2022		08.01.00	1,000	8,0000	8,00
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	026176 2022	S06508 /2022		08.01.00	1,000	55,9000	55,90
037.00362.0038-01	OLEO DE MOTOR SEMI SINTETICO EM FRASCO DE 500 ML.	LT	026178 2022	S06508 /2022		08.01.00	3,000	40,4000	121,20
099.00915.0024-01	FILTRO DE ENTRADA DE AR	UN	026174 2022	S06508 /2022		08.01.00	1,000	50,0000	50,00
099.00915.0034-01	FILTRO DE AR DO HABITACULO	UN	026179 2022	S06508 /2022		08.01.00	1,000	41,3000	41,30
099.00915.0037-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ MOTOR DE IGNICAO	UN	026177 2022	S06508 /2022		08.01.00	1,000	46,4500	46,45

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 322,85

Fornecedor : 12729 J.C. DE TOLEDO ABRAHAO - EPP  
 Pedido : 009194 2022 Data: 24/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00048.0005-01	AVENTAL PLUMBIFEROS AVENTAL MASCULINO PADRAO SEM PROTECAO COSTAS 0,50 MM PB 110 X 60 CM. NORMATIZADO CAR	UN	026184 2022	S06511 /2022		06.02.00	7,000	1.550,0000	10.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.850,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
 Pedido : 009198 2022 Data: 24/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00632.0006-01	CAIXA DE UTILIDADES	UN	026190 2022	S06516 /2022		06.02.00	76,000	24,0000	1.824,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.824,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME  
 Pedido : 009199 2022 Data: 24/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0024-01	ENVELOPE KRAFT 20 X 28	UN	026191 2022	S06517 /2022		06.02.00	4.200,000	1,5375	6.457,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.457,50



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 61

Fornecedor : 18630 JONATAN LUIZ PEREIRA DA SILVA 37709131832  
 Pedido : 009200 2022 Data: 24/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0320-01	BATERIA 95A	PC	026192 2022	S06518 /2022		06.02.00	1,000	750,0000	750,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
 Pedido : 009201 2022 Data: 24/10/2022

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	026194 2022	S06519 /2022		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	026195 2022	S06519 /2022		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	026196 2022	S06519 /2022		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	026193 2022	S06519 /2022		06.02.00	8,500	46,5000	395,25
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 615,25

Fornecedor : 18630 JONATAN LUIZ PEREIRA DA SILVA 37709131832  
 Pedido : 009202 2022 Data: 24/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0011-01	BATERIA 150 AMPERES	UN	026197 2022	S06520 /2022		06.02.00	2,000	930,0000	1.860,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.860,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
 Pedido : 009203 2022 Data: 24/10/2022

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	026199 2022	S06521 /2022		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	026200 2022	S06521 /2022		06.02.00	1,000	87,1500	87,15
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	026201 2022	S06521 /2022		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	026198 2022	S06521 /2022		06.02.00	8,500	46,5000	395,25
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 617,40

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA  
 Pedido : 009204 2022 Data: 24/10/2022

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 62

025.00120.0002-01	TRANSDUTOR PRESSAO 60 X 960	UN	026203	2022	S06522 /2022	06.02.00	1,000	939,0000	939,00
025.00120.0004-01	TRANSDUTOR DE PRESSAO PX260 SMITHS	UN	026202	2022	S06522 /2022	06.02.00	1,000	3.892,0000	3.892,00
025.00120.1258-01	TRANSDUTOR	PC	026204	2022	S06522 /2022	06.02.00	10,000	269,0000	2.690,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.521,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA  
 Pedido : 009205 2022 Data: 24/10/2022

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	026205	2022	E00021 /2022		06.02.00	120,000	17,5000	2.100,00
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, mineraiis, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	026206	2022	E00021 /2022		06.02.00	50,000	3,8999	194,99
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.294,99	

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A  
 Pedido : 009206 2022 Data: 24/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifos- fato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fe- chada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	026207	2022	E00021 /2022		06.02.00	600,000	5,5000	3.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.300,00	

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA  
 Pedido : 009207 2022 Data: 24/10/2022

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	026216	2022	E00037 /2021		06.02.00	15,000	890,0000	13.350,00
041.00079.0004-01	RATICIDA GRANULADO GIRASSOL RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA, NA FORMA DE GRAO DE GIRASSOL DESCASCADO, EM SACHE DE 20 GR.,	KG	026217	2022	E00037 /2021		06.02.00	3,000	35,0000	105,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 63

041.00079.0005-01	COM PRINCIPIO ATIVO BRODIFACOU 0,005%, ACONDICIONADOS EM CAIXA DE 1KG (50 SACHES DE 20GR), PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE. RATICIDA BLOCO RATICIDA BLOCO PARAFINADO, DOSE UNICA, COM PRINCIPIO ATIVO BROMADIOLONE, NA CONCENTRACAO DE 0,005%. BLOCO CONTENDO 20G CADA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 QUILOS.	KG	026218	2022	E00037 /2021	06.02.00	3,000	37,0000	111,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.566,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA  
 Pedido : 009208 2022 Data: 24/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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%, ACONDICIONADOS EM CAIXA DE 1KG (50 SACHES DE 20GR), PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	026219	2022	E00037 /2021		06.02.00	2,000	35,0000	70,00
041.00079.0005-01	RATICIDA BLOCO RATICIDA BLOCO PARAFINADO, DOSE UNICA, COM PRINCIPIO ATIVO BROMADIOLONE, NA CONCENTRACAO DE 0,005%. BLOCO CONTENDO 20G CADA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 QUILOS.	KG	026220	2022	E00037 /2021		06.02.00	2,000	37,0000	74,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	144,00	

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP  
 Pedido : 009221 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0006-01	LANCHE NATURAL (UNID.) PAO, PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE E CENOURA RALADA.	UN	025966	2022	S06489 /2022		03.07.00	425,000	6,7000	2.847,50
053.00034.0031-01	SUCO DIVERSOS SABORES 1000ML	UN	025968	2022	S06489 /2022		03.07.00	50,000	13,0000	650,00
053.00092.0047-01	BOLO REDONDO	UN	025963	2022	S06489 /2022		03.07.00	18,000	48,0000	864,00
053.00133.0134-01	SALGADO EMPADINHA	UN	025964	2022	S06489 /2022		03.07.00	18,000	47,0000	846,00
053.00168.0002-01	DOGUINHO (KG)	KG	025970	2022	S06489 /2022		03.07.00	7,000	47,0000	329,00
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	025971	2022	S06489 /2022		03.07.00	6,000	51,0000	306,00
053.00182.0006-01	ENROLADINHO	KG	025965	2022	S06489 /2022		03.07.00	18,000	47,0000	846,00
053.00213.0003-01	MINI PAO DE QUEIJO	KG	025969	2022	S06489 /2022		03.07.00	10,000	48,0000	480,00
099.00414.0019-01	REFRIGERANTE 2000ML	UN	025967	2022	S06489 /2022		03.07.00	60,000	11,0000	660,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 64

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.828,50

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD  
 Pedido : 009226 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.9862-01	LAMPADA 2 POLO	PC	026340 2022	S06550 /2022		09.09.00	2,000	7,0000	14,00
034.00073.1236-01	SOQUETE	PC	026339 2022	S06550 /2022		09.09.00	1,000	12,0000	12,00
037.00303.0272-01	LAMPADA DO FAROL	PC	026338 2022	S06550 /2022		09.09.00	3,000	55,0000	165,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 191,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD  
 Pedido : 009227 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0272-01	LAMPADA DO FAROL	PC	026341 2022	S06551 /2022		09.09.00	3,000	55,0000	165,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD  
 Pedido : 009228 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00250.4548-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	026342 2022	S06552 /2022		09.09.00	1,000	750,0000	750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME  
 Pedido : 009230 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0181-01	BLOCO RELATORIO DE RONDA 1X1 CORES, 100FLS.	UN	026326 2022	S06547 /2022		09.09.00	20,000	41,5000	830,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 830,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
 Pedido : 009231 2022 Data: 25/10/2022

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 65

032.00337.0283-01	FILTRO MOTOR DIESEL	JG	026329	2022	S06548 /2022	09.09.00	1,000	55,0000	55,00
037.00362.0010-01	OLEO 15W40 SJ EM TAMBOR DE 200LTS	LT	026331	2022	S06548 /2022	09.09.00	1,000	33,0000	33,00
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	026327	2022	S06548 /2022	09.09.00	4,000	30,0000	120,00
051.00046.0110-01	ADITIVO B12 PLUS	PC	026330	2022	S06548 /2022	09.09.00	1,000	40,0000	40,00
099.00915.0016-01	FILTRO CJ OLEO	PC	026328	2022	S06548 /2022	09.09.00	1,000	24,0000	24,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	272,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
 Pedido : 009232 2022 Data: 25/10/2022

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	026333	2022	S06549 /2022		09.09.00	1,000	35,0000	35,00
035.00562.0003-01	FILTRO COMBUSTIVEL GI50/7	PC	026334	2022	S06549 /2022		09.09.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.0010-01	OLEO 15W40 SJ EM TAMBOR DE 200LTS	LT	026335	2022	S06549 /2022		09.09.00	4,000	33,0000	132,00
037.00362.0200-01	OLEO 5W40	PC	026332	2022	S06549 /2022		09.09.00	4,200	45,0000	189,00
051.00046.0110-01	ADITIVO B12 PLUS	PC	026337	2022	S06549 /2022		09.09.00	1,000	40,0000	40,00
099.00915.0016-01	FILTRO CJ OLEO	PC	026336	2022	S06549 /2022		09.09.00	1,000	24,0000	24,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		455,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME  
 Pedido : 009243 2022 Data: 25/10/2022

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 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.	GAL	026322	2022	S06544 /2022			06.02.00	30,000	92,0000	2.760,00
041.00010.0587-01	REMOVEDOR DE CERA	GAL	026323	2022	S06544 /2022			06.02.00	30,000	149,0000	4.470,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.230,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 66

Fornecedor : 15406 BEBEDOURO COM. DE VIDROS PARA AUTOS LTDA-ME  
 Pedido : 009244 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	026308	2022 S06535 /2022		06.02.00	1,000	880,0000	880,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870  
 Pedido : 009245 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01602.0001-01	EVAPORADOR De 7000 Kcal 220V com degelo eletrico e valvula de expansao, fabrivado com tubos de cobre e aletados em aluminio. Com a inclusao de mao de obra na instalacao.	UN	026309	2022 S06536 /2022		06.02.00	1,000	1.800,0000	1.800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
 Pedido : 009246 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	026310	2022 S06537 /2022		06.02.00	2,000	40,0000	80,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
 Pedido : 009247 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	026313	2022 S06538 /2022		06.02.00	8,500	46,5000	395,25
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	026311	2022 S06538 /2022		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	026314	2022 S06538 /2022		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	026312	2022 S06538 /2022		06.02.00	1,000	93,0000	93,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 623,25



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 67

Fornecedor : 15406 BEBEDOURO COM. DE VIDROS PARA AUTOS LTDA-ME  
Pedido : 009248 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	026315	2022 S06539 /2022		06.02.00	1,000	880,0000	880,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	880,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.  
Pedido : 009249 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0107-01	ETIQUETA COUCHE 85X50 ROLO C/700 ETIQUETAS	UN	026321	2022 S06543 /2022		06.02.00	10,000	29,5000	295,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	295,00

Fornecedor : 19047 VR EQUIP DE SEGURANCA E ELETRICA EIRELI  
Pedido : 009251 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01036.0001-01	DVR P/ 16 CAMERA DE SEGURANCA COMPATIVEL COM 5 TECNOLOGIAS: HDCVI + HDTVI + AHD + ANALOGICA + IP, GRAVACAO DE TODOS OS CANAIS EM 4 MP LITE, 1080P OU 720P, SAIDAS DE VIDEO VGA, HDMI E BNC,FUNCAO BNC + IP: ADICIONA CAMERAS IP AO DVR, INTELIGENCIA DE VIDEO, COMPATUVEL COM REDES WI-FI ATRAVES DE ADAPTADOR USB, SUPORTA 1 DISCO RIGIDO DE ATE 10 TB, MODO NVR: TRANSFORMA TODOS OS CANAIS BNC EM IP, PESO: 1105 KG, LARGURA: 26 CM, ALTURA: 4 CM, PROFUNDIDADE: 24 CM.	UN	026251	2022 S06527 /2022		06.02.00	10,000	730,0000	7.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.300,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 009252 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0011-01	CEFALEXINA SUSPENSAO 250 MG/5ML FRASCO 60 ML.	FRS	026349	2022 E00041 /2022		06.04.00	1.500,000	6,8000	10.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.200,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 68

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
 Pedido : 009253 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	026351	2022 E00041 /2022		06.05.00	80.000,000	0,2050	16.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.400,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 009254 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	026352	2022 E00041 /2022		06.05.00	250.000,000	0,1120	28.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	28.000,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 009255 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	026353	2022 E00034 /2022		06.04.00	120.000,000	0,0910	10.920,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.920,00

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A  
 Pedido : 009257 2022 Data: 25/10/2022

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	026343	2022 E00021 /2022		05.04.00	11.400,000	5,5000	62.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	62.700,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 009258 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Molho de tomate refogado acondicionado em bag (em-balagens plasticas) ou lata de 4,1KG.	LTA	026344	2022 E00021 /2022		05.04.00	1.000,000	18,3100	18.310,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 69

053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	026345	2022	E00021 /2022	05.04.00	500,000	2,9700	1.485,00
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	026346	2022	E00021 /2022	05.04.00	1.000,000	4,5500	4.550,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	24.345,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME  
 Pedido : 009260 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5620-01	CONDENSADOR FLUXO PARALELO 360X560X16	PC	026317	2022	S06541 /2022		05.02.00	1,000	990,0000	990,00
037.00161.0047-01	GAS	PC	026318	2022	S06541 /2022		05.02.00	1,000	250,0000	250,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	026319	2022	S06541 /2022		05.02.00	1,000	150,0000	150,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.390,00	

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA  
 Pedido : 009263 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00068.9892-01	MANGUEIRA DO INTERCOOLER	PC	026367	2022	S06557 /2022		17.01.00	1,000	355,0000	355,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	355,00	

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS  
 Pedido : 009265 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5647-01	MOLA 001/1 DIANTEIRA	PC	026377	2022	S06559 /2022		17.01.00	1,000	714,4200	714,42
011.00046.1558-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16.4	PC	026374	2022	S06559 /2022		17.01.00	2,000	3,9800	7,96
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	026375	2022	S06559 /2022		17.01.00	1,000	1,9800	1,98
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	026372	2022	S06559 /2022		17.01.00	4,000	12,3800	49,52
034.00304.0022-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	026376	2022	S06559 /2022		17.01.00	1,000	19,9200	19,92
037.00365.0201-01	PORCA SIMPLES 5/16	PC	026373	2022	S06559 /2022		17.01.00	2,000	0,6400	1,28
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	795,08	

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME  
 Pedido : 009266 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5651-01	ENGRAXADEIRA FINA	PC	026378	2022	S06560 /2022		17.01.00	5,000	15,0000	75,00
011.00001.5652-01	RODIZIO FIXO BORRACHA PRETO 3"	PC	026391	2022	S06560 /2022		17.01.00	2,000	35,0000	70,00
011.00001.5653-01	JOGO MARTELO E TASSO	PC	026392	2022	S06560 /2022		17.01.00	1,000	460,0000	460,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 70

011.00072.0006-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	UN	026381	2022	S06560 /2022	17.01.00	50,000	0,3000	15,00
011.00092.0014-01	CAMARA DE AR CARRIOLA 3,25X8	PC	026390	2022	S06560 /2022	17.01.00	10,000	28,0000	280,00
011.00142.1527-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	026382	2022	S06560 /2022	17.01.00	50,000	0,2000	10,00
011.00168.0098-01	PORCA SEXTAVADA MA 8.0 (CHAVE 13.0)	PC	026383	2022	S06560 /2022	17.01.00	50,000	0,3000	15,00
011.00168.0369-01	PORCA SEXTAVADA 10MM	PC	026386	2022	S06560 /2022	17.01.00	50,000	0,6000	30,00
011.00168.0374-01	PORCA SEXTAVADA 6MM	PC	026385	2022	S06560 /2022	17.01.00	50,000	0,2500	12,50
011.00168.1123-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC - 5/8	PC	026380	2022	S06560 /2022	17.01.00	30,000	2,5000	75,00
011.00168.4542-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 5/16	PC	026384	2022	S06560 /2022	17.01.00	50,000	0,3000	15,00
012.00068.9899-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8	PC	026387	2022	S06560 /2022	17.01.00	50,000	0,3000	15,00
020.00236.0002-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA 5/16	PC	026388	2022	S06560 /2022	17.01.00	50,000	0,1500	7,50
036.00004.0102-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 10.0	PC	026389	2022	S06560 /2022	17.01.00	50,000	0,3000	15,00
037.00365.0126-01	PORCA SEXTAVADA 12.0 MA	UN	026379	2022	S06560 /2022	17.01.00	50,000	0,8500	42,50

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.137,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 009267 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5687-01	LANTERNA PISCA GF0210AM	PC	026516	2022	S06586 /2022		17.01.00	2,000	29,0000	58,00
011.00001.5688-01	LANTERNA PISCA GF0210VM	PC	026517	2022	S06586 /2022		17.01.00	2,000	29,0000	58,00
011.00001.5689-01	LANTERNA PLACA DEP3010	PC	026519	2022	S06586 /2022		17.01.00	1,000	29,0000	29,00
012.00117.0010-01	LENTE LANTERNA TRASEIRA	PC	026518	2022	S06586 /2022		17.01.00	2,000	59,9000	119,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 264,80

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 009284 2022 Data: 25/10/2022

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	026396	2022	S06562 /2022		17.01.00	1,000	795,0000	795,00
011.00020.3250-01	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	PC	026394	2022	S06562 /2022		17.01.00	1,000	157,0000	157,00
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM SAE J-1704 FRASCO DE 1LT	FRS	026395	2022	S06562 /2022		17.01.00	1,000	37,5000	37,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 989,50

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.  
 Pedido : 009285 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3406-01	BUCHA 141005A1	PC	026398	2022	S06563 /2022		17.01.00	4,000	130,0000	520,00
011.00001.4907-01	PINO DA CAMISA 8605835	PC	026397	2022	S06563 /2022		17.01.00	2,000	270,0000	540,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 71

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.060,00

Fornecedor : 18409 DURAFORT CONCRETO EIRELI  
 Pedido : 009286 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5607-01	CONCRETO USINADO PRE MISTURADO CONVENCIONAL fck 30 mpa slump(mm) 100+ou-20 brita 1	M3	026399 2022	S06564 /2022		17.01.00	7,000	510,0000	3.570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.570,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.  
 Pedido : 009287 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5657-01	SAPATA FREIO 75267160	PC	026400 2022	S06565 /2022		17.01.00	1,000	1.320,0000	1.320,00
011.00001.5658-01	PARAFUSO FLANGE 73126330	PC	026401 2022	S06565 /2022		17.01.00	40,000	10,0000	400,00
011.00001.5659-01	PLACA DE TRAVA 75248934	PC	026402 2022	S06565 /2022		17.01.00	8,000	39,0000	312,00
011.00001.5660-01	PLACA GRAFITADA 84165760	PC	026403 2022	S06565 /2022		17.01.00	2,000	230,0000	460,00
011.00001.5661-01	PLACA GRAFITADA 84165763	PC	026404 2022	S06565 /2022		17.01.00	2,000	250,0000	500,00
011.00001.5662-01	PARAFUSO SEXTAVADO 16323531	PC	026405 2022	S06565 /2022		17.01.00	4,000	7,0000	28,00
011.00001.5663-01	CABO ACELERADOR 75251274	PC	026406 2022	S06565 /2022		17.01.00	1,000	290,0000	290,00
011.00001.5664-01	FILTRO AR EXTERNO84286399	PC	026407 2022	S06565 /2022		17.01.00	1,000	590,0000	590,00
011.00001.5665-01	FILTRO AR INTERNO 84286397	PC	026408 2022	S06565 /2022		17.01.00	1,000	320,0000	320,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.220,00

