



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 1

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 009942 2022 Data: 04/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0006-01	PAPEL SULFITE PACOTE COM 500 FOLHAS A4. 75GR.	PCT	028189 2022	S07038 /2022		06.02.00	400,000	25,9000	10.360,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.360,00

Fornecedor : 15368 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

Pedido : 009944 2022 Data: 04/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00076.0016-01	CARTUCHO MUNICAO CBC 380AUTO TREINA CHOG95GR CTA A 10019367	UN	026903 2022	I00008 /2022		09.09.00	7.000,000	3,5934	25.153,80
099.00076.0017-01	CARTUCHO MUNICAO CBC 38 SPL TREINA ETPP 158GR A 10023527	UN	026904 2022	I00008 /2022		09.09.00	7.000,000	3,0510	21.357,00
099.00076.0018-01	CARTUCHO MUNICAO CBC 38SPL CHOG 158GR COLM A 10000575	UN	026905 2022	I00008 /2022		09.09.00	1.000,000	5,6726	5.672,60
099.00076.0019-01	CARTUCHO MUNICAO CBC 40SW TREINA EOPP 180GR NTA A 10029696	UN	026906 2022	I00008 /2022		09.09.00	7.000,000	4,8590	34.013,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	86.196,40

Fornecedor : 20064 LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA

Pedido : 009983 2022 Data: 16/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0049-01	VEICULO TIPO PICK UP CABINE DUPLA CARACTERISTICAS MINIMAS:VEICULO AUTOMOTOR MODELO PICK UP, TIPO UTILITARIO CABINE DUPLA COM CACAM-BA DE CARGA, ZERO QUILOMETROS, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE MINIMA DE CARGA 600KG, COM PROTETOR DE CACAMBA, CAPOTA TIPO MARITIMA, COM QUATRO PORTAS, CAPACIDADE DE ATE 05 PASSAGEIROS,INCLUSO MOTORIS-TA,POTENCIA MINIMA DE 100 CV. NO MOTOR, COMBUSTI-VEL FLEX., CAMBIO MANUAL, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA,AR CONDICIONADO,VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELETRICAS, SISTEMA DE ALARME ANTIFURTO, JOGO DE TAPETES DE BORRACHA, PROTETOR DE CARTER, SISTEMA DE SOM COM AUTO FALANTES, FREIOS ABS, AIR BAG, GARANTIA DE 12 MESES,CONTENDO TODOS OS ACESSORIOS DE SEGURANCA QUE ATENDAM O CODIGO NACIONAL DE TRANSITO.	UN	026233 2022	E00049 /2022		07.01.00	2,000	111.000,0000	222.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 222.000,00

Fornecedor : 18493 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA
Pedido : 009984 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00241.0004-01	LEITE NINHO SEM LACTOSE 400 MG	UN	028206	2022	E00018 /2022	06.04.00	72,000	30,0000	2.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

Fornecedor : 19633 NOVA MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 009985 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01338.0002-01	BUPROPIONA SR 150 MG	COM	028207	2022	E00041 /2022	06.04.00	12.000,000	0,4900	5.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.880,00

Fornecedor : 20163 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 009986 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	028208	2022	E00041 /2022	06.05.00	60.000,000	0,2100	12.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.600,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 009987 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00082.0001-01	MICOFENOLATO MOFETIL 500 MG. COMPRIMIDO	COM	028201	2022	E00018 /2022	06.04.00	1.500,000	4,7400	7.110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.110,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 009988 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0146-01	LEITE NAN SOY	LTA	028202	2022	E00018 /2022	06.04.00	36,000	89,3200	3.215,52



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.215,52

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

Pedido : 009989 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01291.0001-01	CYMBALTA 60 MG	COM	028203 2022	E00018 /2022		06.04.00	900,000	6,2000	5.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.580,00

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

Pedido : 009990 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01291.0002-01	CYMBALTA 30 MG.	COM	028204 2022	E00018 /2022		06.04.00	600,000	3,1000	1.860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.860,00

Fornecedor : 19234 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Pedido : 009991 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0081-01	LEITE FORTINI PO	LTA	028205 2022	E00018 /2022		06.04.00	72,000	28,3100	2.038,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.038,32

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 009993 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.4547-01	OLEO 10W30	LT	028193 2022	S07041 /2022		06.05.00	1,000	33,0000	33,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 009994 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0005-01	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 LITROS IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRE-CONIZADO PELA RDC 306/2004.	UN	028210 2022	S07042 /2022		06.02.00	1.000,000	5,2500	5.250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.250,00

Fornecedor : 13663 CARLOS CAMILO SAO JOSE DO RIO PRETO ME
 Pedido : 009995 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE	CX	028211 2022	S07043 /2022		06.02.00	40,000	120,1500	4.806,00
	CAIXA COM 100 FLS.								
023.00011.0016-01	FILME 35 X 43 RAO-X - CX.	CX	028212 2022	S07043 /2022		06.02.00	15,000	423,7600	6.356,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.162,40

Fornecedor : 13663 CARLOS CAMILO SAO JOSE DO RIO PRETO ME
 Pedido : 009996 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0015-01	FILME 35 X 35 RAO-X - CX.	CX	028220 2022	S07049 /2022		06.02.00	45,000	347,2700	15.627,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.627,15

Fornecedor : 13663 CARLOS CAMILO SAO JOSE DO RIO PRETO ME
 Pedido : 009997 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0002-01	FIXADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	028223 2022	S07050 /2022		06.02.00	15,000	247,0500	3.705,75
023.00011.0019-01	FILME 24 X 30 RAO-X - CX.	CX	028221 2022	S07050 /2022		06.02.00	45,000	199,8000	8.991,00
063.00029.0019-01	REVELADOR DE RAO X	UN	028222 2022	S07050 /2022		06.02.00	10,000	282,1500	2.821,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.518,25