Fornecedor : 16839 SCAP CENTER CATANDUVA LTDA  
 Pedido : 009289 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5724-01	TAMPA INTERNA 1D (VDO)	PC	026414 2022	S06568 /2022		17.01.00	1,000	85,0000	85,00
011.00001.5725-01	ANEL TRAVA DISCO 7 DIAS	PC	026415 2022	S06568 /2022		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00001.5726-01	ARO ESPAC.MOST TRANSL (VDO)	PC	026416 2022	S06568 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.5727-01	CONJUNTO PONTEIRO TRANS (VDO)	PC	026417 2022	S06568 /2022		17.01.00	1,000	51,7400	51,74
011.00001.5728-01	SUPORTE TACOGRAFO (VDO)	PC	026418 2022	S06568 /2022		17.01.00	1,000	103,1600	103,16
011.00001.5729-01	ARO INTERNO-MOSTRADOR REPUXADO (VDO)	PC	026419 2022	S06568 /2022		17.01.00	1,000	54,0000	54,00
011.00001.5730-01	TAMPA FRONTAL TACOGRAFO 1308 TRANSLUCIDO ALTA(VDO)	PC	026420 2022	S06568 /2022		17.01.00	1,000	167,7500	167,75
011.00001.5731-01	TERMINAL FIO ENCAIXE FEMEA	PC	026421 2022	S06568 /2022		17.01.00	2,000	0,6000	1,20
011.00001.5732-01	LAMPADA COM SOQUETE 24V	PC	026422 2022	S06568 /2022		17.01.00	2,000	15,0000	30,00
011.00001.5733-01	CHAVETA BESTA	PC	026423 2022	S06568 /2022		17.01.00	1,000	15,1400	15,14
011.00001.5734-01	PORTA FUSIL FIO GROSSO 4.0MM	PC	026424 2022	S06568 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.5735-01	FUSIVEL LAMINA 15A	PC	026425 2022	S06568 /2022		17.01.00	1,000	0,7200	0,72
011.00001.5736-01	CONDUTOR DE LUZ TRANSLUCIDO	PC	026426 2022	S06568 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 72

011.00001.5737-01	CABO INTERMEDIARIO	PC	026427	2022	S06568 /2022	17.01.00	1,000	180,0000	180,00
011.00001.5738-01	GUIA GRU	PC	026428	2022	S06568 /2022	17.01.00	1,000	207,3400	207,34
012.00012.0044-01	CAIXA DE DISCO TACOGRAFO SEMANAL	CX	026412	2022	S06568 /2022	17.01.00	1,000	45,0000	45,00
012.00021.0002-01	CONJUNTO LAMINA 7D	PC	026413	2022	S06568 /2022	17.01.00	1,000	84,5900	84,59

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.135,64

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

Pedido : 009290 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3763-01	PARAFUSO 3.9 X 32	PC	026459	2022	S06569 /2022	17.01.00	30,000	0,1500	4,50
011.00001.4834-01	SPRAY PRETO FOSCO	PC	026437	2022	S06569 /2022	17.01.00	4,000	18,0000	72,00
011.00001.5157-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1"	PC	026438	2022	S06569 /2022	17.01.00	20,000	2,0000	40,00
011.00001.5705-01	CADEADO CR-40	PC	026431	2022	S06569 /2022	17.01.00	2,000	28,0000	56,00
011.00001.5706-01	DISCO DE CORTE A130	PC	026436	2022	S06569 /2022	17.01.00	2,000	18,0000	36,00
011.00001.5707-01	DUREPOXI 100G	PC	026440	2022	S06569 /2022	17.01.00	1,000	10,0000	10,00
011.00001.5708-01	CHAVE COMBINADA J 8MM	PC	026441	2022	S06569 /2022	17.01.00	1,000	12,5000	12,50
011.00001.5709-01	CLIPS CABO ACO 1/4	PC	026442	2022	S06569 /2022	17.01.00	6,000	1,5000	9,00
011.00001.5710-01	CHAVE ALLEN LONGA 1/2	PC	026443	2022	S06569 /2022	17.01.00	1,000	48,5000	48,50
011.00001.5711-01	PONTA MONTADA 20 X 65	PC	026446	2022	S06569 /2022	17.01.00	1,000	8,2000	8,20
011.00001.5712-01	PONTA MONTADA 20 X 45	PC	026447	2022	S06569 /2022	17.01.00	1,000	6,6000	6,60
011.00001.5713-01	PONTA MONTADA 20X38	PC	026448	2022	S06569 /2022	17.01.00	1,000	5,5000	5,50
011.00001.5714-01	PONTA MONTADA 30X30	PC	026449	2022	S06569 /2022	17.01.00	1,000	6,5000	6,50
011.00001.5715-01	PONTA MONTADA B-132	PC	026450	2022	S06569 /2022	17.01.00	1,000	3,5000	3,50
011.00001.5716-01	PONTA MONTADA A-21	PC	026451	2022	S06569 /2022	17.01.00	1,000	5,5000	5,50
011.00001.5717-01	PONTA MONTADA 37 30 X06	PC	026452	2022	S06569 /2022	17.01.00	1,000	4,5000	4,50
011.00001.5718-01	PONTA MONTADA A3 22 X 70	PC	026453	2022	S06569 /2022	17.01.00	1,000	8,2000	8,20
011.00001.5719-01	PONTA MONTADA 25 X 25 A38	PC	026454	2022	S06569 /2022	17.01.00	1,000	4,5000	4,50
011.00001.5720-01	PONTA MONTADA A39 20 X 20	PC	026455	2022	S06569 /2022	17.01.00	1,000	4,5000	4,50
011.00001.5721-01	PONTA MONTADA A14 18 X 22	PC	026456	2022	S06569 /2022	17.01.00	1,000	5,5000	5,50
011.00001.5722-01	PONTA MONTADA A22 1250012200	PC	026457	2022	S06569 /2022	17.01.00	1,000	3,5000	3,50
011.00001.5723-01	PONTA MONTADA 16MM	PC	026458	2022	S06569 /2022	17.01.00	1,000	8,0000	8,00
011.00018.1003-01	CHAVE ALLEN 8	PC	026444	2022	S06569 /2022	17.01.00	1,000	10,0000	10,00
011.00026.0788-01	TINTA SPRAY LARANJA	UN	026434	2022	S06569 /2022	17.01.00	1,000	32,0000	32,00
011.00046.1054-01	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 80MM	PC	026429	2022	S06569 /2022	17.01.00	6,000	4,0000	24,00
011.00050.0078-01	PREGO 20 X 48 - POLIDO	MCS	026439	2022	S06569 /2022	17.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	026445	2022	S06569 /2022	17.01.00	5,000	18,0000	90,00
011.00095.0054-01	CHAVE COMBINADA 13MM	PC	026435	2022	S06569 /2022	17.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00106.0022-01	BROCA 3/16	PC	026461	2022	S06569 /2022	17.01.00	2,000	8,0000	16,00
011.00106.0880-01	BROCA 1/8	PC	026460	2022	S06569 /2022	17.01.00	1,000	8,6000	8,60
012.00053.1931-01	SOQUETE 1/2 - 15MM	PC	026432	2022	S06569 /2022	17.01.00	1,000	20,0000	20,00
036.00004.9904-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA 1/2	PC	026430	2022	S06569 /2022	17.01.00	6,000	1,0000	6,00
037.00401.0004-01	CADEADO E-40	PC	026433	2022	S06569 /2022	17.01.00	1,000	28,0000	28,00





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 73

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 642,60

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 009291 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0112-01	FECHADURA PORTA EXTERNA DIR.	PC	026462 2022	S06570 /2022		17.04.00	1,000	300,5800	300,58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,58

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 009292 2022 Data: 25/10/2022

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	026463 2022	S06571 /2022		17.01.00	1,000	525,0000	525,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

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

Pedido : 009296 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4203-01	DISCO DE LIXA HOOKIT 6 80	PC	026470 2022	S06576 /2022		17.01.00	10,000	5,0000	50,00
011.00001.4833-01	SPRAY PRETO BRILHANTE	PC	026474 2022	S06576 /2022		17.01.00	2,000	21,5000	43,00
011.00001.5700-01	ESMALTE LATEX AMARELO CANARIO 18L	LT	026468 2022	S06576 /2022		17.01.00	1,000	335,0000	335,00
011.00001.5701-01	BOBINA SEMI KRAFT MIX 60G 900MM	PC	026469 2022	S06576 /2022		17.01.00	2,000	40,0000	80,00
011.00001.5702-01	CERA AUTOMOTIVA 200GR	PC	026472 2022	S06576 /2022		17.01.00	10,000	30,0000	300,00
011.00001.5739-01	LIXA DAGUA 1200	PC	026484 2022	S06576 /2022		17.01.00	2,000	7,5000	15,00
011.00026.0147-01	TINTA SPRAY BRANCO - 360ML	UN	026473 2022	S06576 /2022		17.01.00	1,000	21,5000	21,50
011.00026.0600-01	TINTA AZUL	LTA	026482 2022	S06576 /2022		17.01.00	1,000	87,0000	87,00
011.00026.1296-01	TINTA AZUL BAHAMA	GAL	026483 2022	S06576 /2022		17.01.00	1,000	240,0000	240,00
011.00026.9914-01	TINTA AMARELO BRILHANTE 3.6L	GAL	026475 2022	S06576 /2022		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00038.0040-01	LIXA SECA 80	PC	026471 2022	S06576 /2022		17.01.00	10,000	4,2500	42,50
011.00080.0004-01	ROLO ANTIRESPINGO 15CM	UN	026480 2022	S06576 /2022		17.01.00	1,000	33,0000	33,00
011.00088.0878-01	BROXA REDONDA	PC	026481 2022	S06576 /2022		17.01.00	9,000	13,0000	117,00
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	026477 2022	S06576 /2022		17.01.00	1,000	26,0000	26,00
017.00004.5659-01	LAZ PU BRANCO MAHLER	PC	026478 2022	S06576 /2022		17.01.00	1,000	56,0000	56,00
053.00025.9898-01	MASSA DE POLIR N2	PC	026479 2022	S06576 /2022		17.01.00	1,000	49,5000	49,50
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	026476 2022	S06576 /2022		17.01.00	2,000	14,0000	28,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.643,50



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 74

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME  
 Pedido : 009297 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5655-01	MOTOR TRAVA PORTA MALA ORIGINAL	PC	026485 2022	S06577 /2022		02.01.00	1,000	279,0000	279,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 279,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME  
 Pedido : 009299 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5656-01	PELICULA DE CONTROLE SOLAR MAQUINA	PC	026487 2022	S06579 /2022		17.01.00	1,000	980,0000	980,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA  
 Pedido : 009300 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4876-01	FITA VEDA ROSCA 18MM	PC	026508 2022	S06580 /2022		17.01.00	1,000	13,9400	13,94
011.00001.5672-01	ABRACADEIRA REFORCADA 2"	PC	026488 2022	S06580 /2022		17.01.00	2,000	34,6500	69,30
011.00001.5673-01	ACOPLAMENTO 1" 1/2 MANGUEIRA	PC	026489 2022	S06580 /2022		17.01.00	1,000	31,0000	31,00
011.00001.5674-01	ACOPLAMENTO 3/4	PC	026490 2022	S06580 /2022		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
011.00001.5675-01	BUJAO GALV.MACHO 1/4	PC	026492 2022	S06580 /2022		17.01.00	2,000	7,0000	14,00
011.00001.5676-01	BUJAO GALV.MACHO 3/4	PC	026493 2022	S06580 /2022		17.01.00	4,000	8,0000	32,00
011.00001.5677-01	CHAVETA QUADRADA 5/16	PC	026494 2022	S06580 /2022		17.01.00	1,000	112,0000	112,00
011.00001.5678-01	COTOVELO GALV. FEMEA 3/4	PC	026496 2022	S06580 /2022		17.01.00	2,000	14,0000	28,00
011.00001.5679-01	GARRA 1/2 P/ PORCA 3/4	PC	026497 2022	S06580 /2022		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
011.00001.5680-01	JUNTA NYLON	PC	026498 2022	S06580 /2022		17.01.00	1,000	2,0000	2,00
011.00001.5681-01	MANGUEIRA AZUL 2"	PC	026499 2022	S06580 /2022		17.01.00	4,000	48,5000	194,00
011.00001.5682-01	NIPLE DUPLO GALV.1.1/2	PC	026500 2022	S06580 /2022		17.01.00	1,000	31,0000	31,00
011.00001.5683-01	NIPLE DUPLO GALV. 3/4	PC	026501 2022	S06580 /2022		17.01.00	4,000	11,0000	44,00
011.00001.5684-01	NIPLE REDUCAO GALV. 1X3/4	PC	026502 2022	S06580 /2022		17.01.00	1,000	17,0000	17,00
011.00001.5685-01	VALVULA CEBOLA 1" 1/2	PC	026507 2022	S06580 /2022		17.01.00	1,000	95,0000	95,00
014.00012.0013-01	REGISTRO ESFERA 3/4"	UN	026505 2022	S06580 /2022		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
032.00351.1256-01	PARAFUSO ALLEN S/CAB	PC	026503 2022	S06580 /2022		17.01.00	2,000	0,7500	1,50
034.00328.0130-01	ANEL BUJAO CARTER OLEO	PC	026491 2022	S06580 /2022		17.01.00	1,000	1,8000	1,80
036.00325.0077-01	PORCA 3/4	PC	026504 2022	S06580 /2022		17.01.00	1,000	24,0000	24,00
063.00006.0122-01	COLA EPOX	PC	026495 2022	S06580 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
099.00774.0002-01	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	026506 2022	S06580 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
0021 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 852,54



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 75

Fornecedor : 19263 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI ME  
 Pedido : 009301 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.6001-01	MESA TRAPEZOIDAL FORMICA-COLORIDA-66X37X75CM(LXPXA	UN	026180 2022	S06509 /2022		05.02.00	60,000	218,6500	13.119,00
066.00007.6002-01	MESA SEXTAVADA CENTRO 56X56X75CM	UN	026181 2022	S06509 /2022		05.02.00	10,000	269,7000	2.697,00
066.00007.6003-01	MESA SEXTAVADA 99X99X75CM	UN	026182 2022	S06509 /2022		05.02.00	1,000	682,5000	682,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.498,50

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME  
 Pedido : 009302 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0790-01	PORTA DE ALUMINIO PRETO - 3 FOLHAS	UN	026100 2022	S06499 /2022		05.02.00	1,000	4.800,0000	4.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.800,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME  
 Pedido : 009304 2022 Data: 25/10/2022

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	026102 2022	S06501 /2022		05.02.00	30,000	35,0000	1.050,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.050,00

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME  
 Pedido : 009305 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00144.0014-01	TRAVESSA OVAL	UN	026116 2022	S06502 /2022		05.02.00	3,000	32,6500	97,95
074.00022.0019-01	JOGO DE BINGO	UN	026114 2022	S06502 /2022		05.02.00	8,000	14,1000	112,80
074.00028.6541-01	BRINQUEDO BRINCANDO COM LETRAS - 36PCS	UN	026104 2022	S06502 /2022		05.02.00	5,000	16,5200	82,60
074.00028.6542-01	BRINQUEDO CIDADE EM OBRAS - GUINCHO - 67PCS	UN	026105 2022	S06502 /2022		05.02.00	4,000	33,2500	133,00
074.00028.6543-01	BRINQUEDO JOGO DE FUTEBOL DE BOTAO	UN	026106 2022	S06502 /2022		05.02.00	8,000	21,5600	172,48
074.00028.6544-01	BRINQUEDO CIDADE MINI BUS - 93 PCS	UN	026107 2022	S06502 /2022		05.02.00	7,000	45,7200	320,04
074.00028.6545-01	BRINQUEDO MEMORIA FIGURAS E PALAVRAS - 20PCS	UN	026108 2022	S06502 /2022		05.02.00	4,000	13,5200	54,08
074.00028.6546-01	BRINQUEDO QC CASTELO 100PCS	UN	026109 2022	S06502 /2022		05.02.00	7,000	19,9900	139,93
074.00028.6548-01	BRINQUEDO MINI ENGENHEIRO MADEIRA	UN	026110 2022	S06502 /2022		05.02.00	7,000	17,6300	123,41
074.00028.6549-01	BRINQUEDO QUEBRA CABECAS TRES PORQUINHOS - 15PCS	UN	026111 2022	S06502 /2022		05.02.00	8,000	15,1500	121,20
074.00028.6550-01	BRINQUEDO 3X1 DAMA, TRILHA E XADREZ	UN	026112 2022	S06502 /2022		05.02.00	6,000	18,5200	111,12
074.00028.6551-01	BRINQUEDO DOMINO ESPECIAL COLORIDO	UN	026113 2022	S06502 /2022		05.02.00	7,000	6,8900	48,23
074.00028.6552-01	JOGO DE TALHERES 24PCS	UN	026115 2022	S06502 /2022		05.02.00	6,000	19,9900	119,94
099.00040.0004-01	CANECA DE ALUMINIO	UN	026117 2022	S06502 /2022		05.02.00	4,000	11,1200	44,48



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 76

1,5 LITROS.