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 009998 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0988-01	GIRATORIO	PC	028304 2022	S07073 /2022		06.02.00	2,000	389,0000	778,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 778,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 5

Fornecedor : 13663 CARLOS CAMILO SAO JOSE DO RIO PRETO ME
 Pedido : 009999 2022 Data: 21/11/2022

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	028219 2022	S07048 /2022		06.02.00	20,000	166,2900	3.325,80
023.00011.0018-01	FILME 30 X 40 RAO-X - CX.	CX	028218 2022	S07048 /2022		06.02.00	35,000	332,5800	11.640,30
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.966,10

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
 Pedido : 010000 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0219-01	BLOCO PRESCRICAO MEDICA (CARBONADO) 2 VIAS C/ CARBONO, BLOCO C/ 50 FOLHAS	BLO	028302 2022	S07071 /2022		06.02.00	300,000	19,0000	5.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.700,00

Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 010001 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01135.0002-01	BUDESONIDA 50MG SPRAY NASAL FRASCO COM 120 DOSES	FRS	028227 2022	E00041 /2022		06.05.00	600,000	21,0000	12.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.600,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 010002 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00416.0016-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	028229 2022	E00041 /2022		06.05.00	20.000,000	0,1790	3.580,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.580,00

Fornecedor : 20163 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 010003 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00104.0030-01	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG	COM	028230 2022	E00041 /2022		06.05.00	9.600,000	0,2000	1.920,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 010004 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0079-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG PORTARIA 344/98	COM	028231 2022	E00034 /2022		06.05.00	25.000,000	0,2000	5.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 010005 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00234.0003-01	RISPERIDONA 1 MG	COM	028232 2022	E00034 /2022		06.05.00	150.000,000	0,0750	11.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.250,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 010006 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0003-01	ALOPURINOL 300MG - COMPRIMIDO	COM	028259 2022	E00052 /2021		06.05.00	60.000,000	0,2700	16.200,00
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	028260 2022	E00052 /2021		06.05.00	60.000,000	0,1700	10.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.400,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA

Pedido : 010007 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00242.0001-01	POLARAMINE LIQUIDO 0,4MG/ML	FRS	028258 2022	E00052 /2021		06.05.00	800,000	1,2300	984,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 984,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 010008 2022 Data: 21/11/2022

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 7

021.01124.0002-01	SAL SAIS PARA REIDRATAÇAO ORAL	ENV	028261	2022	E00052 /2021	06.05.00	5.000,000	0,6500	3.250,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		3.250,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 010009 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02033.0001-01	ITRACONAZOL 100 MG.	COM	028262	2022	E00052 /2021		06.05.00	5.000,000	0,7900	3.950,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.950,00

Fornecedor : 19633 NOVA MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 010010 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01261.0005-02	ONDASETRONA 4MG COMPRIMIDO DE DESINTEGRACAO ORAL	COM	028263	2022	E00052 /2021		06.05.00	8.000,000	1,2501	10.000,80
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.000,80

Fornecedor : 14099 WELLDONE ASSISTENCIA LABORATORIAL EIRELI - ME
 Pedido : 010011 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.5473-01	KIT TESTE RAPIDO TROPONINA	KIT	028301	2022	S07070 /2022		06.02.00	4,000	537,5000	2.150,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.150,00

Fornecedor : 20104 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR
 Pedido : 010012 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0010-01	CLORHEXEDINE 2% DEGERMANTE FRASCO 100 ML	FRS	028305	2022	E00029 /2022		06.02.00	800,000	3,5000	2.800,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.800,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 010013 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1812-01	ROLAMENTO DUPLO RODA DIANTEIRA 1328054080 GENUINO	PC	028194	2022	G00034 /2022		05.02.00	4,000	419,0000	1.676,00
011.00051.0786-01	TUBULACAO DO FREIO 504196817 GENUINO	PC	028195	2022	G00034 /2022		05.02.00	5,000	154,0000	770,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 8

011.00214.7879-01	TANQUE EXPANSAO/SENSOR/TAMPA 504136607 GENUINO	PC	028196	2022	G00034 /2022	05.02.00	2,000	1.097,0000	2.194,00
012.00021.1595-01	CJ DE CABO SELETOR E TRANSMISSAO 5801317933 GENUIN	PC	028197	2022	G00034 /2022	05.02.00	2,000	1.254,0000	2.508,00
012.00034.5668-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE 503355805 GENUINA	PC	028198	2022	G00034 /2022	05.02.00	4,000	233,0000	932,00
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	028199	2022	G00034 /2022	05.02.00	6,000	276,0000	1.656,00
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSÃO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	PC	028200	2022	G00034 /2022	05.02.00	20,000	184,0000	3.680,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.416,00

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 010014 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5964-01	LAMPADA 67 24V 10W	PC	028224	2022	S07051 /2022	17.04.00	2,000	5,9000	11,80
011.00001.5965-01	LAMPADA ESMAGADA GRANDE 24V 5W	PC	028225	2022	S07051 /2022	17.04.00	1,000	12,0000	12,00
011.00001.5966-01	LAMPADA 67 24V 5W	PC	028226	2022	S07051 /2022	17.04.00	4,000	6,0000	24,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	47,80