099.00077.0985-01	CAIXA ORGANIZADORA 50 LTS	PC	026103	2022	S06502 /2022	05.02.00	3,000	79,5800	238,74
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.920,00

Fornecedor : 00155 P&amp;A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME

Pedido : 009307 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE 12mm x 30m - branca	UN	026148	2022	S06504 /2022		05.02.00	2,000	26,5000	53,00
062.00001.0135-01	PAPEL COLORSET (CORES DIVERSAS)	FLS	026159	2022	S06504 /2022		05.02.00	3,000	21,2000	63,60
063.00014.0458-01	PINCEL AMARELO N.14	UN	026129	2022	S06504 /2022		05.02.00	5,000	4,7000	23,50
063.00045.0005-01	BARBANTE COLORIDO SENDO CORES VARIADAS COM 670MTS.	ROL	026149	2022	S06504 /2022		05.02.00	36,000	47,5000	1.710,00
073.00005.6001-01	LIVRO DE BANHO JACARE	UN	026150	2022	S06504 /2022		05.02.00	1,000	42,0000	42,00
073.00005.6002-01	LIVRO DE BANHO LINO O PATINHO	UN	026152	2022	S06504 /2022		05.02.00	1,000	42,0000	42,00
073.00005.6003-01	LIVRO DE BANHO EU, O ELEFANTE	UN	026154	2022	S06504 /2022		05.02.00	1,000	42,0000	42,00
073.00005.6004-01	LIVRO DE BANHO O CARNEIRO	UN	026155	2022	S06504 /2022		05.02.00	1,000	42,0000	42,00
074.00016.0005-01	BOLA DE EVA	UN	026138	2022	S06504 /2022		05.02.00	1,000	37,8000	37,80
074.00028.6563-01	BRINQUEDO BONECO SUPER HEROI HOMEM ARANHA	UN	026165	2022	S06504 /2022		05.02.00	1,000	61,5000	61,50
074.00028.6564-01	TAPETE ALFABETO EVA - 26PCS	UN	026161	2022	S06504 /2022		05.02.00	4,000	120,6000	482,40
074.00028.6566-01	BRINQUEDO DINOPARK T-REX COM FILHOTE	UN	026158	2022	S06504 /2022		05.02.00	1,000	48,5000	48,50
074.00028.6567-01	BRINQUEDO DINOSSAURO LUVA DIVERTIDA	UN	026157	2022	S06504 /2022		05.02.00	1,000	27,0000	27,00
074.00028.6568-01	BRINQUEDO CARRINHO BABY START	UN	026156	2022	S06504 /2022		05.02.00	1,000	28,9000	28,90
074.00028.6569-01	BRINQUEDO PATINHO DE VINIL	UN	026153	2022	S06504 /2022		05.02.00	1,000	10,5000	10,50
074.00028.6570-01	BRINQUEDO PTO EMBORRACHADO - 3PCS	UN	026151	2022	S06504 /2022		05.02.00	1,000	23,1000	23,10
074.00028.6574-01	BRINQUEDO BLOCO PARA MONTAR - CIDADE TRANSITO	UN	026147	2022	S06504 /2022		05.02.00	1,000	92,5000	92,50
074.00028.6575-01	BRINQUEDO BRIGADA BABY DOG	UN	026146	2022	S06504 /2022		05.02.00	1,000	24,9000	24,90
074.00028.6576-01	BALDE DE BLOCO DIDATICOS	UN	026145	2022	S06504 /2022		05.02.00	1,000	37,5000	37,50
074.00028.6577-01	BLOCOLANDIA MINHA CIDADE - BOMBEIROS	UN	026144	2022	S06504 /2022		05.02.00	1,000	65,1000	65,10
074.00028.6578-01	TESOURA ESCOLA KIDS ADAPTADA	UN	026143	2022	S06504 /2022		05.02.00	15,000	5,8000	87,00
074.00028.6579-01	BRINQUEDO POM POM	UN	026142	2022	S06504 /2022		05.02.00	1,000	8,5000	8,50
074.00028.6580-01	BRINQUEDO BEE FARM COLLECTIONS	UN	026141	2022	S06504 /2022		05.02.00	1,000	54,7000	54,70
074.00028.6582-01	CAMINHONETE FURY	UN	026140	2022	S06504 /2022		05.02.00	1,000	37,5000	37,50
074.00028.6583-01	TRATOR AGROMAX HARAS	UN	026139	2022	S06504 /2022		05.02.00	1,000	64,5000	64,50
074.00028.6584-01	CARRINHO MERCOTRUCK CACAMBA	UN	026137	2022	S06504 /2022		05.02.00	1,000	41,5000	41,50
074.00028.6585-01	KIT FAZENDINHA	UN	026136	2022	S06504 /2022		05.02.00	1,000	68,5000	68,50
074.00028.6586-01	MAMADEIRA MAGICA PARA BONECA	UN	026135	2022	S06504 /2022		05.02.00	1,000	31,0000	31,00
074.00028.6587-01	CASINHA DE BONECA	UN	026134	2022	S06504 /2022		05.02.00	1,000	24,7000	24,70
074.00028.6588-01	KIT FRUTAS E VERDURAS	UN	026133	2022	S06504 /2022		05.02.00	2,000	27,5000	55,00
074.00028.6589-01	KIMELEKA - CORES	UN	026132	2022	S06504 /2022		05.02.00	7,000	11,0000	77,00
074.00028.6590-01	VELCRO ADESIVO MACHO/FEMEA	UN	026131	2022	S06504 /2022		05.02.00	1,000	81,9000	81,90
074.00028.6591-01	BRINQUEDO TEMPERA CONFETI	UN	026130	2022	S06504 /2022		05.02.00	5,000	19,9000	99,50
074.00028.6592-01	KIT MASSINHA LETRAS E NUMEROS	UN	026128	2022	S06504 /2022		05.02.00	1,000	109,2000	109,20
074.00028.6593-01	KIT MASSINHA MINI CHEFE	UN	026127	2022	S06504 /2022		05.02.00	1,000	96,0000	96,00
074.00028.6594-01	KIT MASSINHA	UN	026126	2022	S06504 /2022		05.02.00	1,000	96,6000	96,60



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 77

074.00028.6595-01	REFIL BOLHA DE SABAO	UN	026125	2022	S06504 /2022	05.02.00	10,000	19,5000	195,00
074.00028.6596-01	BOLHA DE SABAO	UN	026124	2022	S06504 /2022	05.02.00	20,000	4,5000	90,00
074.00028.6597-01	AREIA MAGICA	UN	026123	2022	S06504 /2022	05.02.00	20,000	17,7000	354,00
074.00028.6598-01	ALINHAVO NUMERAIS	UN	026122	2022	S06504 /2022	05.02.00	1,000	69,9000	69,90
074.00028.6599-01	ALINHAVO FASHION	UN	026121	2022	S06504 /2022	05.02.00	1,000	31,2000	31,20
074.00028.6600-01	ALFABETOS VOGAIS	UN	026119	2022	S06504 /2022	05.02.00	2,000	39,9000	79,80
074.00028.6601-01	ALINHAVOS SORTIDOS	UN	026120	2022	S06504 /2022	05.02.00	1,000	44,8000	44,80
099.00107.0048-01	BOLA DE ISOPOR 100MM	UN	026162	2022	S06504 /2022	05.02.00	2,000	1,7000	3,40
099.00107.0504-01	BOLA DE ISOPOR 200MM	UN	026164	2022	S06504 /2022	05.02.00	10,000	9,4000	94,00
099.00107.0975-01	BOLA DE ISOPOR 150MM	PC	026163	2022	S06504 /2022	05.02.00	1,000	5,3000	5,30
099.00138.0015-01	QUADRO BRANCO - 60X90CM	UN	026160	2022	S06504 /2022	05.02.00	3,000	64,6000	193,80

0047 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.152,10

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME  
 Pedido : 009308 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5692-01	TAPETE P/ KOMBI	CM	026509	2022	S06581 /2022		17.01.00	75,000	1,4000	105,00
011.00001.5693-01	CORINO PRETO	M	026510	2022	S06581 /2022		17.01.00	3,200	30,0000	96,00
011.00001.5695-01	FORRO TETO P/ KOMBI.	M	026511	2022	S06581 /2022		17.01.00	2,000	35,0000	70,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 271,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA  
 Pedido : 009309 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5696-01	ANEL TRAVA ROTULA	PC	026522	2022	S06589 /2022		17.01.00	1,000	7,8000	7,80
011.00001.5697-01	EIXO DISCO GRADE REDONDO 1"	PC	026523	2022	S06589 /2022		17.01.00	1,000	800,0000	800,00
011.00001.5698-01	ROTULA PISTAO DIR. HIDRAULICA SIMPL.	PC	026524	2022	S06589 /2022		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
011.00001.5699-01	TERMINAL DIR. ROSCA GROSSO	PC	026525	2022	S06589 /2022		17.01.00	1,000	240,0000	240,00
034.00408.0003-01	VARETA NIVEL DE OLEO MOTOR	PC	026526	2022	S06589 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.192,80

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870  
 Pedido : 009310 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5646-01	RELOGIO DE TEMPERATURA TU CABO 2,5MT	PC	026527	2022	S06590 /2022		17.01.00	1,000	240,0000	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 78

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870  
 Pedido : 009311 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00101.0013-01	LAMPADA 69 12V	PC	026528 2022	S06591 /2022		17.01.00	30,000	3,5000	105,00
037.00047.0005-01	FUZIVEL LAMINA 15AM	PC	026530 2022	S06591 /2022		17.01.00	20,000	0,6000	12,00
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	026529 2022	S06591 /2022		17.01.00	30,000	3,5000	105,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 222,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME  
 Pedido : 009314 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00070.0321-01	LOUSA VERDE QUADRICULADA 2,00 X 1,20M	PC	026514 2022	S06584 /2022		09.01.00	2,000	214,9000	429,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 429,80

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
 Pedido : 009318 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00048.0011-01	FITA MICROPORE GRANDE	ROL	026548 2022	S06598 /2022		06.02.00	1.728,000	7,0000	12.096,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 12.096,00

Fornecedor : 19047 VR EQUIP DE SEGURANCA E ELETRICA EIRELI  
 Pedido : 009319 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1833-01	CABO COAXIAL 4MM DUPLA BINDAGEM	PC	026552 2022	S06599 /2022		06.02.00	50,000	139,9000	6.995,00
012.00011.0101-01	CABO PP 2 X 1,5	M	026558 2022	S06599 /2022		06.02.00	20,000	2,8000	56,00
012.00022.0019-01	CONECTOR BCN C/ MOLA	UN	026550 2022	S06599 /2022		06.02.00	400,000	2,0000	800,00
012.00058.1601-01	CAIXA SOBREFOR CONECTORIZACAO	PC	026554 2022	S06599 /2022		06.02.00	160,000	5,0000	800,00
012.00086.0006-01	PLUGUE MACHO SENDO NBR.	UN	026557 2022	S06599 /2022		06.02.00	10,000	4,5000	45,00
012.00086.0007-01	PLUGUE FEMEA	UN	026555 2022	S06599 /2022		06.02.00	10,000	4,5000	45,00
031.00512.0004-01	CONECTOR P4	PC	026551 2022	S06599 /2022		06.02.00	200,000	1,8000	360,00
068.00027.0019-01	HD 1TB	UN	026553 2022	S06599 /2022		06.02.00	10,000	349,0000	3.490,00
068.00039.0004-01	FILTRO DE LINHA (06 TOMADAS)	UN	026556 2022	S06599 /2022		06.02.00	10,000	35,0000	350,00
099.00207.0014-01	FONTE CHAVEADA 240VCA 12 V 5A	UN	026549 2022	S06599 /2022		06.02.00	20,000	60,0000	1.200,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 79

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.141,00

Fornecedor : 19047 VR EQUIP DE SEGURANCA E ELETRICA EIRELI

Pedido : 009320 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00030.0015-01	CAMERA DE SEGURANCA	UN	026559 2022	S06600 /2022		06.02.00	160,000	96,5000	15.440,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.440,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 009321 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 300GRS. (LATA OU SACHE)	LTA	026532 2022	G00023 /2022		09.01.00	230,000	1,4855	341,66
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	026533 2022	G00023 /2022		09.01.00	230,000	3,7141	854,24
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	PCT	026534 2022	G00023 /2022		09.01.00	460,000	20,4276	9.396,69
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL SENDO EMBALAGEM DE 1K.	KG	026535 2022	G00023 /2022		09.01.00	230,000	3,8348	882,00
053.00013.0011-01	FEIJAO 1KG	PCT	026536 2022	G00023 /2022		09.01.00	230,000	11,7737	2.707,95
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	026537 2022	G00023 /2022		09.01.00	230,000	2,4699	568,07
053.00016.0055-01	FARINHA DE MANDIOCA 500GR.	PCT	026538 2022	G00023 /2022		09.01.00	230,000	3,1570	726,11
053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.) Semolado, espagete, Embalagem de 500 gramas.	PCT	026539 2022	G00023 /2022		09.01.00	230,000	2,9991	689,79
053.00030.0014-01	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UN	026540 2022	G00023 /2022		09.01.00	230,000	10,3995	2.391,88
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	026541 2022	G00023 /2022		09.01.00	230,000	5,3112	1.221,57
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.780,00

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

Pedido : 009322 2022 Data: 25/10/2022

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	026578 2022	S06611 /2022		16.01.00	10,000	25,8000	258,00
041.00056.0003-01	CLORO LIQUIDO 10kg.	UN	026574 2022	S06611 /2022		16.01.00	10,000	269,4200	2.694,20
041.00109.0001-01	FLOCULANTE E CLARIFICANTE (1 LITRO)	UN	026575 2022	S06611 /2022		16.01.00	40,000	26,4900	1.059,60
099.00182.0006-01	ALGICIDA CHOQUE (LITRO)	LT	026576 2022	S06611 /2022		16.01.00	40,000	39,5700	1.582,80



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 80

099.01956.0002-01	ELEVADOR DE PH HIDRO	LT	026577	2022	S06611 /2022	16.01.00	15,000	35,3100	529,65
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.124,25

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME  
 Pedido : 009330 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00016.0005-01	MOUSE SEM FIO	UN	026560	2022	S06601 /2022		09.11.00	2,000	55,0000	110,00
068.00016.0008-01	MOUSE USB	UN	026561	2022	S06601 /2022		09.11.00	1,000	65,0000	65,00
068.00016.0016-01	MOUSE OPTICO - USB	UN	026562	2022	S06601 /2022		09.11.00	1,000	35,0000	35,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	210,00	

Fornecedor : 18487 MARIA HELENA PEREIRA RAMOS 07175270852  
 Pedido : 009331 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00461.0001-01	JANELA VIDRO	PC	026564	2022	S06602 /2022		09.11.00	1,000	300,0000	300,00
099.00079.0029-01	PORTA ABRIR VIDRO PONTILHADO 10MM	UN	026563	2022	S06602 /2022		09.11.00	1,000	3.460,0000	3.460,00
099.00079.0098-01	PORTA DE VIDRO 10MM - 1,50 X 2,10M INCOLOR-INSTAL.	UN	026565	2022	S06602 /2022		09.11.00	1,000	600,0000	600,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.360,00	

Fornecedor : 20193 FABIO LUIZ CALOTI SARTORI 27986021810  
 Pedido : 009333 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00040.0200-01	CANECA DEGRADE PERSONALIZADAS	UN	025947	2022	S06481 /2022		09.11.00	150,000	10,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.500,00	

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI  
 Pedido : 009334 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0001-01	FITA ZEBRADA AMARELA E PRETO 7CM X 200 M. FITA ZEBRADA QUE SEJA PRODUZIDA EM POLIETILENO, IMPRESSA EM PRETO E AMARELO,E RESISTENTE A QUIMICA E A ABRASAO. COM VERSATILIDADE E DE ALTA DURABILIDADE; INDICADA PARA ISOLAMENTO DE AREAS DE RISCO, CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E DEMARCAÇÃO DE AREAS DE OBRAS E EQUIPAMENTOS.	UN	026613	2022	E00022 /2022		03.05.00	100,000	7,7900	779,00
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS	PAR	026614	2022	E00022 /2022		03.05.00	432,000	3,0500	1.317,60





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 81

	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).								
042.00004.0001-01	PROTETOR AURICULAR PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG, TIPO INSERCAO MOLDAVEL, DE ESPUMA DE POLIURETANO, NO FORMATO CILINDRICO COM CORDAO. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	PC	026615 2022	E00022 /2022	03.05.00	200,000	3,1800	636,00	
042.00012.0017-01	COLETE REFL. FECHADO TIPO TELA TAM. P,M,G,GG,XG EM MATERIAL TIPO TELA DE EXCELENTE QUALIDADE,CONFORTAVEL E RESISTENTE. COLETE DE PROTECAO DE ALTA VISIBILIDADE, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER, COMBINADO RETRORREFLETIVO EM CONJUNTO COM MATERIAL 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 RETRORREFLETIVO COM MATERIAL FLUORESCENTE, FORNECE VISIBILIDADE TANTO NO USO DIURNO COMO NO USO NOTURNO, NORMATIZADO NA NORMA NBR15292. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA), TAMANHO P, M, G, GG E EXG.	UN	026616 2022	E00022 /2022	03.05.00	30,000	17,7400	532,20	
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	026617 2022	E00022 /2022	03.05.00	220,000	36,1900	7.961,80	
043.00013.0017-01	CALCA DE PROTECAO FRONTAL CALCA PARA OPERADORES DE ROCADEIRAS E MOTOSERRAS, OFERECE RESISTENCIA AO CORTE ATRAVES DE OITO CAMADAS DE MATERIAL. CONCEBIDA CONFORME A NORMA, POSSUI PROTECAO NA PARTE FRONTAL DA CINTURA ATE O TORNOZELO, PROPORCIONANDO UMA COBERTURA DE 230o PARA AS PERNAS. A CLASSE DE PROTECAO E NIVEL 2 (PARA VELOCIDADE DE CORRENTE DE ATE 24 M/S).FACIL DE VESTIR (SOBREPOSTA SOBRE A VESTIMENTA DE TRABALHO), POSSUI AJUSTE DE CINTURA, DE ALTURA E DE LARGURA NA PARTE POSTERIOR DAS PERNAS. PROPORCIONA SEGURANCA, CONFORTO TERMICO E LIBERDADE DE MOVIMENTOS DURANTE O TRABALHO.APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	026618 2022	E00022 /2022	03.05.00	6,000	218,9900	1.313,94	
099.00017.0001-01	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS	PC	026619 2022	E00022 /2022	03.05.00	20,000	35,7900	715,80	



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 82

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.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.256,34

Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA-EPP  
Pedido : 009335 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0005-01	CREME PROTETOR PARA A PELE E MAOS AGUA, OLEO, PINTURA E COLA-RESISTENTE QUE, QUANDO APLICADO FORMA UMA PELICULA DE PROTECAO CONTRA O ATAQUE AGRESSIVO DE PRODUTOS QUIMICOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	026610 2022	E00022 /2022		03.05.00	10,000	3,9900	39,90
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	026611 2022	E00022 /2022		03.05.00	20,000	38,6500	773,00
043.00012.0046-01	CAMISETA MALHA FRIA C/ PROTECAO UV MANGA LONGA DE MALHA FRIA COM PROTECAO UV (ULTRA VIOLETA) COM FAIXAS REFLETIVAS.	UN	026612 2022	E00022 /2022		03.05.00	50,000	99,9000	4.995,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.807,90



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 83

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME  
 Pedido : 009337 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0023-01	SUPORTE P/ EXTINTOR DE PAREDE.	UN	026606 2022	G00024 /2022		03.05.00	20,000	2,0000	40,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 20155 APARECIDA DE JESUS GULARTE GARCIA 16711794800  
 Pedido : 009338 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0003-01	HD-SSD 512GB	UN	026409 2022	S06566 /2022		06.03.00	1,000	510,0000	510,00
068.00031.0069-01	MEMORIA RAM DDR3 - 8GB	PC	026410 2022	S06566 /2022		06.03.00	1,000	380,0000	380,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 890,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 009340 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00339.0016-01	JUNTA HOMOCINETICA SENDO 01 LADO DIREITO E 01 LADO ESQUERDO.	UN	026579 2022	S06612 /2022		17.01.00	10,000	298,0000	2.980,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.980,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 009341 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00622.0004-01	FAROL AUXILIAR 16 LED BIVOLT CR	PC	026580 2022	S06613 /2022		17.04.00	4,000	275,0000	1.100,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 009342 2022 Data: 25/10/2022

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	026581 2022	S06614 /2022		17.01.00	5,000	318,0000	1.590,00
032.00367.0022-01	VIDRO PORTA	PC	026582 2022	S06614 /2022		17.01.00	4,000	440,0000	1.760,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 84

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.350,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 009343 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00066.4549-01	MOLA GAS	PC	026583 2022	S06615 /2022		17.04.00	1,000	45,0000	45,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA