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 010016 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4180-01	QUEBRA DEDO 7/16X50MM	PC	028236	2022	S07053 /2022	17.01.00	6,000	8,0000	48,00
011.00001.5894-01	ANEL PACOTE TDF GD	PC	028233	2022	S07053 /2022	17.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.5895-01	CHAVE COMBINADA 18MM	PC	028234	2022	S07053 /2022	17.01.00	1,000	29,0000	29,00
011.00002.0660-01	MANCAL GRADE	PC	028235	2022	S07053 /2022	17.01.00	1,000	900,0000	900,00
032.00069.1258-01	RETENTOR TDF	PC	028237	2022	S07053 /2022	17.01.00	1,000	15,0100	15,01
034.00307.0211-01	ROLAMENTO RODA TRAZEIRO	PC	028238	2022	S07053 /2022	17.01.00	1,000	100,0000	100,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.117,01

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 010017 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3369-01	AGUA PARA RADIADOR	LT	028253	2022	S07054 /2022	02.01.00	1,000	23,0000	23,00
011.00001.3629-01	VALVULA TERMOSTATICA COMPLETA	PC	028241	2022	S07054 /2022	02.01.00	1,000	307,0000	307,00
011.00001.5909-01	MANGUEIRA AQ SAIDA	PC	028243	2022	S07054 /2022	02.01.00	1,000	20,0000	20,00
011.00001.5910-01	MANGUEIRA SUPERIOR RESERVATORIO	PC	028247	2022	S07054 /2022	02.01.00	1,000	27,0000	27,00
011.00001.5911-01	CONEXAO RETA 3/4 ALUMINIO	PC	028256	2022	S07054 /2022	02.01.00	1,000	18,0000	18,00
012.00001.5487-01	ABRACADEIRA 25 X 38	PC	028249	2022	S07054 /2022	02.01.00	4,000	5,1500	20,60
020.00037.0055-01	SELANTE PARA RADIADOR	PC	028252	2022	S07054 /2022	02.01.00	1,000	12,0000	12,00
031.00001.0125-01	ABRACADEIRA 12 X 16	PC	028250	2022	S07054 /2022	02.01.00	1,000	2,3000	2,30
031.00040.0030-01	RADIADOR COMPLETO	PC	028240	2022	S07054 /2022	02.01.00	1,000	298,0000	298,00
032.00051.0045-01	MANGUEIRA RESERVATORIO	M	028242	2022	S07054 /2022	02.01.00	1,000	25,0000	25,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 9

037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	028248	2022	S07054 /2022	02.01.00	6,000	2,4000	14,40
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	028251	2022	S07054 /2022	02.01.00	1,000	2,4000	2,40
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	028255	2022	S07054 /2022	02.01.00	2,000	30,0000	60,00
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	028245	2022	S07054 /2022	02.01.00	1,000	68,0000	68,00
037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	028244	2022	S07054 /2022	02.01.00	1,000	45,0000	45,00
037.00514.0001-01	LIMPA RADIADOR	PC	028254	2022	S07054 /2022	02.01.00	1,000	25,0000	25,00
	Galao de 5 lts.								
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	028246	2022	S07054 /2022	02.01.00	1,000	103,7000	103,70
0017 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.071,40

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 010019 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	028264	2022	S07056 /2022		17.01.00	1,000	542,0000	542,00
011.00001.5897-01	KIT COXIM LOCALIZADOR	PC	028266	2022	S07056 /2022		17.01.00	1,000	162,0000	162,00
031.00353.0020-01	BATENTE DO AMORTECEDOR	UN	028265	2022	S07056 /2022		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		719,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
 Pedido : 010021 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5893-01	PELICULA DE CONTROLE SOLAR	PC	028269	2022	S07058 /2022		02.01.00	1,000	350,0000	350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		350,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
 Pedido : 010022 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5893-01	PELICULA DE CONTROLE SOLAR	PC	028270	2022	S07059 /2022		16.01.00	1,000	520,0000	520,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		520,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 010024 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	028297	2022	S07066 /2022		17.01.00	2,000	342,0000	684,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 684,00

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

Pedido : 010029 2022 Data: 21/11/2022

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	028275 2022	S07060 /2022		10.01.00	30,000	8,9000	267,00
011.00080.0005-01	ROLO FIO CORTE REDONDO 3,0MM X 300MTS AMARELO	M	028274 2022	S07060 /2022		10.01.00	600,000	0,8600	516,00
019.00006.3243-01	OLEO 2 TEMPOS PARA ROCADEIRA MANUAL	PC	028271 2022	S07060 /2022		10.01.00	40,000	34,5000	1.380,00
099.00028.0016-01	CORRENTE 3/8" 1,6MM 36 RM	M	028277 2022	S07060 /2022		10.01.00	5,000	95,8900	479,45
099.00029.0550-01	CORRENTE MICRO MINI 3/8	PC	028273 2022	S07060 /2022		10.01.00	8,000	100,7600	806,08
099.00153.0009-01	OLEO LUBRIFICANTE P/ CORENTE	FRS	028272 2022	S07060 /2022		10.01.00	20,000	26,9000	538,00
099.00315.0008-01	CARBURADOR 1119/13	UN	028276 2022	S07060 /2022		10.01.00	1,000	226,0000	226,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.212,53