Pedido : 009346 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5745-01	PORCA	PC	026587 2022	S06618 /2022		17.04.00	4,000	13,3300	53,32
011.00001.5746-01	SENSOR	PC	026589 2022	S06618 /2022		17.04.00	1,000	958,7800	958,78
011.00001.5747-01	VALVULA	PC	026590 2022	S06618 /2022		17.04.00	1,000	684,1000	684,10
011.00001.5748-01	SENSOR	PC	026591 2022	S06618 /2022		17.04.00	1,000	576,1300	576,13
011.00152.0169-01	ELEMENTO FILTRO	PC	026592 2022	S06618 /2022		17.04.00	1,000	90,7900	90,79
011.00152.0170-01	ELEMENTO FILTRO	PC	026593 2022	S06618 /2022		17.04.00	1,000	170,9100	170,91
011.00191.0520-01	PRISIONEIRO	PC	026586 2022	S06618 /2022		17.04.00	4,000	33,4700	133,88
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	026595 2022	S06618 /2022		17.04.00	30,000	1,1200	33,60
032.00001.0212-01	VEDACAO	PC	026588 2022	S06618 /2022		17.04.00	2,000	26,6400	53,28
036.00334.0035-01	TAMPA	PC	026596 2022	S06618 /2022		17.04.00	1,000	143,8600	143,86
099.00891.4459-01	DE TOMADA PARA CONDULETE CHICOTE	PC	026594 2022	S06618 /2022		17.04.00	1,000	411,4800	411,48

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.310,13

Fornecedor : 01094 ISMAEL RODRIGUES DA SILVA-ME

Pedido : 009347 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5740-01	FILTRO COMBUSTIVEL 1/2 L N*BFU707SCI	PC	026597 2022	S06619 /2022		17.01.00	4,000	23,0000	92,00
011.00001.5741-01	FILTRO COMBUSTIVEL WK10002	PC	026598 2022	S06619 /2022		17.01.00	1,000	162,0000	162,00
011.00001.5742-01	FILTRO LUB.229/6 N*605411880013	PC	026599 2022	S06619 /2022		17.01.00	3,000	97,0000	291,00
011.00001.5743-01	FILTRO COMB. MB366 3/4 N*0986450702	PC	026600 2022	S06619 /2022		17.01.00	8,000	25,5000	204,00
011.00001.5744-01	FILTRO COMB. MK10002	PC	026601 2022	S06619 /2022		17.01.00	2,000	162,0000	324,00
036.00030.0221-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962	PC	026602 2022	S06619 /2022		17.01.00	3,000	55,0000	165,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.238,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 85

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
 Pedido : 009349 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5532-01	CUBO COM ROLAMENTO DIANT. DIREITO	PC	024641 2022	S06068 /2022		09.01.00	1,000	782,0000	782,00
011.00001.5533-01	PRISIONEIRO DIANT. ESQUERDO	PC	024643 2022	S06068 /2022		09.01.00	1,000	65,0000	65,00
036.00079.0035-01	TERMINAL LADO ESQ.	PC	024642 2022	S06068 /2022		09.01.00	1,000	139,0000	139,00
037.00357.1269-01	PORCA RODA	PC	024644 2022	S06068 /2022		09.01.00	5,000	12,0000	60,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.046,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI  
 Pedido : 009351 2022 Data: 25/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0220-01	BATERIA DE 150AH A 180AH	PC	026604 2022	E00038 /2021		17.01.00	10,000	725,0000	7.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.250,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
 Pedido : 009353 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	026661 2022	S06624 /2022		17.01.00	1,000	378,0000	378,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		378,00

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI  
 Pedido : 009356 2022 Data: 27/10/2022

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. SUPPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	026696 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



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 86

Fornecedor : 19766 SABIA E ROCHA LTDA  
 Pedido : 009357 2022 Data: 27/10/2022

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	026691 2022	E00005 /2022		03.05.00	600,000	14,9000	8.940,00
	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 : 8.940,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP  
 Pedido : 009359 2022 Data: 27/10/2022

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	026647 2022	G00037 /2022		09.11.00	800,000	5,7700	4.616,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE	KG	026649 2022	G00037 /2022		09.11.00	800,000	5,8000	4.640,00
	COM 27% DE PROTEINA BRUTA.								
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	026648 2022	G00037 /2022		09.11.00	800,000	8,3600	6.688,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA	KG	026650 2022	G00037 /2022		09.11.00	880,000	3,0500	2.684,00
	COM 12% DE PROTEINA BRUTA.								
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA	KG	026651 2022	G00037 /2022		09.11.00	1.500,000	4,9000	7.350,00
	22% DE PROTEINA BRUTA.								
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE	KG	026652 2022	G00037 /2022		09.11.00	1.074,000	8,4000	9.021,60
	COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.								
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 34.999,60

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP  
 Pedido : 009360 2022 Data: 27/10/2022

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	026653 2022	G00037 /2022		09.11.00	800,000	5,7700	4.616,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE	KG	026655 2022	G00037 /2022		09.11.00	800,000	5,8000	4.640,00
	COM 27% DE PROTEINA BRUTA.								
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	026654 2022	G00037 /2022		09.11.00	800,000	8,3600	6.688,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA	KG	026656 2022	G00037 /2022		09.11.00	880,000	3,0500	2.684,00
	COM 12% DE PROTEINA BRUTA.								
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA	KG	026657 2022	G00037 /2022		09.11.00	1.500,000	4,9000	7.350,00
	22% DE PROTEINA BRUTA.								
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE	KG	026658 2022	G00037 /2022		09.11.00	1.074,000	8,4000	9.021,60



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 87

COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14%  
MINIMO.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.999,60

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 009364 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0083-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 - CX. 100	CX	026699 2022	S06637 /2022		06.02.00	400,000	9,8000	3.920,00
020.00052.0088-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 - CX. 100	CX	026698 2022	S06637 /2022		06.02.00	400,000	9,8000	3.920,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.840,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 009365 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	026700 2022	S06638 /2022		06.02.00	500,000	9,0000	4.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 009366 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.6560-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0 CX C/200 UN Confeccionada em latex 100% natural; Alta sensibilidade para controle e manuseio dos p rocedimentos; Possui textura antiaderente que permite maior agi lidade e precisao durante procedimentos em condi? coes escorregadias; Projetadas para fornecer a combinacao certa de pr otecao, sensibilidade e economia; Esterilizadas pelo processo raio gama cobalto 60; Sao fortes e elasticas oferecendo a maxima prote cao e conforto. Ref.:111 Espessura media:0,21 mm Comprimento:28 cm Lubrificacao: Poo absorvivel Esterilizacao: Raios Gama ou Feixes de Eletron Apresentacao: Caixa com 200 pares ou par.	CX	026701 2022	S06639 /2022		06.02.00	50,000	230,0000	11.500,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.500,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI &amp; DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 009367 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0026-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 10 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	026702 2022	S06640 /2022		06.02.00	100,000	39,7000	3.970,00
020.00053.0027-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	026703 2022	S06640 /2022		06.02.00	100,000	54,0000	5.400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.370,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 009374 2022 Data: 27/10/2022

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	026710 2022	E00005 /2022		06.02.00	800,000	6,0100	4.808,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.808,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 009375 2022 Data: 27/10/2022

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	UN	026711 2022	E00005 /2022		06.02.00	6.400,000	1,3800	8.832,00





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 89

EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE  
ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS  
PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO  
PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A  
COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO  
FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.832,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP  
Pedido : 009376 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0003-01	SAPONACEO EM PO 300 GR. SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINI- ZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMP A ABRE E FECHA, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRO- DUTO E FABRICANTE.	FRS	026712 2022	E00005 /2022		06.02.00	300,000	2,8000	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP  
Pedido : 009377 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	026713 2022	E00005 /2022		06.02.00	900,000	7,8500	7.065,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.065,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 90

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI

Pedido : 009378 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPOORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	026714 2022	E00005 /2022		06.02.00	400,000	35,0000	14.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.000,00

Fornecedor : 19765 USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COM

Pedido : 009379 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	026715 2022	E00005 /2022		06.02.00	50,000	34,7000	1.735,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.735,00

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

Pedido : 009380 2022 Data: 27/10/2022

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	026716 2022	E00005 /2022		06.02.00	2.000,000	0,4800	960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 91

Fornecedor : 19667 GOEDERT LTDA  
 Pedido : 009381 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	026717 2022	E00054 /2021		06.02.00	800,000	20,2000	16.160,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.160,00

Fornecedor : 16689 BIOFAC IND, COM E REPRESENTACAO LTDA  
 Pedido : 009382 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	026718 2022	E00054 /2021		06.02.00	800,000	19,3600	15.488,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.488,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 009383 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0030-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 18	UN	026719 2022	E00054 /2021		06.02.00	400,000	3,3000	1.320,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.320,00

Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA  
 Pedido : 009387 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00941.0060-01	RITALINA LA 20 MG	COM	026631 2022	E00040 /2022		06.04.00	720,000	6,4800	4.665,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.665,60

Fornecedor : 07173 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 009388 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02055.0002-01	CONDRES 40MG	COM	026632 2022	E00040 /2022		06.04.00	360,000	2,8600	1.029,60



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.029,60

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI  
 Pedido : 009389 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00801.0569-01	DESVENLAFAXINA 50MG	COM	026633 2022	E00040 /2022		06.04.00	540,000	1,2500	675,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 675,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 009390 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00990.0001-01	ALPRAZOLAM 0,5 MG	COM	026634 2022	E00040 /2022		06.04.00	720,000	0,1100	79,20
021.01093.0006-01	ROSUVASTATINA 20 MG	COM	026635 2022	E00040 /2022		06.04.00	600,000	0,7000	420,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 499,20

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 009391 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01378.0001-01	TRULICITY 1.5 MG/0,5 ML - CAIXA COM 2 CANETAS	CX	026636 2022	E00040 /2022		06.04.00	20,000	160,0000	3.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 18497 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI  
 Pedido : 009392 2022 Data: 27/10/2022

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	026637 2022	E00040 /2022		06.04.00	48,000	22,8100	1.094,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.094,88

Fornecedor : 20087 CIRURGICA PARANAVALI LTDA  
 Pedido : 009393 2022 Data: 27/10/2022

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 93

021.00801.0010-01	DESVENLAFAXINA 100MG	COM	026639	2022	E00040 /2022	06.04.00	480,000	1,4999	719,95
021.01105.0001-01	CITALOPRAM 20 MG. (COMP.)	COM	026638	2022	E00040 /2022	06.04.00	450,000	0,1987	89,41
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	809,36

Fornecedor : 20088 DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 009394 2022 Data: 27/10/2022

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	026640	2022	E00040 /2022		06.04.00	408,000	22,4500	9.159,60
021.00362.0024-01	CITONEURIN INJ. VITAM. B1,B6,B12	AMP	026641	2022	E00040 /2022		06.04.00	5,000	7,2000	36,00
053.00020.0042-01	LEITE NAN COMFOR 3	UN	026642	2022	E00040 /2022		06.04.00	90,000	51,7000	4.653,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.848,60	

Fornecedor : 20156 HUMANA ALIMENTAR - DIST MED PROD NUTRI. LTDA  
 Pedido : 009395 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0011-01	NUTRICAO TROPHIC BASIC - 1 LT.	LT	026643	2022	E00040 /2022		06.04.00	60,000	29,0000	1.740,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.740,00	

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA  
 Pedido : 009396 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0054-01	DIPIRONA 500 MG CPR (G)	UN	026623	2022	E00052 /2021		06.04.00	100.000,000	0,1040	10.400,00
021.00026.0004-01	METRONIDAZOL CREME VAGINAL - 50 GR. CAIXA C/ 500 UN.	TUB	026624	2022	E00052 /2021		06.04.00	500,000	4,3000	2.150,00
021.00200.0003-01	NITRATO DE MICONAZOL CREME - TB. 80 GR. creme vaginal 2 % = bisnaga + aplicador	TUB	026622	2022	E00052 /2021		06.04.00	500,000	5,9500	2.975,00
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	026625	2022	E00052 /2021		06.04.00	500,000	3,3000	1.650,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.175,00	

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 009397 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01348.0001-01	GLICAZIDA MR 60 MG	COM	026626	2022	E00034 /2022		06.04.00	60.000,000	0,3200	19.200,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.200,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 009398 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0052-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP.50:12,5MG	FRS	026629 2022	E00052 /2021		06.04.00	500,000	12,0000	6.000,00
021.00327.0161-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	026627 2022	E00052 /2021		06.04.00	45.600,000	0,6990	31.874,40
021.00800.1478-01	BUDESONIDA 32 MCG	FRS	026628 2022	E00052 /2021		06.04.00	500,000	10,4000	5.200,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.074,40

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 009399 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0005-01	CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	026630 2022	E00041 /2022		06.04.00	250.000,000	0,1850	46.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46.250,00

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

Pedido : 009403 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0122-01	TINTA A/F ALGODAO EGIPICIO 18 LTS.	LTA	026666 2022	S06627 /2022		09.01.00	4,000	445,0000	1.780,00
011.00026.0163-01	TINTA A/F LILAS VIVO DE 18 LITROS	LTA	026670 2022	S06627 /2022		09.01.00	4,000	445,0000	1.780,00
011.00034.0001-01	GESSO (KG) EM PO.	KG	026672 2022	S06627 /2022		09.01.00	100,000	3,5000	350,00
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	026676 2022	S06627 /2022		09.01.00	30,000	2,0000	60,00
011.00059.0005-01	SELADOR ACRILICO (LATA)	LTA	026665 2022	S06627 /2022		09.01.00	4,000	155,0000	620,00

011.00066.0008-01	TRINCHA 4"	UN	026674 2022	S06627 /2022		09.01.00	16,000	14,0000	224,00
011.00080.0002-01	ROLO ANTI RESPINGO 23CM	UN	026673 2022	S06627 /2022		09.01.00	8,000	35,0000	280,00
011.00088.0883-01	ROLO ATLAS ANTI GOTAS 23CM	UN	026669 2022	S06627 /2022		09.01.00	4,000	18,0000	72,00
011.00241.0009-01	CORANTE EM PO NA COR VERDE, EM CAIXA COM 500 GR.	UN	026675 2022	S06627 /2022		09.01.00	12,000	5,2500	63,00
037.00148.0013-01	LIXA D'AGUA 320	UN	026667 2022	S06627 /2022		09.01.00	8,000	2,0000	16,00
063.00011.0004-01	FITA CREPE 45X50 Cod. 521950	ROL	026668 2022	S06627 /2022		09.01.00	8,000	11,0000	88,00
063.00021.0785-01	TINTA LATEX BRANCO 18L	PC	026671 2022	S06627 /2022		09.01.00	4,000	210,0000	840,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 95

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.173,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 009404 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 300GRS. (LATA OU SACHE)	LTA	026685 2022	G00023 /2022		09.01.00	450,000	1,1500	517,50
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	026683 2022	G00023 /2022		09.01.00	450,000	3,9200	1.764,00
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	PCT	026677 2022	G00023 /2022		09.01.00	900,000	16,6500	14.985,00
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL SENDO EMBALAGEM DE 1K.	KG	026679 2022	G00023 /2022		09.01.00	450,000	3,2000	1.440,00
053.00013.0011-01	FEIJAO 1KG	PCT	026678 2022	G00023 /2022		09.01.00	450,000	6,1800	2.781,00
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	026680 2022	G00023 /2022		09.01.00	450,000	1,5300	688,50
053.00016.0055-01	FARINHA DE MANDIOCA 500GR.	PCT	026686 2022	G00023 /2022		09.01.00	450,000	1,9200	864,00
053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.) Semolado, espagete, Embalagem de 500 gramas.	PCT	026681 2022	G00023 /2022		09.01.00	450,000	2,4000	1.080,00
053.00030.0014-01	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UN	026684 2022	G00023 /2022		09.01.00	450,000	8,7200	3.924,00
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	026682 2022	G00023 /2022		09.01.00	450,000	3,6800	1.656,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.700,00

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.

Pedido : 009405 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0026-01	BANNER 1,50 X 1,00	UN	026687 2022	S06628 /2022		09.01.00	20,000	120,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.

Pedido : 009406 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0019-01	CAMISA SILKADA	UN	026688 2022	S06629 /2022		09.01.00	100,000	50,0000	5.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 96

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA  
 Pedido : 009407 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0006-01	HD EXTERNO 1TB 2.5 5400 seagate stax1000600	UN	026689 2022	S06630 /2022		09.01.00	4,000	580,0000	2.320,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.320,00

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME  
 Pedido : 009410 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00137.0798-01	TERMINAL DIGITAL TI5000 12 MESES GARANTIA	PC	026543 2022	S06593 /2022		05.03.00	1,000	1.605,0000	1.605,00
068.00042.0001-01	NOBREAK 0.6 KVA	UN	026542 2022	S06593 /2022		05.03.00	1,000	536,0000	536,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.141,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
 Pedido : 009411 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0546-01	REFRIGERADOR DUPLEX 375LTS	UN	026545 2022	S06595 /2022		05.03.00	1,000	3.699,0000	3.699,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.699,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
 Pedido : 009412 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0045-01	FOGAO 4 BOCAS COM FORNO Fogao de piso com 4 bocas, tampa de vidro c/ puxador, porta do forno com vidro panoramico e forno autolimpante. Cor: Branco Material - Mesa sobreposta em aco inox brilhante e sem furacao; - Sobretampas esmaltadas; - Puxador do forno superdistanciado em aco;	UN	026546 2022	S06596 /2022		05.03.00	1,000	1.668,0000	1.668,00





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 97

- Tampa de vidro de seguranca.  
 04 bocas de acendimento;  
 Tipo de acendimento: automatico  
 Certificacao do INMETRO UL-BR 14.0381  
 Caracteristicas do forno: 47,2 litros  
 01 Prateleira fixa.  
 Autolimpante;  
 Injetor de gas horizontal  
 Eficiencia Energetica: mesa - classe A/ forno -  
 Classe B;  
 Alimentacao: Bivolt  
 Peso aproximado: 22,8kg  
 Dimensoes aproximadas produto: LxAxP: 49x85x61cm  
 Garantia total por 12 meses.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.668,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME  
 Pedido : 009413 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00065.0015-01	COLETE	UN	026547	2022 S06597 /2022		05.02.00	30,000	35,0000	1.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.  
 Pedido : 009415 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5769-01	CHAPA DE ACM PRETA 50 X 150	PC	026720	2022 S06647 /2022		17.01.00	4,000	880,0000	3.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.520,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 009416 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00066.4549-01	MOLA GAS	PC	026721	2022 S06648 /2022		17.01.00	1,000	60,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 98

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
Pedido : 009417 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.5763-01	MANGUEIRA 5/16" OLEO/GRAXA/COMBUSTIVEIS	PC	026722	2022	S06649	/2022	17.01.00	4,000	29,9500	119,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		119,80	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 009418 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5785-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO SIMPLES	PC	026723	2022	S06650 /2022	17.01.00	1,000	350,0000	350,00
014.00027.5498-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 6 1/2	PC	026724	2022	S06650 /2022	17.01.00	1,000	25,0000	25,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		375,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA  
Pedido : 009421 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.5754-01	SENSOR COD.906529/B	PC	026727	2022	S06653	/2022	17.04.00	1,000	1.529,1700	1.529,17
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.529,17	