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

Pedido : 010030 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5161-01	CORDA TRA PP 06MM	PC	028313 2022	S07074 /2022		09.11.00	50,000	1,8000	90,00
011.00002.0200-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/4.	UN	028326 2022	S07074 /2022		09.11.00	1,000	6,0000	6,00
011.00018.0230-01	CHAVE FIXA J 8X9	PC	028307 2022	S07074 /2022		09.11.00	1,000	8,5000	8,50
011.00018.0231-01	CHAVE FIXA J 10X11	PC	028308 2022	S07074 /2022		09.11.00	1,000	12,8000	12,80
011.00046.0010-01	PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE	UN	028320 2022	S07074 /2022		09.11.00	200,000	0,3500	70,00
011.00046.0180-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA 3/16X4. 1.1/2" X 5.1/6.	PC	028317 2022	S07074 /2022		09.11.00	14,000	0,6500	9,10
011.00046.0230-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 4	PC	028309 2022	S07074 /2022		09.11.00	200,000	1,3000	260,00
011.00046.0671-01	PARAFUSO MAQUINA XATA 1/4 X 1	PC	028311 2022	S07074 /2022		09.11.00	70,000	0,3500	24,50
011.00081.1554-01	CADEADO 35/70MM	PC	028324 2022	S07074 /2022		09.11.00	1,000	36,5000	36,50
011.00081.1794-01	CADEADO E 25	PC	028327 2022	S07074 /2022		09.11.00	3,000	22,0000	66,00
011.00142.1527-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	028325 2022	S07074 /2022		09.11.00	100,000	0,1000	10,00
011.00168.0355-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/4	PC	028312 2022	S07074 /2022		09.11.00	270,000	0,2500	67,50
011.00168.4544-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/16	PC	028318 2022	S07074 /2022		09.11.00	14,000	0,1500	2,10
012.00009.0047-01	BUCHA PARA BLOCO N.6	UN	028322 2022	S07074 /2022		09.11.00	10,000	0,2000	2,00
012.00229.0050-01	CHAVE BIELA 10.0 (250B-10)	PC	028310 2022	S07074 /2022		09.11.00	1,000	25,0000	25,00
020.00065.0045-01	PARAFUSO MADEIRA 4,5 x 60mm philips	PC	028315 2022	S07074 /2022		09.11.00	25,000	0,1000	2,50
020.00065.0255-01	PARAFUSO MADEIRA MDF 4.0 X 16	UN	028321 2022	S07074 /2022		09.11.00	40,000	0,1000	4,00
020.00065.0256-01	PARAFUSO MADEIRA MDF 4.0 X 40	UN	028323 2022	S07074 /2022		09.11.00	10,000	0,2000	2,00
025.00050.2001-01	ESTICADOR	PC	028316 2022	S07074 /2022		09.11.00	1,000	1.280,0000	1.280,00
037.00316.0659-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/16	PC	028319 2022	S07074 /2022		09.11.00	14,000	0,2000	2,80
099.00225.0013-01	FECHE DE CHAPA	UN	028314 2022	S07074 /2022		09.11.00	3,000	18,0000	54,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 11

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.035,30

Fornecedor : 18302 L.F. COSTA LIMA O ARTIGOS ESPORTIVOS

Pedido : 010032 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00506.0002-01	CONE	PC	028279 2022	S07062 /2022		09.11.00	60,000	8,3000	498,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 498,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 010033 2022 Data: 21/11/2022

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	028281 2022	S07063 /2022		09.11.00	1,000	1.045,0000	1.045,00
067.00001.0101-01	TELEVISOR 43" - FUNCAO SMART MODELO:43LM631C0SB.BWZ; OUTRAS CARACTERISTICAS DO PRODUTO: * SISTEMA OPERACIONAL: WEBOS 4.5; * FORNECE MODO HOTEL; * COMPATIVEL COM TECNOLOGIA THINQ AL; * FORNECE WI-FI, BLUETOOTH;	UN	028280 2022	S07063 /2022		09.11.00	1,000	2.049,0000	2.049,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 12

* OFERECE PROCESSADOR QUAD CORE;
* CANAIS: 2.0;
* DIMENSOES DO PRODUTO SEM BASE (L X A X P): 97,3
X 57,2 X 8,5 CM
* DIMENSOES DO PRODUTO COM BASE (L X A X P): 97,3
X 62,5 X 21,8 CM;
* PN:43LM631C0SB.BWZ;
* COR:IRON GRAY;
* SMART TV:SIM;
* TECNOLOGIA DA TELA:LED;
* TAMANHO DA TELA:43";
* RESOLUCAO:FULL HD;
* RESOLUCAO DA TELA:1920 X 1080 PIXELS;
* 3D:NAO;
* FREQUENCIA:60 HZ;
* CONVERSOR DIGITAL:SIM;
* MODO HOTEL:SIM;
* WIRELESS INTEGRADO:SIM;
OUTRAS CARACTERISTICAS DE VIDEO: EQUIPADA COM GALERIA, CONTEUDOS VR 360,LG CONTENT STORE, MIRACAST OVERLAY, HDMI ARC, HDR, DTV.;
* FORMATO DE TELA: 16:9;
* POTENCIA DE SOM (RMS):20W;
* OUTRAS CARACTERISTICAS DE AUDIO:MUSIC PLAYER;
* SISTEMA DE SOM: VIRTUAL SURROUND SOUND;
CONEXOES:
* 03 X HDMI;
* 02 X USB;
* 01 X ANTENA;
* 01 X AV/COMPONENTE CONJUGADO;
* 01 X SAIDA DIGITAL OPTICA;
* 01 X LAN (RJ45);
* ALIMENTACAO (VOLTAGEM):BIVOLT;
* CONSUMO:68W;
* VESA:200X200;
* 01 X MANUAL DE INSTRUcoes
* GARANTIA:12 MESES
* DIMENSOES:106,2 X 66,5 X 15,3 CM;
* PESO:10,2 KG.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.094,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 010036 2022 Data: 21/11/2022

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 13

054.00119.0017-01	FORNO ELETRICO 50 LITROS	UN	028330	2022	S07076 /2022	03.04.00	1,000	619,0000	619,00
054.00119.0487-01	FORNO MICROONDAS - 34 LITROS	UN	028329	2022	S07076 /2022	03.04.00	2,000	820,0000	1.640,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.259,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.