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
Pedido : 009423 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.5759-01	FILTRO REGULADOR AR 1/4"	PC	026729	2022	S06655	/2022	17.01.00	1,000	140,5800	140,58
011.00001.5760-01	REPARO PROPULSORA GRAXA G2	PC	026730	2022	S06655	/2022	17.01.00	1,000	154,4700	154,47
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		295,05	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 009424 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5757-01	FAROL DIANTEIRO L/D IVECO EUROCARGO	PC	026731 2022	S06656 /2022		17.01.00	1,000	1.145,0000	1.145,00
011.00001.5758-01	FAROL DIANTEIRO L/E IVECO EUROCARGO	PC	026732 2022	S06656 /2022		17.01.00	1,000	1.145,0000	1.145,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 99

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.290,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 009425 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4099-01	ABRACADEIRA NYLON 280 X 4.8MM	PC	026734 2022	S06657 /2022		17.01.00	10,000	0,5700	5,70
011.00001.5043-01	PACOTE ABRACADEIRA PRETA NYLON 380X7.6MM (10UN)	PC	026736 2022	S06657 /2022		17.01.00	3,000	15,9000	47,70
011.00001.5756-01	PACOTE ABRACADEIRA NYLON 280X4.8MM	PC	026735 2022	S06657 /2022		17.01.00	1,000	8,9900	8,99
011.00020.4732-01	ABRACADEIRA FT 9.5 RSF 9X13	PC	026733 2022	S06657 /2022		17.01.00	20,000	2,5700	51,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 113,79

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 009426 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5755-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" 2T 1080MM C/ PROTECAO	PC	026737 2022	S06658 /2022		17.01.00	1,000	105,5000	105,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,50

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 009427 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5761-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" R17 1150MM	PC	026738 2022	S06659 /2022		17.04.00	1,000	105,9400	105,94
011.00001.5762-01	ANILHA TUBO 10MM	PC	026739 2022	S06659 /2022		17.04.00	2,000	1,7900	3,58

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109,52

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 009428 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5764-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" 2T 1230MM	PC	026743 2022	S06661 /2022		17.01.00	1,000	147,9300	147,93

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,93



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 100

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
 Pedido : 009429 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5783-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 400MM R14	PC	026744	2022	S06662 /2022	17.04.00	1,000	112,6400	112,64
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 112,64

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
 Pedido : 009430 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5780-01	ADAPTADOR MF 7/8" ORING X MF M30X2.0XX TB20	PC	026745	2022	S06663 /2022	17.01.00	2,000	42,7300	85,46
011.00001.5781-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 2T 2600MM	PC	026746	2022	S06663 /2022	17.01.00	1,000	169,8700	169,87
011.00001.5782-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4" R17 200MM	PC	026747	2022	S06663 /2022	17.01.00	2,000	64,9000	129,80
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 385,13

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.  
 Pedido : 009432 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00452.1559-01	PEDAL ACELERADOR	PC	026749	2022	S06665 /2022	17.01.00	1,000	1.750,0000	1.750,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.750,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
 Pedido : 009433 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5784-01	PRESILHA PLASTICA 400 X 7,6 GRANDE	PC	026750	2022	S06666 /2022	17.01.00	100,000	1,9800	198,00
011.00052.0012-01	PRESILHA PLASTICA 4,90MMX280MM PRETA.	PC	026751	2022	S06666 /2022	17.01.00	200,000	0,7000	140,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 338,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.  
 Pedido : 009434 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5770-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO RCM2790.0	PC	026752	2022	S06667 /2022	17.01.00	1,000	970,0000	970,00
011.00001.5771-01	PARAFUSO OCO 111249	PC	026753	2022	S06667 /2022	17.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.5772-01	PINO 6100750	PC	026754	2022	S06667 /2022	17.01.00	1,000	70,0000	70,00
011.00001.5773-01	FREIO BUSTER 6D0689	PC	026755	2022	S06667 /2022	17.01.00	1,000	4.200,0000	4.200,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 101

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.280,00

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE &amp; DOBRA EIRELI

Pedido : 009435 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5786-01	FERRO MACICO 5/8 X 6000	KG	026756 2022	S06668 /2022		17.01.00	40,000	10,6000	424,00
011.00001.5788-01	CANTONEIRA 2" 1/2 X 3/8 X 6000	KG	026757 2022	S06668 /2022		17.01.00	212,000	10,6000	2.247,20
011.00001.5789-01	FERRO MACICO 3/4" X 6000	KG	026758 2022	S06668 /2022		17.01.00	53,000	10,6000	561,80
011.00001.5790-01	FERRO MACICO 3/4" X 3000	KG	026759 2022	S06668 /2022		17.01.00	7,000	10,6000	74,20
011.00001.5791-01	FERRO MACICO 3/8" X 6000	KG	026760 2022	S06668 /2022		17.01.00	14,000	10,6000	148,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.455,60

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 009436 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5752-01	CHAVE DE SETA COMPLETA IVECO 70C17	PC	026761 2022	S06669 /2022		05.02.00	2,000	2.800,0000	5.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.600,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 009443 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5765-01	TERMINAL ENCAIXE IMS00182	PC	026740 2022	S06660 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.5766-01	TERMINAL FIO IMS00160	PC	026741 2022	S06660 /2022		17.01.00	3,000	30,0000	90,00
011.00001.5767-01	FUSIVEL VIDRO AM10030	PC	026742 2022	S06660 /2022		17.01.00	2,000	24,0000	48,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 12729 J.C. DE TOLEDO ABRAHAO - EPP

Pedido : 009444 2022 Data: 27/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00106.0005-01	PROTETOR DE TIREOIDE 0,50 MM. PB	UN	026186 2022	S06512 /2022		06.02.00	3,000	259,0000	777,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 777,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 102

Fornecedor : 13663 CARLOS CAMILO SAO JOSE DO RIO PRETO ME  
 Pedido : 009445 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0003-01	FILME PARA RAO X 15 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	026887 2022	S06701 /2022		06.02.00	5,000	160,1300	800,65
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	026885 2022	S06701 /2022		06.02.00	10,000	115,7000	1.157,00
023.00011.0015-01	FILME 35 X 35 RAO-X - CX.	CX	026883 2022	S06701 /2022		06.02.00	13,000	334,4100	4.347,33
023.00011.0018-01	FILME 30 X 40 RAO-X - CX.	CX	026882 2022	S06701 /2022		06.02.00	8,000	306,1500	2.449,20
023.00011.0019-01	FILME 24 X 30 RAO-X - CX.	CX	026886 2022	S06701 /2022		06.02.00	9,000	192,4000	1.731,60
023.00011.0054-01	FILME PARA RX 35X43.	CX	026884 2022	S06701 /2022		06.02.00	13,000	408,0700	5.304,91
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.790,69

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
 Pedido : 009446 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5800-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 8MM	PC	026819 2022	S06677 /2022		17.01.00	5,000	16,1500	80,75
011.00001.5801-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 6MM	PC	026820 2022	S06677 /2022		17.01.00	5,000	14,6900	73,45
011.00001.5802-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 10MM	PC	026821 2022	S06677 /2022		17.01.00	5,000	18,8700	94,35
011.00001.5803-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 3/8 FERRO	PC	026822 2022	S06677 /2022		17.01.00	5,000	16,8100	84,05
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	332,60

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA  
 Pedido : 009447 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5798-01	CHICOTE COMPLETO COD.971047/AJ	PC	026823 2022	S06678 /2022		17.01.00	1,000	4.414,4700	4.414,47
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.414,47

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
 Pedido : 009448 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5797-01	REPARO MIDI SERVO	PC	026824 2022	S06679 /2022		17.01.00	1,000	264,8800	264,88
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	026825 2022	S06679 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	299,88



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 103

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
 Pedido : 009450 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5796-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" R14 1000MM	PC	026827	2022	S06681 /2022	17.01.00	1,000	215,9900	215,99
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 215,99

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 009452 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5795-01	RETROVISOR CONVEXO MP ESCOLAR	PC	026829	2022	S06683 /2022	17.01.00	2,000	135,0000	270,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 009453 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5794-01	FLENTE FLUORESCENTE COMIL VERSATILE	PC	026830	2022	S06684 /2022	17.01.00	5,000	145,0000	725,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 725,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 009454 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00054.0009-01	BATENTE PORTA MEIO	PC	026831	2022	S06685 /2022	17.01.00	2,000	38,0000	76,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 76,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 009455 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0302-01	FAIXA REFLETIVA P/PARACHOQUE	JG	026834	2022	S06686 /2022	17.01.00	4,000	138,0000	552,00
099.00298.0309-01	FAIXA REFLETIVA 3M LD 305X50MM	PC	026832	2022	S06686 /2022	17.01.00	40,000	6,8000	272,00
099.00298.0310-01	FAIXA REFLETIVA 3M LE 305 X 50MM	PC	026833	2022	S06686 /2022	17.01.00	40,000	6,8000	272,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.096,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 104

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 009456 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5804-01	JUNTA RADIADOR OLEO EXTERNA GDE	PC	026841 2022	S06687 /2022		17.01.00	1,000	90,0000	90,00
011.00001.5805-01	PARAFUSO FLANGE 8 X 30	PC	026845 2022	S06687 /2022		17.01.00	3,000	1,2500	3,75
031.00400.0019-01	BRACO ALAVANCA CAMBIO	PC	026837 2022	S06687 /2022		17.01.00	1,000	185,0000	185,00
032.00013.0025-01	GARFO ALAVANCA CAMBIO C/PARAFUSO	PC	026839 2022	S06687 /2022		17.01.00	1,000	150,0000	150,00
032.00323.0025-01	JUNTA MESA TURBINA (CHAPA)	PC	026840 2022	S06687 /2022		17.01.00	1,000	8,9000	8,90
032.00323.0028-01	JUNTA RADIADOR OLEO MOTOR	PC	026842 2022	S06687 /2022		17.01.00	2,000	40,0000	80,00
032.00335.0295-01	REPARO ALAVANCA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	026846 2022	S06687 /2022		17.01.00	1,000	95,0000	95,00
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	026844 2022	S06687 /2022		17.01.00	1,000	4,5200	4,52
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	026836 2022	S06687 /2022		17.01.00	2,000	0,5000	1,00
032.00388.0011-01	FLEXIVEL LUBRIFICACAO TURBINA	PC	026838 2022	S06687 /2022		17.01.00	1,000	83,0500	83,05
033.00084.0025-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO DIR	PC	026847 2022	S06687 /2022		17.01.00	1,000	48,0000	48,00
034.00444.0057-01	ALAVANCA CAMBIO LISA	PC	026835 2022	S06687 /2022		17.01.00	1,000	411,0000	411,00
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	026843 2022	S06687 /2022		17.01.00	1,000	2,2500	2,25
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	026848 2022	S06687 /2022		17.01.00	1,000	43,5000	43,50
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.205,97

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 009458 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5799-01	REPARO COMPRESSOR 88MM S/ DESC.	PC	026854 2022	S06689 /2022		17.01.00	1,000	373,7200	373,72
011.00144.2320-01	VALVULA DE LAMINAS	PC	026855 2022	S06689 /2022		17.01.00	1,000	175,0000	175,00
012.00196.0019-01	ANILHA 5/8	PC	026850 2022	S06689 /2022		17.01.00	2,000	1,5000	3,00
036.00429.1567-01	REPARO VALVULA REGULADORA DE PRESSAO MODER	PC	026853 2022	S06689 /2022		17.01.00	1,000	116,7000	116,70
037.00226.0001-01	TECALON 5/8	PC	026852 2022	S06689 /2022		17.01.00	1,000	80,1500	80,15
037.00450.1239-01	INSERT. 5/8	PC	026851 2022	S06689 /2022		17.01.00	2,000	2,2100	4,42
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	752,99

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 009462 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00292.0004-01	FRAGMENTADORA DE PAPEL 10 FOLHAS 10 FOLHAS, DVD, CD, CARTAO, 127V	UN	026798 2022	S06671 /2022		09.01.00	2,000	989,0000	1.978,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.978,00





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 105

Fornecedor : 12119 BAILAO & BAILAO LTDA ME  
 Pedido : 009464 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00042.2236-01	PARAFUSO VASO SANITARIO BUCHA 10	PC	026861 2022	S06693 /2022		03.05.00	6,000	2,2000	13,20
014.00001.0017-01	ANEL AZUL DE VEDACAO/GUIA VASO SANITARIO	UN	026863 2022	S06693 /2022		03.05.00	3,000	12,0000	36,00
014.00007.0063-01	TUBO AJUSTAVEL	UN	026862 2022	S06693 /2022		03.05.00	3,000	25,0000	75,00
014.00027.0003-01	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA (MARCA DOCOL) 1.1/2".	UN	026860 2022	S06693 /2022		03.05.00	3,000	73,3000	219,90
017.00013.0047-01	VASO SANITARIO PADRAO POPULAR	PC	026859 2022	S06693 /2022		03.05.00	3,000	150,0000	450,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 794,10

Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME  
 Pedido : 009465 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0021-01	BATERIA ESTACIONARIA 170/185AH	UN	026858 2022	S06692 /2022		06.03.00	2,000	2.700,0000	5.400,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 009474 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0013-01	SENSOR DE FREIO	PC	026919 2022	S06706 /2022		06.01.00	1,000	986,0000	986,00
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	026923 2022	S06706 /2022		06.01.00	1,000	886,0000	886,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	026920 2022	S06706 /2022		06.01.00	4,000	40,0000	160,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	026922 2022	S06706 /2022		06.01.00	1,000	202,0000	202,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	026921 2022	S06706 /2022		06.01.00	1,000	198,0000	198,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.432,00

Fornecedor : 20198 BLS MEDICAL COM E LOCACAO DE EQUIP LTDA  
 Pedido : 009475 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00104.0200-01	ELETRODO BIPOLAR ANGULO 20(CORTE)C=287CM-P/AUTOCON	UN	025179 2022	S06247 /2022		06.02.00	1,000	1.250,0000	1.250,00
026.00119.0001-01	EVACUADOR DE ELLIK	UN	025180 2022	S06247 /2022		06.02.00	1,000	457,0000	457,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.707,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 106

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 009476 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	026874	2022	S06699 /2022		06.02.00	2,000	38,0000	76,00
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	026875	2022	S06699 /2022		06.02.00	2,000	95,0000	190,00
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	026873	2022	S06699 /2022		06.02.00	6,000	45,0000	270,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	536,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME  
 Pedido : 009477 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00155.0007-01	SELADORA 20 CM.	UN	026868	2022	S06698 /2022		06.01.00	1,000	275,5500	275,55
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	275,55

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009478 2022 Data: 28/10/2022

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	026924	2022	G00020 /2022		05.02.00	3.670,000	6,4850	23.799,95
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	23.799,95

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009479 2022 Data: 28/10/2022

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	026925	2022	G00020 /2022		17.01.00	4.350,000	6,4850	28.209,75
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	28.209,75

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009480 2022 Data: 28/10/2022

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	026926	2022	G00020 /2022		06.04.00	5.480,000	6,4850	35.537,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	35.537,80



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 107

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009481 2022 Data: 28/10/2022

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	026927	2022 G00020 /2022		06.03.00	200,000	6,4850	1.297,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.297,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009482 2022 Data: 28/10/2022

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	026928	2022 G00020 /2022		03.02.00	600,000	6,4850	3.891,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.891,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009488 2022 Data: 28/10/2022

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	027007	2022 G00020 /2022		09.09.00	700,000	6,4850	4.539,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.539,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 009490 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0142-01	CABO VELA	PC	027025	2022 S06725 /2022		06.02.00	1,000	151,2700	151,27
036.00481.0546-01	VELA DE IGNICAO	PC	027024	2022 S06725 /2022		06.02.00	4,000	23,4400	93,76
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 245,03

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
 Pedido : 009491 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00021.0016-01	JUNTA ESCAPAMENTO	PC	027022	2022 S06723 /2022		06.02.00	1,000	15,0000	15,00
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	027021	2022 S06723 /2022		06.02.00	2,000	14,0000	28,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	027020	2022 S06723 /2022		06.02.00	1,000	222,0000	222,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 108

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 009492 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5358-01	ESPAGUETE RETRATIL 04MM	PC	027017 2022	S06722 /2022		06.02.00	2,000	9,0000	18,00
012.00013.0079-01	LAMPADA ESMAGADINHA	PC	027018 2022	S06722 /2022		06.02.00	1,000	7,0000	7,00
012.00022.5447-01	CONECTOR 4 VIAS	PC	027016 2022	S06722 /2022		06.02.00	1,000	35,0000	35,00
032.00366.0988-01	ARRUELA DA PONTA	UN	027019 2022	S06722 /2022		06.02.00	8,000	3,0000	24,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 009493 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00291.0001-01	ARRUELA DE PRESSAO 5MM	PC	027012 2022	S06720 /2022		06.02.00	2,000	6,0000	12,00
014.00019.1283-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	027009 2022	S06720 /2022		06.02.00	2,000	2,0000	4,00
037.00301.0014-01	FUSIVEL MAXION	UN	027008 2022	S06720 /2022		06.02.00	1,000	45,0000	45,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	027013 2022	S06720 /2022		06.02.00	2,000	59,0000	118,00
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	027014 2022	S06720 /2022		06.02.00	1,000	58,0000	58,00
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	027010 2022	S06720 /2022		06.02.00	2,000	2,0000	4,00
037.00365.0187-01	PORCA SEXTAVADA	PC	027011 2022	S06720 /2022		06.02.00	2,000	2,0000	4,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 009496 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0017-01	CABO INSTALACAO	PC	027005 2022	S06719 /2022		06.02.00	1,000	39,6500	39,65
011.00016.5463-01	TERMINAL ENCAIXE	PC	027003 2022	S06719 /2022		06.02.00	15,000	1,0000	15,00
012.00030.1602-01	FUSIVEL LAMINA	PC	027001 2022	S06719 /2022		06.02.00	3,000	1,5000	4,50
036.00041.0010-01	INTERRUPTOR VIDRO VW (PORTA)	PC	027002 2022	S06719 /2022		06.02.00	1,000	199,0000	199,00
036.00089.0001-01	LUVA TERMINAL	PC	027004 2022	S06719 /2022		06.02.00	15,000	1,5000	22,50
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	027006 2022	S06719 /2022		06.02.00	1,000	49,0000	49,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 329,65



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 109

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 009498 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00365.0259-01	FUSIVEL MEDIO	PC	026999 2022	S06717 /2022		06.02.00	1,000	45,0000	45,00
099.00250.0044-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	026998 2022	S06717 /2022		06.02.00	1,000	1.880,0000	1.880,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.925,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME  
 Pedido : 009501 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0079-01	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	027137 2022	S06738 /2022		06.02.00	3.000,000	0,7000	2.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.100,00

Fornecedor : 19750 F.R ORNELLAS EMBALAGENS PLASTICAS  
 Pedido : 009502 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0013-01	SACO LIXO COR BRANCA 40 LITROS MALA COM 100 UNIDADES	MLA	027138 2022	S06738 /2022		06.02.00	400,000	18,4900	7.396,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.396,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME  
 Pedido : 009503 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	027127 2022	G00007 /2022		06.02.00	30,000	411,0000	12.330,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.330,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP  
 Pedido : 009504 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.0019-01	TORNEIRA ELETRICA ARTICULADA	UN	026958 2022	S06709 /2022		06.02.00	4,000	325,1000	1.300,40