Pedido : 010039 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4883-01	KIT HIGIENIZACAO COM + FILTRO	PC	028375	2022	S07095 /2022		09.09.00	1,000	199,0000	199,00
037.00349.0007-01	ADITIVO P/ RADIADOR 3001	LT	028377	2022	S07095 /2022		09.09.00	1,000	70,4500	70,45
038.00013.0001-01	VEDADOR NAO ALVEOLAR	UN	028373	2022	S07095 /2022		09.09.00	1,000	19,2500	19,25
099.00070.0059-01	APARELHO PARA FILTRA	UN	028374	2022	S07095 /2022		09.09.00	1,000	156,8200	156,82
099.00408.0545-01	LUBRIFICANTE SAE 15W40	PC	028376	2022	S07095 /2022		09.09.00	6,000	54,2500	325,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	771,02	

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME

Pedido : 010041 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00348.0016-01	COLA ULTRA COPPER	PC	028336	2022	S07081 /2022		09.09.00	1,000	65,0000	65,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	65,00	

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 010046 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6000-01	RESPIRO TANQ. COMBUSTIVEL	PC	028345	2022	S07087 /2022		17.04.00	1,000	49,0000	49,00
011.00020.4735-01	CHICOTE	PC	028342	2022	S07087 /2022		17.04.00	2,000	35,0000	70,00
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	028344	2022	S07087 /2022		17.04.00	1,000	837,0000	837,00
090.00170.0016-01	JUNTA TAMPA LATERAL	UN	028343	2022	S07087 /2022		17.04.00	1,000	27,0000	27,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	983,00	

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 010048 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5986-01	GUIA VALVULA MWM 225/226/229 STD	PC	028347	2022	S07089 /2022		17.01.00	12,000	17,5000	210,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

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

Pedido : 010051 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4188-01	GRAMPO PARALAMA	PC	028360 2022	S07092 /2022		17.01.00	3,000	107,7500	323,25
011.00001.4669-01	CARCACA PRE FILTRO	PC	028357 2022	S07092 /2022		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.4849-01	JUNTA COTOVELO ESCAP FORD	PC	028361 2022	S07092 /2022		17.01.00	1,000	21,5000	21,50
011.00001.4943-01	SILENCIOSO REDONDO	PC	028366 2022	S07092 /2022		17.01.00	1,000	285,0000	285,00
011.00001.5975-01	CABO TRATOMETRO PQ	PC	028356 2022	S07092 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.5976-01	CARCACA PRE FILTRO AR	PC	028358 2022	S07092 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.5977-01	PARAFUSO FRANCES COM PORCA	PC	028362 2022	S07092 /2022		17.01.00	12,000	7,0000	84,00
011.00001.5978-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8	PC	028363 2022	S07092 /2022		17.01.00	12,000	4,7000	56,40
011.00001.5979-01	TAMPAO GALV.FEMEA 1"	PC	028367 2022	S07092 /2022		17.01.00	1,000	8,0000	8,00
011.00001.5980-01	TRINCHA PINTURA 1"	PC	028368 2022	S07092 /2022		17.01.00	1,000	3,0000	3,00
011.00001.5981-01	TRINCHA PINTURA 2"	PC	028369 2022	S07092 /2022		17.01.00	1,000	8,6000	8,60
012.00011.2584-01	CABO TRATOMETRO	PC	028355 2022	S07092 /2022		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
032.00088.2201-01	BUCHA ALAVANCA	PC	028354 2022	S07092 /2022		17.01.00	1,000	245,5000	245,50
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	028353 2022	S07092 /2022		17.01.00	6,000	0,9500	5,70
032.00370.1246-01	PORCA BORBOLETA 5/16 INOX	PC	028364 2022	S07092 /2022		17.01.00	2,000	2,5000	5,00
033.00436.0004-01	FAROL DIANT.	PC	028359 2022	S07092 /2022		17.01.00	2,000	165,5000	331,00
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	028351 2022	S07092 /2022		17.01.00	6,000	1,2000	7,20
036.00004.0023-01	ARRUELA PRESSAO 1/2	PC	028352 2022	S07092 /2022		17.01.00	12,000	1,2000	14,40
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	028350 2022	S07092 /2022		17.01.00	12,000	1,7000	20,40
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	028365 2022	S07092 /2022		17.01.00	6,000	2,0000	12,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.580,95

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 010052 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4816-01	MOTOR DE PARTIDA JF-24V	PC	028370 2022	S07093 /2022		17.01.00	1,000	1.800,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 19350 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 010054 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0007-01	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA ESTERIL BICO LUER LOCK	UN	028378 2022	E00029 /2022		06.03.00	15.000,000	0,1540	2.310,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.310,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 010056 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0124-01	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	COM	028209 2022	E00034 /2022		06.05.00	200.000,000	0,0425	8.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.500,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 010057 2022 Data: 21/11/2022

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	028239 2022	E00052 /2021		06.05.00	1.000,000	1,6200	1.620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 010058 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0020-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	028267 2022	E00052 /2021		06.05.00	26.400,000	0,0650	1.716,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.716,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 010059 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0121-01	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	028306 2022	E00029 /2022		06.02.00	2.000,000	0,9000	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 010060 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	028390 2022	S07096 /2022		06.04.00	320,000	26,0000	8.320,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.320,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 010061 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0264-01	FIO DE ACO - CERCLAGEM	UN	028398 2022	S07097 /2022		06.02.00	4,000	32,5000	130,00
020.00065.0073-01	PARAFUSO CORTICAL 1,5 MM.	UN	028397 2022	S07097 /2022		06.02.00	1,000	18,0600	18,06
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	028395 2022	S07097 /2022		06.02.00	3,000	27,7100	83,13
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	028392 2022	S07097 /2022		06.02.00	1,000	13,4400	13,44
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	028400 2022	S07097 /2022		06.02.00	1,000	1.096,3900	1.096,39
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	028393 2022	S07097 /2022		06.02.00	2,000	183,8100	367,62
020.00085.0064-01	PLACA 1/3 TUBULAR 4,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO	UN	028394 2022	S07097 /2022		06.02.00	2,000	148,4000	296,80
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	028401 2022	S07097 /2022		06.02.00	1,000	275,4800	275,48
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	028399 2022	S07097 /2022		06.02.00	1,000	197,6000	197,60
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	028391 2022	S07097 /2022		06.02.00	45,000	13,0000	585,00
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	028396 2022	S07097 /2022		06.02.00	1,000	8,0500	8,05

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.071,57

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861

Pedido : 010062 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0008-01	MARMITEX COM REFEICAO (EM MEDIA 500GR.) DE 500 A 900GR.	UN	028410 2022	S07099 /2022		08.01.00	282,000	20,0000	5.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.640,00

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 010063 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	028389 2022	G00048 /2022		05.02.00	2.900,000	4,4290	12.844,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.844,10

Fornecedor : 12777 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Pedido : 010064 2022 Data: 21/11/2022

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 17

021.00333.0004-01	HEPARINA 5 ML. INJETAVEL	FRS	028379	2022	E00047 /2022	06.02.00	100,000	17,5400	1.754,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.754,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 010065 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00333.0002-01	HEPARINA SUB. CUTANEO 5000 UI INJ. AMP. 0,25 ML	AMP	028380	2022	E00047 /2022		06.02.00	100,000	7,3999	739,99
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		739,99

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 010066 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	028381	2022	E00052 /2021		06.01.00	2.000,000	0,3640	728,00
021.00391.0009-01	CARVEDILOL 6,25 MG. COMPRIMIDO	COM	028382	2022	E00052 /2021		06.01.00	200,000	0,0899	17,98
0002	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		745,98

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 010067 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00030.0003-01	ACETILCISTEINA 300MG AMPOLA DE 3ML	AMP	028383	2022	E00028 /2022		06.02.00	80,000	3,5900	287,20
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		287,20

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 010068 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0011-01	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 20 ML.	AMP	028384	2022	E00053 /2021		06.01.00	100,000	7,8500	785,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		785,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 010069 2022 Data: 21/11/2022

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 18

021.02030.0001-01	NITROPRUSSIATO DE SODIO DIIDRATADO 25 MG./ML. 2 ML AMP	028385 2022	E00053 /2021	06.01.00	100,000	15,3300	1.533,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.533,00

Fornecedor : 18552 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 010070 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0001-01	ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	028386 2022	E00047 /2022		06.01.00	40,000	130,4000	5.216,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.216,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 010071 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0040-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	028387 2022	E00029 /2022		06.01.00	7.000,000	6,2500	43.750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		43.750,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 010072 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0019-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML	FRS	028388 2022	E00029 /2022		06.02.00	10.000,000	4,5000	45.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		45.000,00

Fornecedor : 19993 TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
 Pedido : 010073 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00034.0006-01	TALABARTE POSICIONAMENTO ELETRICISTA POSTE-ARVORE TALABARTE PARA POSICIONAMENTO CONFECCIONADO EM FITA DE MATERIAL SINTETICO (POLIESTER) COM 45MM DE LARGURA E CARGA DE RUPTURA 30KN, SENDO SUPERIOR A RESISTENCIA MINIMA EXIGIDA NA NORMA NBR15835 QUE E DE 15KN. POSSUI PROTECAO EM CORDURA CONTRA ABRASAO E ARESTAS CORTANTES, AS COSTURAS SAO REFORCADAS E CONFECCIONADAS COM FIO SINTETICO DE ALTA RESISTENCIA, EM COR CONTRASTE COM A FITA. POSSUI CONECTORES EM ACO TIPO GANCHO EM SUAS EXTREMIDADES, COM ABERTURA DE 17MM, DUPLA TRAVA DE	UN	026607 2022	E00022 /2022		03.05.00	2,000	200,2800	400,56



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 19

SEGURANCA, COM CARGA DE RUPTURA 22KN E FIVELA PA- RA REGULAGEM DE SEU TAMANHO.									
043.00081.0012-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA TAM. 35-45 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPOR- CIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (CO- LHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDA- DE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCA- DO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATE- RIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HI- GIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IM- PACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRA- BALHO (CA), TAMANHO DE 35 AO 45.	PAR	026608	2022	E00022 /2022	03.05.00	30,000	79,0000	2.370,00
099.00017.0001-01	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RE- SISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS DIMENSOES DE ALTURA 30,00 CM,LARGURA 17,50CM, PRO- FUNDIDADE 17,50 CM E PESO (KG): 0,775 APROXIMADA- MENTE; QUE SIRVA SEM TIRAR A TAMPA; COM ALTA SUPE- RIOR 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 LI- QUIDOS QUENTES OU FRIOS; MATERIAL NAO TOXICO E RE- CICLAVEL; COM ORIGEM BRASIL; QUE ACOMPANHE MANUAL DE INSTRUCOES.	PC	026609	2022	E00022 /2022	03.05.00	10,000	49,4000	494,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			3.264,56