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 110

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,40

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI  
 Pedido : 009505 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0078-01	CABECOTE PARA MAQUINA DE CORTE	PC	026974 2022	S06710 /2022		06.02.00	10,000	101,4100	1.014,10
031.00384.0001-01	ABAFADOR DE RUÍDO Tipo concha	PC	026979 2022	S06710 /2022		06.02.00	2,000	65,0000	130,00
037.00115.0020-01	CINTA DUPL.OMBRO 4119.710.9001	UN	026977 2022	S06710 /2022		06.02.00	2,000	118,2300	236,46
037.00362.0007-01	OLEO 2T - 500ML	FRS	026976 2022	S06710 /2022		06.02.00	40,000	34,3700	1.374,80
042.00004.0004-01	PROTETOR AUDITIVO TIPO FONE ATN 17 DB C.A. 7166, NRRSF.	UN	026980 2022	S06710 /2022		06.02.00	10,000	3,5000	35,00
042.00006.0021-01	OCULOS DE PROTECAO C.A. 10.218 LENTE INCOLOR	UN	026978 2022	S06710 /2022		06.02.00	5,000	11,2300	56,15
099.00140.0007-01	FIO CORTE QUADRADO 3MM X 312 MTS.	ROL	026975 2022	S06710 /2022		06.02.00	5,000	308,2000	1.541,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.387,51

Fornecedor : 18605 T P DIAS DE CARVALHO COM. MAT.CONSTRUCAO ME  
 Pedido : 009507 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0001-01	MOLA PARA PORTA AEREA.	PC	026937 2022	S06708 /2022		06.02.00	30,000	240,0000	7.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
 Pedido : 009510 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00405.0006-01	PROTETOR SOLAR CORPORAL FOTOR 30 - 200 ML	FRS	026982 2022	S06712 /2022		06.02.00	300,000	37,6000	11.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.280,00

Fornecedor : 18489 DUMA - SERVICO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA.  
 Pedido : 009515 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00047.0065-01	MUDA MAGNOLIA	UN	027108 2022	S06730 /2022		10.01.00	10,000	23,0000	230,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 111

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

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

Pedido : 009518 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0028-01	PORCA 20MM	UN	027120 2022	S06733 /2022		05.02.00	1,000	2,9900	2,99
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	PC	027119 2022	S06733 /2022		05.02.00	1,000	132,5000	132,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,49

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 009519 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5588-01	REPARO FREIO A DISCO TRAS C/ PISTAO	PC	027122 2022	S06734 /2022		05.02.00	1,000	295,5000	295,50
011.00001.5589-01	REPARO PINCA FREIO	PC	027123 2022	S06734 /2022		05.02.00	1,000	117,0000	117,00
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	027121 2022	S06734 /2022		05.02.00	1,000	37,5000	37,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

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

Pedido : 009520 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00335.0126-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	PC	027124 2022	S06735 /2022		05.02.00	1,000	179,0000	179,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,00

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

Pedido : 009521 2022 Data: 28/10/2022

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	027128 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

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 009522 2022 Data: 28/10/2022

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 112

053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao e uva.	KG	027129	2022	E00021 /2022	05.04.00	1.000,000	10,9600	10.960,00
053.00123.0001-01	GRAO DE BICO (PCT. C/ 500GR.)	PCT	027130	2022	E00021 /2022	05.04.00	200,000	6,9500	1.390,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.350,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 009523 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5599-01	MANHUEIRA DA BOMBA D'AGUA	PC	027110	2022	S06731 /2022		05.04.00	1,000	96,0000	96,00
011.00007.6747-01	CABO DE FREIO	PC	027115	2022	S06731 /2022		05.04.00	1,000	182,0000	182,00
011.00076.4558-01	MANGUEIRA ANTI-CHAMA	PC	027109	2022	S06731 /2022		05.04.00	1,000	32,0000	32,00
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	027112	2022	S06731 /2022		05.04.00	1,000	355,0000	355,00
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	027111	2022	S06731 /2022		05.04.00	1,000	103,0000	103,00
031.00377.0454-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO	PC	027113	2022	S06731 /2022		05.04.00	3,000	92,0000	276,00
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	027114	2022	S06731 /2022		05.04.00	1,000	70,0000	70,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	027116	2022	S06731 /2022		05.04.00	1,000	405,0000	405,00
032.00507.0084-01	KIT DE EMBREAGEM.	PC	027117	2022	S06731 /2022		05.04.00	1,000	682,0000	682,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.201,00	

Fornecedor : 09642 CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI  
 Pedido : 009524 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5550-01	ESTRADO PARA PISO BRANCO 50X25X2,5ALT	PC	027118	2022	S06732 /2022		05.04.00	30,000	27,8700	836,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		836,10	

Fornecedor : 10631 TUTTO BELLO COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP  
 Pedido : 009525 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00100.0001-01	BOLSA KIT BEBE	UN	026894	2022	S06702 /2022	0000045331	2022 09.01.00	49,000	37,0000	1.813,00
043.00004.0003-01	MACACAO LONGO OU CURTO P A G	UN	026896	2022	S06702 /2022	0000045331	2022 09.01.00	98,000	29,9000	2.930,20
043.00005.0046-01	MEIA BEBE OU INFANTIL	PAR	026897	2022	S06702 /2022	0000045331	2022 09.01.00	98,000	1,9900	195,02
043.00014.0023-01	TOALHA DE BOCA - CORES VARIADAS DE BOA QUALIDADE, COM FRANJA, FELPUDA.	UN	026898	2022	S06702 /2022	0000045331	2022 09.01.00	49,000	3,9900	195,51
043.00014.0043-01	TOALHA DE BANHO 100% algodao. cores lisas e suaves, tamanho mini- mo 70x130cm.	UN	026899	2022	S06702 /2022	0000045331	2022 09.01.00	49,000	29,9000	1.465,10
043.00030.0001-01	CUEIRO BEBE	UN	026902	2022	S06702 /2022	0000045331	2022 09.01.00	50,000	7,9000	395,00





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 113

054.00006.0055-01	COBERTOR INFANTIL ALERGENICO, ATOXICO, MEDINDO, NO MINIMO, 90 X 110 CM, COMPOSICAO DE 100% POLIESTER NA BASE E 100% ACRILICO NA SUPERFICIE E NA BORDA.	UN	026895	2022	S06702 /2022	0000045331	2022	09.01.00	49,000	29,9000	1.465,10
054.00127.0001-01	BANHEIRA DE PLASTICO confeccionada em plastico, com cantos arredondados com locais apropriados para sabonete e esponja, bi co para escoamento da agua, tamanho, minimo, de 20 x 56 x 80cm.	UN	026892	2022	S06702 /2022	0000045331	2022	09.01.00	49,000	29,9000	1.465,10
077.00123.0012-01	MANTA P/ BEBE	UN	026901	2022	S06702 /2022	0000045331	2022	09.01.00	49,000	31,9000	1.563,10
077.00132.0001-01	BODY MANGA CURTA	UN	026900	2022	S06702 /2022	0000045331	2022	09.01.00	49,000	16,9000	828,10
077.00132.0002-01	BODY MANGA LONGA	UN	026893	2022	S06702 /2022	0000045331	2022	09.01.00	49,000	18,9000	926,10
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	13.241,33

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
 Pedido : 009527 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0124-01	TINTA LATEX 18 LITROS A BASE DE AGUA, DE BOA QUALIDADE,COR A SER DEFI- NIDA PELO DEPARTAMENTO.	LTA	027154	2022	S06740 /2022			06.02.00	3,000	445,0000	1.335,00
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	027157	2022	S06740 /2022			06.02.00	8,000	365,0000	2.920,00
011.00059.0005-01	SELADOR ACRILICO (LATA)	LTA	027158	2022	S06740 /2022			06.02.00	6,000	155,0000	930,00
011.00252.0021-01	DILUENTE EPOXI 900ML	UN	027153	2022	S06740 /2022			06.02.00	12,000	43,0000	516,00
011.00289.0003-01	ENDURECEDOR EPOXI POLIAMIDA 720ML	GAL	027152	2022	S06740 /2022			06.02.00	8,000	75,0000	600,00
063.00009.0012-01	TINTA LATEX A F CAMURCA 18L	LTA	027155	2022	S06740 /2022			06.02.00	3,000	445,0000	1.335,00
063.00011.0004-01	FITA CREPE 45X50 Cod. 521950	ROL	027156	2022	S06740 /2022			06.02.00	40,000	14,5000	580,00
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.216,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME  
 Pedido : 009529 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00045.0016-01	BARBANTE NO. 06 - 670 MTS. - VERDE	UN	026801	2022	S06674 /2022			05.02.00	10,000	20,6700	206,70
074.00028.6258-01	KIT AGILIDADE FUNCIONAL	KIT	026805	2022	S06674 /2022			05.02.00	6,000	159,9000	959,40



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 114

074.00028.6259-01	KIT GINASTICA DE FUTEBOL	KIT	026806	2022	S06674 /2022	05.02.00	6,000	98,9000	593,40
074.00028.6295-01	BOLINHA GEL - CRESCE NA AGUA	UN	026809	2022	S06674 /2022	05.02.00	10,000	11,9000	119,00
074.00028.6296-01	CACHIMBO DE SOPRO	UN	026808	2022	S06674 /2022	05.02.00	25,000	9,9000	247,50
074.00028.6297-01	LINGUA DE SOGRA - 25 PECAS	KIT	026807	2022	S06674 /2022	05.02.00	10,000	13,9000	139,00
074.00028.6599-01	ALINHAVO FASHION	UN	026802	2022	S06674 /2022	05.02.00	11,000	24,9000	273,90
074.00028.8014-01	BRINQUEDO DE BORRACHA - KIT 10 PCS-BICHOS P/BANHO	KIT	026803	2022	S06674 /2022	05.02.00	22,000	88,9000	1.955,80
099.00760.0764-01	TAPETE SENSORIAL - 5 MODELOS	UN	026804	2022	S06674 /2022	05.02.00	5,000	329,5000	1.647,50
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.142,20

Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP  
 Pedido : 009530 2022 Data: 28/10/2022

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	026813	2022	S06675 /2022	05.02.00	5,000	23,0000	115,00
011.00085.0078-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2"	PC	026811	2022	S06675 /2022	05.02.00	40,000	22,0000	880,00
011.00106.0457-01	BROCA ACO RAPIDO 5/16"	UN	026812	2022	S06675 /2022	05.02.00	5,000	13,7000	68,50
011.00141.0005-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/2	UN	026817	2022	S06675 /2022	05.02.00	200,000	0,8000	160,00
011.00154.0005-01	CORRENTE ELO CURTO 5.0MM ZINCADA (2,21MT)	UN	026816	2022	S06675 /2022	05.02.00	32,000	12,0000	384,00
011.00154.0025-01	CORRENTE ELO CURTO 3.0MM ZINCADA (5,90MT)	PC	026815	2022	S06675 /2022	05.02.00	20,000	6,0000	120,00
023.00007.0458-01	BROCA MOURAO PARA TELHAS - LONGA 1/2"	PC	026814	2022	S06675 /2022	05.02.00	5,000	34,5000	172,50
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	026810	2022	S06675 /2022	05.02.00	200,000	0,5000	100,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME  
 Pedido : 009531 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0048-01	ALCOOL DE CEREAIS	UN	026913	2022	S06705 /2022	05.02.00	12,000	19,9500	239,40
063.00102.0111-01	CELOFANE 15 X 20CM - 50 UNID/PCT	PCT	026916	2022	S06705 /2022	05.02.00	4,000	8,0000	32,00
063.00102.0112-01	CELOFANE 30 X 25CM	UN	026917	2022	S06705 /2022	05.02.00	100,000	2,8000	280,00
063.00102.0113-01	CELOFANE 10 X 15CM - 50 UN/PCT	PCT	026918	2022	S06705 /2022	05.02.00	2,000	4,0000	8,00
077.00070.0007-01	TINTA PVA P/ ARTESANATO	FRS	026915	2022	S06705 /2022	05.02.00	46,000	22,9500	1.055,70
099.00004.0048-01	SAQUINHO 11X20CM	UN	026912	2022	S06705 /2022	05.02.00	5,000	5,8000	29,00
099.00152.0022-01	ESSENCIA	UN	026914	2022	S06705 /2022	05.02.00	4,000	22,0000	88,00
DIVERSOS AROMAS.									
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.732,10

Fornecedor : 16664 CCB CONSTRUTORA LTDA ME  
 Pedido : 009532 2022 Data: 28/10/2022

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 115

075.00005.0014-01	CONCRETO USINADO PRE-MISTURADO CONV. FCK 25,00	M3	027193	2022	G00042 /2021	07.04.00	400,000	358,0000	143.200,00
	CONCRETO USINADO PRE-MISTURADO CONVENCIONAL FCK								
	25,00 MPa . slump 10 +ou - 2								

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	143.200,00
----------------------	------------------------------------	------------

Fornecedor : 18956 CASA DO ASFALTO DIST, IND E COM DE ASF LTDA  
 Pedido : 009533 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00003.0007-01	EMULSAO ASFALTICA RR-2C	TON	027172	2022	G00009 /2022		07.04.00	100,000	4.519,0500	451.905,00
	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA DE RUPTURA RAPIDA.									

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	451.905,00
----------------------	------------------------------------	------------

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME  
 Pedido : 009534 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	027226	2022	G00007 /2022		03.05.00	100,000	119,0000	11.900,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	11.900,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME  
 Pedido : 009536 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00013.0028-01	CALCA PARA COLETOR	UN	027186	2022	S06751 /2022		03.07.00	70,000	95,0000	6.650,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.650,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 20130 WAGNER LUIZ PEREIRA 22632331803  
 Pedido : 009539 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0101-01	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM - INSTALADO	UN	027194	2022	S06756 /2022		03.04.00	7,000	650,0000	4.550,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.550,00
----------------------	------------------------------------	----------



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 116

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 009540 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00455.1258-01	CAIXA DIRECAO	PC	027197 2022	S06758 /2022		17.01.00	2,000	1.980,0000	3.960,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.960,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
 Pedido : 009541 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5807-01	ADAPT.MF 1/2 ORING X MF 1/2 JIC	PC	027200 2022	S06760 /2022		17.01.00	8,000	13,5000	108,00
011.00001.5808-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 TUBO 760MM	PC	027201 2022	S06760 /2022		17.01.00	4,000	72,5900	290,36
011.00001.5809-01	ABRACADEIRA BBA INJ ALUM 13.2 X 18.0 X 1.5	PC	027202 2022	S06760 /2022		17.01.00	8,000	0,8800	7,04
011.00001.5810-01	ANEL 7,65 X 11,21 X 1,78	PC	027203 2022	S06760 /2022		17.01.00	8,000	0,2800	2,24
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 407,64

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
 Pedido : 009544 2022 Data: 28/10/2022

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	027211 2022	S06764 /2022		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.4220-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 10MM	PC	027214 2022	S06764 /2022		17.01.00	2,000	11,0000	22,00
011.00001.5806-01	JOGO REPARO CENTRAL SPRING BRAKE	PC	027210 2022	S06764 /2022		17.01.00	1,000	16,0400	16,04
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	027212 2022	S06764 /2022		17.01.00	1,000	25,8800	25,88
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	027213 2022	S06764 /2022		17.01.00	1,000	25,8800	25,88
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 129,80

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
 Pedido : 009545 2022 Data: 28/10/2022

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	027216 2022	S06766 /2022		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.4220-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 10MM	PC	027220 2022	S06766 /2022		17.01.00	2,000	11,0000	22,00
011.00001.5806-01	JOGO REPARO CENTRAL SPRING BRAKE	PC	027215 2022	S06766 /2022		17.01.00	1,000	16,0400	16,04
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	027218 2022	S06766 /2022		17.01.00	1,000	25,8800	25,88
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	027217 2022	S06766 /2022		17.01.00	1,000	25,8800	25,88
099.00122.0250-01	MOLA CUICA DE FREIO 30	PC	027219 2022	S06766 /2022		17.01.00	1,000	61,5400	61,54



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 117

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 191,34

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 009548 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6856-01	CONECTOR MACHO TUBO 10 X 16MM	PC	027225 2022	S06770 /2022		17.04.00	1,000	18,0300	18,03
032.00335.0547-01	REPARO VALVULA SENSIVEL CARGA	PC	027224 2022	S06770 /2022		17.04.00	1,000	131,3200	131,32

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,35

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 009549 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5297-01	MOTOR DO LIMPADOR 12V	PC	027187 2022	S06752 /2022		05.02.00	2,000	590,0000	1.180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.180,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 009550 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5792-01	CAIXA DIRECAO KOMBI AGUA	PC	027189 2022	S06754 /2022		05.02.00	2,000	1.980,0000	3.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.960,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 009551 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5811-01	ADAPTADOR MF 12 T.06 X MF 12 1,0 C/ BICO CABINE	PC	027190 2022	S06755 /2022		05.02.00	1,000	21,9000	21,90
011.00001.5812-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4 150MM R17	PC	027191 2022	S06755 /2022		05.02.00	1,000	73,9100	73,91
011.00001.5813-01	ABRACADEIRA BBA INJ COBRE 12,5 X 16.0 X 1,5	PC	027192 2022	S06755 /2022		05.02.00	1,000	5,3800	5,38

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101,19

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 009552 2022 Data: 28/10/2022

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 118

011.00001.5180-01	REPARO PINCA DE FREIO (PARAFUSO+GUARDA PO)	PC	027196	2022	S06757 /2022	05.02.00	1,000	121,5000	121,50
011.00001.5634-01	REPARO FREIO A DISCO TRAS. C/ PISTAO 48X64MM	PC	027195	2022	S06757 /2022	05.02.00	1,000	300,0000	300,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	421,50

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME  
 Pedido : 009553 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5650-01	ROLAMENTO COMPLETO SPR	PC	027199	2022	S06759 /2022		05.02.00	1,000	490,0000	490,00
011.00189.6590-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	027198	2022	S06759 /2022		05.02.00	1,000	370,0000	370,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	860,00	

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870  
 Pedido : 009554 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5635-01	BUZINA BIBI	PC	027205	2022	S06761 /2022		05.02.00	1,000	75,0000	75,00
037.00312.0521-01	BUZINA CARACOL	PC	027204	2022	S06761 /2022		05.02.00	1,000	60,0000	60,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	135,00	

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
 Pedido : 009555 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5641-01	RADIADOR IVECO TECTOR EUROC. NT21517.142PC100106	PC	027207	2022	S06765 /2022		17.01.00	1,000	1.625,0000	1.625,00
012.00118.5450-01	INTERCOOLER RECONDICIONADO.	PC	027208	2022	S06765 /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 : 10046 MARKA VEICULOS LTDA  
 Pedido : 009556 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5815-01	VALVULA COD.07W131065B	PC	027221	2022	S06767 /2022		17.04.00	1,000	4.838,4400	4.838,44
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.838,44	



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 119

Fornecedor : 16283 DUCATTI &amp; DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 009562 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0050-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 06 CM. X 2 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	027179 2022	S06747 /2022		06.02.00	200,000	22,0000	4.400,00
020.00053.0051-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 08 CM. X 2 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	027180 2022	S06747 /2022		06.02.00	200,000	28,0000	5.600,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.000,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI &amp; DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 009563 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0	PAR	027181 2022	S06748 /2022		06.02.00	10.000,000	1,1500	11.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.500,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI &amp; DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 009564 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0007-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7	UN	027182 2022	S06749 /2022		06.02.00	40.000,000	0,0980	3.920,00
020.00052.0010-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	027183 2022	S06749 /2022		06.02.00	40.000,000	0,0980	3.920,00
020.00052.0011-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8	UN	027184 2022	S06749 /2022		06.02.00	40.000,000	0,0980	3.920,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.760,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 009566 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00033.0029-01	TELA P/ PINTURA 20 X 20	UN	027170 2022	S06746 /2022		05.02.00	60,000	8,9000	534,00
077.00033.0458-01	TELA P/ PINTURA 30 X 40CM	UN	027171 2022	S06746 /2022		05.02.00	30,000	21,4000	642,00
077.00070.0007-01	TINTA PVA P/ ARTESANATO	FRS	027169 2022	S06746 /2022		05.02.00	12,000	12,9000	154,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.330,80



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 120

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
 Pedido : 009568 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00026.0412-01	FREEZER HORIZONTAL 534LTS.-110V	UN	027167 2022	S06744 /2022		05.03.00	1,000	4.046,0000	4.046,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.046,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
 Pedido : 009569 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0045-01	FOGAO 4 BOCAS COM FORNO Fogao de piso com 4 bocas, tampa de vidro c/ puxador, porta do forno com vidro panoramico e forno autolimpante. Cor: Branco Material - Mesa sobreposta em aco inox brilhante e sem furacao; - Sobretampas esmaltadas; - Puxador do forno superdistanciado em aco; - Tampa de vidro de seguranca. 04 bocas de acendimento; Tipo de acendimento: automatico Certificacao do INMETRO UL-BR 14.0381 Caracteristicas do forno: 47,2 litros 01 Prateleira fixa. Autolimpante; Injetor de gas horizontal Eficiencia Energetica: mesa - classe A/ forno - Classe B; Alimentacao: Bivolt Peso aproximado: 22,8kg Dimensoes aproximadas produto: LxAxP: 49x85x61cm Garantia total por 12 meses.	UN	027166 2022	S06743 /2022		05.03.00	1,000	1.799,0000	1.799,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.799,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME  
 Pedido : 009571 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0010-01	PANO DE PRATO 100% algodao, para limpeza geral, alvejado, absor	UN	027161 2022	S06741 /2022		05.02.00	10,000	7,5000	75,00





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 121

vente, sem estampa, embainhado, medidas minimas  
60x40cm.