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
 Pedido : 010074 2022 Data: 21/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00129.0011-01	PERNEIRA EM BIDIM VELCRO COM 3 TALAS EM ACO PERNEIRA EM BIDIM VELCRO COM 3 TALAS EM ACO TECNICO, E CONFECCIONADA EM COURO SINTETICO (BIDIN) DE 15MM DE ESPESURA, FORRADA INTERNAMENTE, COM VELCRO PARA A FIXACAO DA PERNEIRA, CONTENDO TRES LAMINAS DE ACO, REVESTIDA DE ACORDO COM O SISTEMA	UN	026620	2022	E00022 /2022	03.05.00	20,000	28,0000	560,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 20

STAR TECMATER, NA PARTE FRONTAL DA PERNEIRA, DE
16 MM DE COMPRIMENTO E 0,6 MM DE ESPESSURA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 010075 2022 Data: 21/11/2022

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	028405 2022	S07098 /2022		03.07.00	420,000	6,7000	2.814,00
053.00034.0031-01	SUCO DIVERSOS SABORES 1000ML	UN	028407 2022	S07098 /2022		03.07.00	45,000	13,0000	585,00
053.00092.0047-01	BOLO REDONDO PEQUENO, VARIOS SABORES.	UN	028402 2022	S07098 /2022		03.07.00	15,000	48,0000	720,00
053.00133.0134-01	SALGADO EMPADINHA	UN	028403 2022	S07098 /2022		03.07.00	19,000	47,0000	893,00
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	028409 2022	S07098 /2022		03.07.00	5,000	51,0000	255,00
053.00182.0006-01	ENROLADINHO	KG	028404 2022	S07098 /2022		03.07.00	18,000	47,0000	846,00
053.00213.0003-01	MINI PAO DE QUEIJO	KG	028408 2022	S07098 /2022		03.07.00	6,800	48,0000	326,40
099.00414.0019-01	REFRIGERANTE 2000ML	UN	028406 2022	S07098 /2022		03.07.00	50,000	11,0000	550,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.989,40

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 010077 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5709-01	CLIPS CABO ACO 1/4	PC	028438 2022	S07111 /2022		08.01.00	40,000	1,5000	60,00
011.00002.0001-01	ARAME RECOZIDO N.18 (KG) DIAMETRO DO FIO: 1,25MM-0,010 KG/M,BITOLA: 18BWG. OBS.: EM ROLO DE 01 KG. CADA	KG	028441 2022	S07111 /2022		08.01.00	2,000	28,0000	56,00
011.00131.0011-01	CABO DE ACO 1/8"	M	028439 2022	S07111 /2022		08.01.00	100,000	2,3000	230,00
011.00139.0881-01	ESTICADOR P/ CABO DE ACO	PC	028436 2022	S07111 /2022		08.01.00	30,000	6,3000	189,00
011.00140.0030-01	ABRACADEIRA NYLON T-30R - 3,6X14CM	UN	028442 2022	S07111 /2022		08.01.00	1.500,000	0,2200	330,00
011.00140.0031-01	ABRACADEIRA NYLON T-80R - 3,6X28CM	UN	028443 2022	S07111 /2022		08.01.00	300,000	0,4500	135,00
011.00484.0001-01	CLIPS CABO ACO 1/8	UN	028437 2022	S07111 /2022		08.01.00	100,000	1,2000	120,00
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta. 19mm x 20metros	UN	028440 2022	S07111 /2022		08.01.00	2,000	33,5000	67,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 21

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.187,00

Fornecedor : 20247 ALUNOV COMERCIO E INDUSTRIA DE ALUMINIO LTDA

Pedido : 010078 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00126.0007-01	PERFIL DE ALUMINIO VT-010	UN	028444	2022	S07112 /2022	08.01.00	43,000	18,3500	789,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 789,05

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME

Pedido : 010081 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5967-01	COIFA HOMOCINETICA	PC	028412	2022	S07101 /2022	09.09.00	2,000	55,0000	110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME

Pedido : 010083 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5112-01	ROLAMENTO DA CORREIA POLY V	PC	028414	2022	S07103 /2022	09.09.00	2,000	95,0000	190,00
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	028415	2022	S07103 /2022	09.09.00	1,000	85,0000	85,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 010085 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0211-01	PNEU 175/70/13	UN	028418	2022	S07106 /2022	06.03.00	4,000	368,0000	1.472,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.472,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME

Pedido : 010088 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0031-01	AGUA RAZ 260 - 5 LITROS	GAL	028421	2022	S07109 /2022	16.01.00	3,000	93,0000	279,00
011.00001.5288-01	LIXA 100	PC	028434	2022	S07109 /2022	16.01.00	40,000	2,0000	80,00
011.00010.4877-01	MASSA CORRIDA	PC	028428	2022	S07109 /2022	16.01.00	6,000	75,0000	450,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 22