054.00016.0030-01	COPO (JOGO)	JG	027163	2022	S06741 /2022	05.02.00	2,000	60,0000	120,00
054.00025.0088-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	027162	2022	S06741 /2022	05.02.00	3,000	75,0000	225,00
054.00039.0047-01	PRATO DE VIDRO FUNDO - TRANSPARENTE	UN	027159	2022	S06741 /2022	05.02.00	20,000	6,9000	138,00
054.00064.0005-01	JARRA PLASTICA DE 2 LITROS com tampa.	UN	027160	2022	S06741 /2022	05.02.00	10,000	23,5000	235,00
077.00027.0047-01	TAPETE 70X50CM	UN	027164	2022	S06741 /2022	05.02.00	10,000	39,9000	399,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.192,00

Fornecedor : 19238 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI  
Pedido : 009572 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0049-01	ARQUIVO 4 GAVETAS C/ CARRINHO TELESCOPIO CHAPA 24.	UN	027185	2022	S06750 /2022			03.04.00	6,000	1.975,0000	11.850,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		11.850,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME  
Pedido : 009573 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	027230	2022	G00007 /2022		09.01.00	2,000	411,0000	822,00
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	027231	2022	G00007 /2022		09.01.00	250,000	119,0000	29.750,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		30.572,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 009574 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.9876-01	CINTO DE SEGURANCA ESTATICO 2 PONTOS	PC	027232	2022	S06771 /2022		05.02.00	50,000	34,0000	1.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.700,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 009575 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0551-01	FAROL REDONDO C/ VIGIA	PC	027233	2022	S06772 /2022		05.02.00	10,000	135,0000	1.350,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 122

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 009577 2022 Data: 28/10/2022

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	027239 2022	S06774 /2022		05.02.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.5367-01	ABRACADEIRA	PC	027235 2022	S06774 /2022		05.02.00	5,000	8,0000	40,00
011.00001.5613-01	JOGO BALANCIM	PC	027240 2022	S06774 /2022		05.02.00	1,000	330,0000	330,00
011.00001.5614-01	MANGUEIRA DO AR QUENTE	PC	027243 2022	S06774 /2022		05.02.00	1,000	110,0000	110,00
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	027237 2022	S06774 /2022		05.02.00	1,000	265,0000	265,00
032.00507.5410-01	KIT REFRIGERACAO	PC	027242 2022	S06774 /2022		05.02.00	1,000	270,0000	270,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	027236 2022	S06774 /2022		05.02.00	2,000	30,0000	60,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	027244 2022	S06774 /2022		05.02.00	4,000	45,0000	180,00
077.00022.0025-01	JOGO TUCHOS VALVULAS VW	PC	027241 2022	S06774 /2022		05.02.00	1,000	544,0000	544,00
099.00771.0003-01	COXIM DIFERENCIAL	UN	027238 2022	S06774 /2022		05.02.00	1,000	145,0000	145,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.974,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
 Pedido : 009578 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00040.0030-01	RADIADOR COMPLETO	PC	027245 2022	S06775 /2022		05.02.00	1,000	390,0000	390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 009579 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5793-01	VIDRO JANELA MOVEL 790X660	PC	027246 2022	S06776 /2022		05.02.00	1,000	195,0000	195,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 009580 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5814-01	VIDRO JANELA MOV 700X450	PC	027247 2022	S06777 /2022		05.02.00	1,000	145,0000	145,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 123

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 009581 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5753-01	VIDRO JANELA 655 X 680	PC	027248 2022	S06778 /2022		05.02.00	1,000	195,0000	195,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 009582 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00339.0016-01	JUNTA HOMOCINETICA SENDO 01 LADO DIREITO E 01 LADO ESQUERDO.	UN	027249 2022	S06779 /2022		05.02.00	10,000	298,0000	2.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.980,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 009583 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00020.0004-01	ACIONADOR DE VALVULA DE DESCARGA	UN	027251 2022	S06780 /2022		03.07.00	7,000	21,0000	147,00
032.00335.6983-01	REPARO DE VALVULA	PC	027250 2022	S06780 /2022		03.07.00	7,000	19,0000	133,00
054.00025.0007-01	GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO	UN	027254 2022	S06780 /2022		03.07.00	12,000	95,0000	1.140,00
099.00068.0020-01	MANGUEIRA SILICONE	M	027253 2022	S06780 /2022		03.07.00	100,000	3,7000	370,00
099.00167.0047-01	ASSENTO SANITARIO ADULTO padrao popular - cor branca	PC	027255 2022	S06780 /2022		03.07.00	12,000	45,0000	540,00
099.00227.0078-01	PLASTICO TERMICO ESTAMPADO	M	027252 2022	S06780 /2022		03.07.00	40,000	16,5000	660,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.990,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME

Pedido : 009585 2022 Data: 28/10/2022

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	027261 2022	S06783 /2022		05.02.00	30,000	35,0000	1.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 124

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA  
 Pedido : 009586 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00006.0078-01	AGENDA DO ALUNO - PERSONALIZADA	UN	027262 2022	S06784 /2022		05.02.00	360,000	3,7100	1.335,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.335,60

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.  
 Pedido : 009588 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00760.0021-01	TAPETE 1,20 GRAFITE	M	027483 2022	S06836 /2022		03.07.00	4,000	225,0000	900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,00

Fornecedor : 09104 VAGNER ELI VENGRES EPP.  
 Pedido : 009589 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4561-01	MANGUEIRA	PC	027468 2022	S06834 /2022		03.07.00	5,000	6,0000	30,00
011.00115.0007-01	QUEROSENE (LTA. C/ 900 ML.)	LTA	027461 2022	S06834 /2022		03.07.00	2,000	35,0000	70,00
011.00446.0001-01	ADITIVO	PC	027465 2022	S06834 /2022		03.07.00	2,000	41,0000	82,00
	LAT COM 18 LITROS.								
033.00301.0007-01	CHAVE DE IGNICAO	PC	027467 2022	S06834 /2022		03.07.00	1,000	70,0000	70,00
036.00030.0383-01	FILTRO CAV CURTO	PC	027460 2022	S06834 /2022		03.07.00	2,000	70,0000	140,00
037.00362.0550-01	OLEO 15W40	TB	027464 2022	S06834 /2022		03.07.00	8,000	40,0000	320,00
099.00038.1000-01	BATERIA 12V	UN	027466 2022	S06834 /2022		03.07.00	1,000	945,0000	945,00
099.00153.0010-01	OLEO DIESEL	LT	027462 2022	S06834 /2022		03.07.00	40,000	7,0800	283,20
099.00915.0038-01	FILTRO MOTOR GERADOR	UN	027463 2022	S06834 /2022		03.07.00	1,000	60,0000	60,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.000,20

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP  
 Pedido : 009593 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0002-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE GRANDE	PAR	027561 2022	E00005 /2022		03.05.00	250,000	2,6000	650,00
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	027562 2022	E00005 /2022		03.05.00	231,000	2,6000	600,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.250,60



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 125

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP  
Pedido : 009594 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODU- TO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTU- LO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	027564 2022	E00005 /2022		03.05.00	250,000	1,6900	422,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 422,50

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME  
Pedido : 009595 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	027565 2022	E00005 /2022		03.05.00	294,000	6,8900	2.025,66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.025,66

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA  
Pedido : 009596 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0011-01	VASSOURA CAIPIRA Com cabo.	UN	027563 2022	E00005 /2022		03.05.00	55,000	18,9900	1.044,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.044,45



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 126

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI  
 Pedido : 009597 2022 Data: 28/10/2022

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	027566 2022	E00005 /2022		03.05.00	1.000,000	0,4800	480,00
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES	PCT	027567 2022	E00005 /2022		03.05.00	300,000	4,8900	1.467,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.947,00

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME  
 Pedido : 009598 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	027568 2022	E00005 /2022		03.05.00	300,000	1,8000	540,00
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	027569 2022	E00005 /2022		03.05.00	250,000	5,2500	1.312,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.852,50

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA  
 Pedido : 009599 2022 Data: 28/10/2022

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 127

054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)	PCT	027570	2022	E00005 /2022	03.05.00	500,000	9,9800	4.990,00
	PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDOS PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.								
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.990,00

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA  
 Pedido : 009600 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL COM GAS GARRAFA	GAR	027418	2022	G00011 /2022		03.05.00	180,000	1,5900	286,20
	Garrafa com 500ml									
051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	027419	2022	G00011 /2022		03.05.00	240,000	0,6500	156,00
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	027420	2022	G00011 /2022		03.05.00	240,000	1,1800	283,20
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		725,40

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME  
 Pedido : 009601 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0065-01	TONNER SAMSUNG D 103A	UN	027381	2022	S06812 /2022		03.05.00	10,000	70,0000	700,00
063.00021.0067-01	TONNER SAMSUNG D 104	UN	027382	2022	S06812 /2022		03.05.00	10,000	60,0000	600,00
063.00021.0071-01	TONNER BROTHER TN 1060	UN	027397	2022	S06812 /2022		03.05.00	10,000	48,0000	480,00
063.00021.0136-01	TONNER RICOH 3710	UN	027391	2022	S06812 /2022		03.05.00	5,000	140,0000	700,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 128

063.00021.0147-01	TONNER SAMSUNG ML 1610	UN	027383	2022	S06812 /2022	03.05.00	10,000	60,0000	600,00
063.00021.0149-01	TONNER HP 505A	UN	027384	2022	S06812 /2022	03.05.00	10,000	45,0000	450,00
063.00021.0150-01	TONNER HP 505X	UN	027385	2022	S06812 /2022	03.05.00	10,000	50,0000	500,00
063.00021.0151-01	TONNER HP CF 300A	UN	027386	2022	S06812 /2022	03.05.00	10,000	48,0000	480,00
063.00021.0152-01	TONNER HP CF 301A	UN	027387	2022	S06812 /2022	03.05.00	5,000	48,0000	240,00
063.00021.0153-01	TONNER HP CF 302A	UN	027388	2022	S06812 /2022	03.05.00	5,000	48,0000	240,00
063.00021.0154-01	TONNER HP CF 303A	UN	027389	2022	S06812 /2022	03.05.00	5,000	48,0000	240,00
063.00021.0155-01	TONNER BROTHER TN 360	UN	027390	2022	S06812 /2022	03.05.00	10,000	50,0000	500,00
063.00021.0156-01	TONNER TN 330/360	UN	027395	2022	S06812 /2022	03.05.00	10,000	50,0000	500,00
063.00021.0157-01	TONNER TN 580/620/650/680	UN	027396	2022	S06812 /2022	03.05.00	10,000	55,0000	550,00
063.00021.0158-01	TONNER HP CF248A	UN	027398	2022	S06812 /2022	03.05.00	10,000	55,0000	550,00
063.00030.0010-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR BROTHER DR 3440 3470/72	UN	027393	2022	S06812 /2022	03.05.00	1,000	50,0000	50,00
063.00030.0015-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR LEXMARK MX410	UN	027394	2022	S06812 /2022	03.05.00	1,000	230,0000	230,00
063.00030.0016-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR BROTHER TN 2370	UN	027392	2022	S06812 /2022	03.05.00	1,000	40,0000	40,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.650,00

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

Pedido : 009602 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0009-01	KIT FOTOCONDUTOR 1060	UN	027405	2022	S06813 /2022		03.05.00	10,000	50,0000	500,00
063.00021.0009-01	TONNER D111S	UN	027401	2022	S06813 /2022		03.05.00	10,000	58,0000	580,00
063.00021.0057-01	TONNER SAMSUNG D101A	UN	027400	2022	S06813 /2022		03.05.00	10,000	57,0000	570,00
063.00021.0064-01	TONNER SAMSUNG D203	UN	027399	2022	S06813 /2022		03.05.00	5,000	98,0000	490,00
063.00021.0071-01	TONNER BROTHER TN 1060	UN	027402	2022	S06813 /2022		03.05.00	10,000	35,0000	350,00
063.00021.0072-01	TONNER HP 248 A	UN	027403	2022	S06813 /2022		03.05.00	10,000	50,0000	500,00
063.00021.0073-01	TONNER HP CF 217	UN	027404	2022	S06813 /2022		03.05.00	10,000	55,0000	550,00
063.00021.0137-01	TONNER HP CF 400A	UN	027406	2022	S06813 /2022		03.05.00	5,000	75,0000	375,00
063.00021.0138-01	TONNER HP CF 401A	UN	027407	2022	S06813 /2022		03.05.00	5,000	75,0000	375,00
063.00021.0139-01	TONNER HP CF 402A	UN	027408	2022	S06813 /2022		03.05.00	5,000	75,0000	375,00
063.00021.0141-01	TONNER HP CF 403A	UN	027409	2022	S06813 /2022		03.05.00	5,000	75,0000	375,00
063.00021.0142-01	TONNER HP 255A	UN	027410	2022	S06813 /2022		03.05.00	5,000	105,0000	525,00
063.00021.0143-01	TONNER BROTHER TN 221	UN	027411	2022	S06813 /2022		03.05.00	5,000	70,0000	350,00
063.00021.0144-01	TONNER TN B021	UN	027413	2022	S06813 /2022		03.05.00	10,000	45,0000	450,00
063.00021.0145-01	TONNER TN 580/650	UN	027415	2022	S06813 /2022		03.05.00	5,000	50,0000	250,00
063.00021.0146-01	TONNER SAMSUNG D116L	UN	027416	2022	S06813 /2022		03.05.00	5,000	45,0000	225,00
068.00003.0458-01	CARTUCHO TONNER TN 880/3470/3472	CAT	027412	2022	S06813 /2022		03.05.00	5,000	58,0000	290,00
068.00034.0014-01	FOTOCONDUTOR 3472	UN	027414	2022	S06813 /2022		03.05.00	5,000	48,0000	240,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.370,00





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 129

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.  
 Pedido : 009605 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0030-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	UN	027560 2022	E00044 /2021		06.05.00	600,000	51,4100	30.846,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	30.846,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME  
 Pedido : 009609 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5368-01	ABRACADEIRA	PC	027282 2022	S06786 /2022		06.02.00	50,000	2,8500	142,50
011.00020.4779-01	LAMPADA DE LED 50W	PC	027287 2022	S06786 /2022		06.02.00	30,000	72,0000	2.160,00
011.00131.5460-01	CABO FLEX 2,5 MM AZUL	M	027277 2022	S06786 /2022		06.02.00	100,000	2,3500	235,00
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM	M	027278 2022	S06786 /2022		06.02.00	100,000	1,5500	155,00
	sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.								
012.00011.0104-01	CABO FLEX 6,0MM PRETO	M	027283 2022	S06786 /2022		06.02.00	35,000	5,1000	178,50
012.00011.0120-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM	M	027285 2022	S06786 /2022		06.02.00	100,000	2,3500	235,00
	sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/ A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.								
012.00011.6578-01	CABO FLEXIVEL	PC	027279 2022	S06786 /2022		06.02.00	200,000	1,5500	310,00
012.00013.0081-01	LAMPADA LED 40W 6500K	PC	027286 2022	S06786 /2022		06.02.00	40,000	56,0000	2.240,00
012.00036.0455-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	PC	027280 2022	S06786 /2022		06.02.00	15,000	78,0000	1.170,00
012.00053.0027-01	SOQUETE DE PRESSAO	UN	027281 2022	S06786 /2022		06.02.00	40,000	4,0000	160,00
	antivibratorio para lampada fluorescente.								
012.00181.0008-01	MODULO TOMADA 2P+T	UN	027284 2022	S06786 /2022		06.02.00	25,000	12,0000	300,00
020.00085.0046-01	PLACA	PC	027276 2022	S06786 /2022		06.02.00	25,000	8,6000	215,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 130

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.501,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA &amp; ALVES LTDA.

Pedido : 009610 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0107-01	ETIQUETA COUCHE 85X50 ROLO C/700 ETIQUETAS	UN	027454 2022	S06831 /2022		06.02.00	20,000	29,5000	590,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 590,00

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

Pedido : 009615 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.5487-01	TINTA LATEX ACRILICA SEMI BRILHO BRANCO	LTA	027559 2022	S06854 /2022		06.02.00	6,000	549,0000	3.294,00
011.00026.8906-01	ESMALTE SINTETICO PLATINA	PC	027552 2022	S06854 /2022		06.02.00	5,000	120,0000	600,00
011.00042.0015-01	MASSA CORRIDA 25KG	UN	027555 2022	S06854 /2022		06.02.00	5,000	89,0000	445,00
011.00065.2036-01	THINNER 5000	PC	027557 2022	S06854 /2022		06.02.00	4,000	99,0000	396,00
011.00080.0002-01	ROLO ANTI RESPINGO 23CM	UN	027558 2022	S06854 /2022		06.02.00	8,000	23,0000	184,00
037.00517.0004-01	ESMALTE SINT BRIL GELO	GAL	027551 2022	S06854 /2022		06.02.00	15,000	120,0000	1.800,00
041.00001.5657-01	AGUARRAZ 5 LT	GAL	027553 2022	S06854 /2022		06.02.00	3,000	99,0000	297,00
041.00056.0005-01	COLORO LIQUIDO (GALAO 05 LITROS)	GAL	027556 2022	S06854 /2022		06.02.00	6,000	30,0000	180,00
063.00011.0004-01	FITA CREPE 45X50 Cod. 521950	ROL	027554 2022	S06854 /2022		06.02.00	40,000	14,5000	580,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.776,00

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

Pedido : 009616 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00004.1116-01	FARBEN DILUENTE EPOXI 900ML	PC	027546 2022	S06853 /2022		06.02.00	30,000	70,0000	2.100,00
011.00026.0136-01	TINTA EPOXI POLIAMIDA BRANCO 2,7L	GAL	027549 2022	S06853 /2022		06.02.00	30,000	277,0000	8.310,00
011.00026.0159-01	TINTA EPOXI CINZA 2,7	GAL	027550 2022	S06853 /2022		06.02.00	8,000	295,0000	2.360,00
011.00026.0401-01	TINTA EPOXI - GALAO GALAO 2,88.	GAL	027547 2022	S06853 /2022		06.02.00	8,000	65,0000	520,00
011.00065.0007-01	THINNER P/ DILUICAO DE TINTA EPOXI EM GALAO COM 05 LITROS, ESPECIAL PARA DILUICAO DE TINTA EPOXI DE ALTA QUALIDADE.	GAL	027548 2022	S06853 /2022		06.02.00	40,000	39,0000	1.560,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.850,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 131

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME  
 Pedido : 009617 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0007-01	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM. DIAMETRO	UN	027275 2022	S06785 /2022		06.01.00	40,000	242,9000	9.716,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.716,00

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA  
 Pedido : 009618 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.5664-01	CONECTOR	PC	027456 2022	S06832 /2022		06.02.00	3,000	55,9000	167,70
025.00042.0011-01	TESOURA CURVA 14 CM. - CIRURGICA	UN	027455 2022	S06832 /2022		06.02.00	5,000	139,0000	695,00
025.00156.0001-01	UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO	UN	027458 2022	S06832 /2022		06.02.00	50,000	19,9000	995,00
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	027457 2022	S06832 /2022		06.02.00	5,000	54,0000	270,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.127,70

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
 Pedido : 009619 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0019-01	BEBEDOURO D'AGUA DE MESA	UN	027436 2022	S06817 /2022		06.01.00	1,000	679,0000	679,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 679,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 009620 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0014-01	PAPEL CREPADO 60 X 60 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	027325 2022	S06792 /2022		06.02.00	15,000	265,0000	3.975,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.975,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 132

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
Pedido : 009621 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	027326 2022	S06792 /2022		06.02.00	20,000	184,7600	3.695,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.695,20

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 009624 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0028-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 20 CM. X 4 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	027451 2022	S06828 /2022		06.02.00	100,000	86,0000	8.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.600,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 009625 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.6561-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5 CAIXA C/200 UN Confeccionada em latex 100% natural; Alta sensibilidade para controle e manuseio dos p rocedimentos; Possui textura antiaderente que permite maior agi lidade e precisao durante procedimentos em condi? coes escorregadias; Projetadas para fornecer a combinacao certa de pr otecao, sensibilidade e economia; Esterilizadas pelo processo raio gama cobalto 60; Sao fortes e elasticas oferecendo a maxima prote cao e conforto. Ref.:111 Espessura media:0,21 mm Comprimento:28 cm Lubrificacao: Poo absorvivel Esterilizacao: Raios Gama ou Feixes de Eletron Apresentacao: Caixa com 200 pares ou par.	CX	027449 2022	S06826 /2022		06.02.00	50,000	230,0000	11.500,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 133

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.500,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 009630 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	027377 2022	S06811 /2022		06.02.00	1,000	926,0000	926,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	027376 2022	S06811 /2022		06.02.00	1,000	79,0000	79,00
099.00074.0004-01	TUBO ALIMENTACAO E RETORNO TURBINA	PC	027375 2022	S06811 /2022		06.02.00	1,000	856,0000	856,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.861,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 009631 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00089.6560-01	PINCA DO FREIO	PC	027371 2022	S06810 /2022		06.02.00	1,000	3.996,0000	3.996,00
025.00121.0013-01	SENSOR DE FREIO	PC	027373 2022	S06810 /2022		06.02.00	1,000	986,0000	986,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	027374 2022	S06810 /2022		06.02.00	1,000	36,0000	36,00
074.00022.0029-01	JOGO PASTILHA	PC	027372 2022	S06810 /2022		06.02.00	1,000	198,0000	198,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.216,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 009632 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0272-01	MANGUEIRA AR INTERCOOLER	PC	027369 2022	S06809 /2022		06.02.00	1,000	1.290,0000	1.290,00
031.00332.0037-01	CALCO DO MOTOR	PC	027368 2022	S06809 /2022		06.02.00	1,000	589,0000	589,00
031.00385.0026-01	CANO RETORNO BICO 6 CIL	PC	027370 2022	S06809 /2022		06.02.00	1,000	669,0000	669,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.548,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 009633 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5535-01	COIFA DO SEMI EIXO	PC	027365 2022	S06808 /2022		06.02.00	1,000	439,0000	439,00
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	027363 2022	S06808 /2022		06.02.00	1,000	72,0000	72,00
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	027362 2022	S06808 /2022		06.02.00	9,000	45,0000	405,00
031.00087.0009-01	DISCO FREIO	PC	027357 2022	S06808 /2022		06.02.00	2,000	349,0000	698,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	027364 2022	S06808 /2022		06.02.00	1,000	79,0000	79,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	027359 2022	S06808 /2022		06.02.00	2,000	40,0000	80,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 134

036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	027366	2022	S06808 /2022	06.02.00	1,000	111,0000	111,00
037.00059.0457-01	OLEO DE FREIO DOT 3	PC	027361	2022	S06808 /2022	06.02.00	1,000	36,0000	36,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	027358	2022	S06808 /2022	06.02.00	1,000	198,0000	198,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	027360	2022	S06808 /2022	06.02.00	1,000	986,0000	986,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.104,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 009634 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0013-01	SENSOR DE FREIO	PC	027355	2022	S06805 /2022		06.02.00	1,000	986,0000	986,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	027353	2022	S06805 /2022		06.02.00	4,000	40,0000	160,00
074.00022.0029-01	JOGO PASTILHA	PC	027354	2022	S06805 /2022		06.02.00	1,000	198,0000	198,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	027351	2022	S06805 /2022		06.02.00	1,000	202,0000	202,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	027352	2022	S06805 /2022		06.02.00	1,000	886,0000	886,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.432,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
 Pedido : 009636 2022 Data: 28/10/2022

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	027342	2022	S06797 /2022		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	027344	2022	S06797 /2022		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	027343	2022	S06797 /2022		06.02.00	1,000	93,0000	93,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	027341	2022	S06797 /2022		06.02.00	8,500	52,0000	442,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 670,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 009637 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.1604-01	FUSIVEL MINI LAMINA 10A	PC	027328	2022	S06794 /2022		06.02.00	1,000	1,5000	1,50
037.00303.0037-01	LAMPADA H7 12972	UN	027329	2022	S06794 /2022		06.02.00	2,000	55,0000	110,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	027330	2022	S06794 /2022		06.02.00	1,000	55,0000	55,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 166,50



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 135

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 009639 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5367-01	ABRACADEIRA	PC	027540 2022	S06851 /2022		06.02.00	4,000	12,0000	48,00
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	027538 2022	S06851 /2022		06.02.00	1,000	39,0000	39,00
031.00007.0200-01	CABO FREIO DE MAO TRASEIRO	PC	027530 2022	S06851 /2022		06.02.00	2,000	238,0000	476,00
031.00087.0009-01	DISCO FREIO	PC	027537 2022	S06851 /2022		06.02.00	2,000	348,0000	696,00
032.00403.0006-01	ALGEMA PATIM FREIO DIANT.	JG	027534 2022	S06851 /2022		06.02.00	2,000	360,0000	720,00
033.00338.0019-01	PASTILHA DE FREIO IVECO	JG	027541 2022	S06851 /2022		06.02.00	1,000	198,0000	198,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	027536 2022	S06851 /2022		06.02.00	4,000	40,0000	160,00
036.00183.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM	PC	027531 2022	S06851 /2022		06.02.00	1,000	398,0000	398,00
037.00309.0008-01	ROLAMENTO DUPLO RODA DIANTEIRA	UN	027542 2022	S06851 /2022		06.02.00	1,000	415,0000	415,00
037.00315.0051-01	REGULADOR DE FREIO TRAZ.DIR.	PC	027532 2022	S06851 /2022		06.02.00	2,000	180,0000	360,00
037.00317.3060-01	PARAFUSO 14 X 40	PC	027539 2022	S06851 /2022		06.02.00	3,000	9,0000	27,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	027533 2022	S06851 /2022		06.02.00	2,000	128,0000	256,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	027535 2022	S06851 /2022		06.02.00	1,000	194,0000	194,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.987,00

Fornecedor : 18630 JONATAN LUIZ PEREIRA DA SILVA 37709131832  
 Pedido : 009640 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0320-01	BATERIA 95A	PC	027452 2022	S06829 /2022		06.02.00	1,000	750,0000	750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	750,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.  
 Pedido : 009641 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0018-01	PNEU 185.65 X 14	UN	027438 2022	S06819 /2022		06.02.00	4,000	395,0000	1.580,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.580,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 009643 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00416.0011-01	IBUPROFENO GOTAS 50 MG./ML. - 30 ML.	FRS	027334 2022	E00052 /2021		06.02.00	200,000	1,6200	324,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 136

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 324,00

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 009644 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0178-01	COMPRIMIDO XARELTO OU RIVAROXABANA 10 MG	COM	027335 2022	E00040 /2022		06.02.00	1.500,000	0,4900	735,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 735,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.

Pedido : 009645 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	027336 2022	E00041 /2022		06.02.00	1.000,000	0,1660	166,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 166,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 009646 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02025.0001-01	DIBESILATO DE ATRACURIUM 25 MG. INJETAVEL	AMP	027337 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.000,000	25,6500	25.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.650,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 009647 2022 Data: 28/10/2022

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	027338 2022	E00047 /2022		06.02.00	6.000,000	4,5500	27.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.300,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 009648 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0006-01	PENICILINA BENZANTINA 1 2000 000 UI	FRS	027339 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.500,000	6,4800	9.720,00





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 137

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.720,00

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A  
 Pedido : 009649 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0007-01	ENOXAPARINA INJETAVEL 60 MG.	AMP	027340 2022	E00047 /2022		06.02.00	200,000	21,9900	4.398,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.398,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
 Pedido : 009651 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5821-01	KIT TERMINAL PRENSADO 5/8 R14 380MM	PC	027440 2022	S06821 /2022		17.01.00	1,000	161,2000	161,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161,20

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
 Pedido : 009652 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5835-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" 2T 1000MM	PC	027443 2022	S06823 /2022		17.01.00	1,000	282,7600	282,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 282,76

Fornecedor : 20069 ZAGRIM EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA  
 Pedido : 009653 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5817-01	FILTRO OLEO DE TRANSMISSAO	PC	027445 2022	S06825 /2022		17.01.00	2,000	285,0000	570,00
011.00001.5818-01	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIVEL	PC	027446 2022	S06825 /2022		17.01.00	2,000	102,0000	204,00
011.00001.5819-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	027447 2022	S06825 /2022		17.01.00	1,000	90,0000	90,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	027448 2022	S06825 /2022		17.01.00	1,000	90,0000	90,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 954,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
 Pedido : 009654 2022 Data: 28/10/2022

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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 138

032.00335.0025-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	027450	2022	S06827 /2022	17.01.00	1,000	98,3800	98,38
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	98,38

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
 Pedido : 009656 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3849-01	MANGUEIRA PNEUMATICA 500 PSI 1/4	PC	027488	2022	S06838 /2022		17.01.00	2,000	5,3700	10,74
011.00001.3972-01	ANEL ESPECIAL 17X21X2	PC	027498	2022	S06838 /2022		17.01.00	10,000	0,6100	6,10
011.00001.5043-01	PACOTE ABRACADEIRA PRETA NYLON 380X7.6MM (10UN)	PC	027496	2022	S06838 /2022		17.01.00	2,000	15,9100	31,82
011.00001.5078-01	MOLA PLASTICA 1/4 1T	PC	027495	2022	S06838 /2022		17.01.00	1,000	3,9700	3,97
011.00001.5756-01	PACOTE ABRACADEIRA NYLON 280X4.8MM	PC	027485	2022	S06838 /2022		17.01.00	1,000	8,9900	8,99
011.00001.5780-01	ADAPTADOR MF 7/8" ORING X MF M30X2.0XX TB20	PC	027497	2022	S06838 /2022		17.01.00	1,000	42,7300	42,73
011.00001.5848-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4 X 930MM	PC	027484	2022	S06838 /2022		17.01.00	1,000	74,1100	74,11
011.00001.5849-01	ANILHA TUBO 5/8	PC	027486	2022	S06838 /2022		17.01.00	2,000	4,7200	9,44
011.00001.5850-01	ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA 1/2	PC	027499	2022	S06838 /2022		17.01.00	2,000	19,2100	38,42
011.00168.0025-01	PORCA 1/4	UN	027490	2022	S06838 /2022		17.01.00	8,000	2,4600	19,68
011.00181.0006-01	TUBO NYLON 1/4	PC	027489	2022	S06838 /2022		17.01.00	3,000	2,2000	6,60
012.00196.0014-01	ANILHA 1/4	PC	027491	2022	S06838 /2022		17.01.00	8,000	1,1300	9,04
032.00497.0009-01	ESPIGAO MF 1/2 NPT X 1/2 ESCAMA C/ CANAL	PC	027494	2022	S06838 /2022		17.01.00	1,000	14,0000	14,00
034.00493.5458-01	BICO PARA LIMPEZA	PC	027487	2022	S06838 /2022		17.01.00	1,000	22,9000	22,90
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	027493	2022	S06838 /2022		17.01.00	2,000	25,7500	51,50
	Rosca sem fim de 1/2"									
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4	PC	027492	2022	S06838 /2022		17.01.00	8,000	0,3800	3,04
037.00494.0052-01	ESPIGAO 1/4	PC	027500	2022	S06838 /2022		17.01.00	1,000	5,3600	5,36
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		358,44

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
 Pedido : 009659 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.5475-01	REPARO MIDI SERVO EMBREAGEM	PC	027513	2022	S06844 /2022		17.01.00	1,000	210,0000	210,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		210,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
 Pedido : 009661 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1001-01	REPARO VALVULA DESCARGA	PC	027518	2022	S06848 /2022		17.04.00	1,000	32,6200	32,62
037.00365.0666-01	PORCA DUPLA 8MM	PC	027517	2022	S06848 /2022		17.04.00	2,000	4,9200	9,84
099.00269.0369-01	VALVULA RELE AR	PC	027519	2022	S06848 /2022		17.04.00	1,000	180,0000	180,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 139

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 222,46

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 009663 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5820-01	PARAFUSO ALLEN 8 X 35 MA	PC	027544 2022	S06852 /2022		17.04.00	6,000	1,2400	7,44
014.00027.5484-01	REPARO COMPRESSOR DE AR	PC	027543 2022	S06852 /2022		17.04.00	1,000	285,0000	285,00
037.00003.0209-01	ARRUELA ALUMINIO 16,2X22,0 X 1,5	PC	027545 2022	S06852 /2022		17.04.00	4,000	0,7000	2,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 295,24

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 009664 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5833-01	LANTERNA TETO DSC1135	PC	027501 2022	S06837 /2022		17.01.00	1,000	130,0000	130,00
011.00001.5834-01	LANTERNA PARALAMA GF0106AM	PC	027502 2022	S06837 /2022		17.01.00	2,000	55,0000	110,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA

Pedido : 009665 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1074-01	KIT ROLAMENTO	KIT	027505 2022	S06839 /2022		17.01.00	1,000	82,9000	82,90
026.00002.1229-01	KIT GUARDA PO RODA VW	PC	027503 2022	S06839 /2022		17.01.00	1,000	29,6000	29,60
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	027506 2022	S06839 /2022		17.01.00	1,000	60,8500	60,85
034.00307.0217-01	ROLAMENTO CUBO	PC	027504 2022	S06839 /2022		17.01.00	1,000	101,8000	101,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,15

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 009667 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6756-01	MANGUEIRA HIDRAULICA SAE 100 3/8	PC	027511 2022	S06843 /2022		17.01.00	4,000	32,9900	131,96
012.00094.2037-01	ABRACADEIRA FT 9.5 RSF 13 X 19	PC	027512 2022	S06843 /2022		17.01.00	2,000	2,6000	5,20
012.00094.2045-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8"	PC	027510 2022	S06843 /2022		17.01.00	1,000	45,0100	45,01

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,17



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 140

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848

Pedido : 009668 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2068-01	KIT RELACAO MOTO (COROA/CORRENTE/PINHAO)	PC	027514 2022	S06845 /2022		17.01.00	1,000	170,0000	170,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 009670 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5395-01	TEE DE TESTE 16MM S/ TOMADA	PC	027524 2022	S06849 /2022		06.03.00	2,000	32,0000	64,00
011.00001.5851-01	PARAFUSO OCO 16MM DUPL0	PC	027522 2022	S06849 /2022		06.03.00	1,000	17,0000	17,00
011.00001.5852-01	CJ CABECOTE P/ COMP. 94MM INTEGRADO	PC	027527 2022	S06849 /2022		06.03.00	1,000	505,9600	505,96
011.00046.0089-01	PARAFUSO OCO 16MM COMPLETO.	PC	027520 2022	S06849 /2022		06.03.00	1,000	16,8300	16,83
014.00043.2117-01	COTOVELO MACHO TUBO 8 X 16MM	PC	027523 2022	S06849 /2022		06.03.00	1,000	28,5900	28,59
032.00335.1545-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	027521 2022	S06849 /2022		06.03.00	1,000	115,0000	115,00
036.00004.0039-01	ARRUELA VEDACAO	UN	027526 2022	S06849 /2022		06.03.00	3,000	1,5000	4,50
037.00003.0202-01	ARRUELA ALUMINIO 22,2 X 29,00	PC	027525 2022	S06849 /2022		06.03.00	1,000	0,9000	0,90
037.00003.0209-01	ARRUELA ALUMINIO 16,2X22,0 X 1,5	PC	027528 2022	S06849 /2022		06.03.00	3,000	0,7000	2,10
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 754,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 009671 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	027298 2022	G00048 /2022		05.02.00	1.150,000	6,0120	6.913,80
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	027299 2022	G00048 /2022		05.02.00	250,000	3,5930	898,25
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.812,05

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 009672 2022 Data: 28/10/2022

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	027300 2022	G00020 /2022		05.02.00	3.050,000	6,5450	19.962,25
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 19.962,25



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 141

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009673 2022 Data: 28/10/2022

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	027301 2022	G00020 /2022		03.02.00	650,000	6,5450	4.254,25
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.254,25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009674 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	027306 2022	G00048 /2022		06.02.00	30,000	3,5930	107,79
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	107,79

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009675 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	027302 2022	G00048 /2022		06.03.00	320,000	3,5930	1.149,76
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.149,76

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009676 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	027303 2022	G00048 /2022		06.04.00	650,000	6,0120	3.907,80
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	027304 2022	G00048 /2022		06.04.00	1.380,000	3,5930	4.958,34
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.866,14

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 009677 2022 Data: 28/10/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	027305 2022	G00048 /2022		09.01.00	530,000	3,5930	1.904,29
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.904,29



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 10/11/2022

PAGINA 142

1500 Itens Mostrados no Total

0456 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 3.503.520,13