011.00026.0013-01	TINTA LATEX AREIA - LATA 18 LITROS	LTA	028427	2022	S07109 /2022	16.01.00	5,000	289,0000	1.445,00
011.00026.0080-01	TINTA ESMALTE TABACO	GAL	028423	2022	S07109 /2022	16.01.00	4,000	149,0000	596,00
011.00026.0164-01	TINTA ESMALTE A BASE AGUA BRANCO GELO	GAL	028424	2022	S07109 /2022	16.01.00	10,000	165,0000	1.650,00
011.00026.0451-01	TINTA LATEX MAXXI BRANCO 18LT	LTA	028429	2022	S07109 /2022	16.01.00	4,000	589,0000	2.356,00
011.00026.0452-01	TINTA BASE AGUA BR BASE A 3,2L	GAL	028433	2022	S07109 /2022	16.01.00	5,000	175,0000	875,00
011.00026.1475-01	TINTA LATEX SEMI BRILHO - CAMURCA - LATA	LTA	028422	2022	S07109 /2022	16.01.00	3,000	289,0000	867,00
011.00032.0009-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES 18 LT	UN	028426	2022	S07109 /2022	16.01.00	4,000	165,0000	660,00
011.00042.0017-01	MASSA ACRILICA 5,8KG	GAL	028430	2022	S07109 /2022	16.01.00	4,000	49,0000	196,00
011.00080.0003-01	ROLO DE PELE 23CM 1000	UN	028431	2022	S07109 /2022	16.01.00	6,000	45,0000	270,00
054.00090.0002-01	SUPORTE P/ ROLO C/ BUCHA	UN	028432	2022	S07109 /2022	16.01.00	6,000	10,0000	60,00
063.00011.0011-01	FITA CREPE ADERE	ROL	028425	2022	S07109 /2022	16.01.00	18,000	12,0000	216,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.000,00

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

Pedido : 010089 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATU- RAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGA- DO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	028453	2022	E00022 /2022		06.02.00	288,000	3,0500	878,40
042.00017.0078-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 35 A 45 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	028454	2022	E00022 /2022		06.02.00	80,000	44,1500	3.532,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.410,40

Fornecedor : 19993 TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Pedido : 010090 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00037.0006-01	TOUCA TIPO TOCA ARABE TOUCA TIPO ARABE DE BRIM; CAPUZ DE SEGURANCA CON- FECCIONADO EM TECIDO DE MALHA DUPLA DE POLIESTER HELANCA/BRIM), NA COR AZUL ROYAL,ABA BICO DE PATO, REFORCO NA ABA COM TIRAS EM VIEIS, TIRAS INTEIRI- CAS EM VELCRO PARA AJUSTE NA PARTE FRONTAL, APRO- VACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	028449	2022	E00022 /2022		06.02.00	30,000	13,5000	405,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 23

043.00081.0012-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA TAM. 35-45 PAR 028450 2022 E00022 /2022	06.02.00	20,000	79,0000	1.580,00
SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA), TAMANHO DE 35 AO 45.					
099.00017.0001-01	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO PC 028451 2022 E00022 /2022	06.02.00	10,000	49,4000	494,00
COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS DIMENSOES DE ALTURA 30,00 CM,LARGURA 17,50CM, PROFUNDIDADE 17,50 CM E PESO (KG): 0,775 APROXIMADAMENTE; QUE SIRVA SEM TIRAR A TAMPA; COM ALTA SUPERIOR PARA FACILITAR O TRANSPORTAR O PRODUTO; COM BOCAL LARGO QUE FACILITA A ENTRADA DE LIQUIDOS NO PRODUTO E PERMITE COLOCAR GELO; TAMPA TIPO ROSCA COM PROTECAO QUE SERVE DE COPO; INDICADO PARA LIQUIDOS QUENTES OU FRIOS; MATERIAL NAO TOXICO E RECICLAVEL; COM ORIGEM BRASIL; QUE ACOMPANHE MANUAL DE INSTRUcoes.					
099.00129.0011-01	PERNEIRA EM BIDIM VELCRO COM 3 TALAS EM ACO UN 028452 2022 E00022 /2022	06.02.00	15,000	62,7000	940,50
PERNEIRA EM BIDIM VELCRO COM 3 TALAS EM ACO TECMATER, E CONFECCIONADA EM COURO SINTETICO (BIDIN) DE 15MM DE ESPESSURA, FORRADA INTERNAMENTE, COM VELCRO PARA A FIXACAO DA PERNEIRA, CONTENDO TRES LAMINAS DE ACO, REVESTIDA DE ACORDO COM O SISTEMA STAR TECMATER, NA PARTE FRONTAL DA PERNEIRA, DE 16 MM DE COMPRIMENTO E 0,6 MM DE ESPESSURA.					

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.419,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 24

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

Pedido : 010091 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0021-01	LUVA DE VAQUETA LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA, CONFECCIONADA EM VAQUETA NA PALMA, DORSO EM RASPA, TIRA DE REFORCO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR,ELASTICO PARA AJUSTE NO DORSO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	028455 2022	E00022 /2022		06.02.00	50,000	13,9700	698,50
042.00001.1255-01	LUVA NITRILICA LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA: COR VERDE,ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG E XG.	PAR	028456 2022	E00022 /2022		06.02.00	50,000	3,3900	169,50
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	028457 2022	E00022 /2022		06.02.00	20,000	44,1500	883,00
099.00017.0001-01	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS DIMENSOES DE ALTURA 30,00 CM,LARGURA 17,50CM, PROFUNDIDADE 17,50 CM E PESO (KG): 0,775 APROXIMADAMENTE; QUE SIRVA SEM TIRAR A TAMPA; COM ALTA SUPERIOR PARA FACILITAR O TRANSPORTAR O PRODUTO; COM BOCAL LARGO QUE FACILITA A ENTRADA DE LIQUIDOS NO PRODUTO E PERMITE COLOCAR GELO; TAMPA TIPO ROSCA COM PROTECAO QUE SERVE DE COPO; INDICADO PARA LIQUIDOS QUENTES OU FRIOS; MATERIAL NAO TOXICO E RECICLAVEL; COM ORIGEM BRASIL; QUE ACOMPANHE MANUAL DE INSTRUcoes.	PC	028458 2022	E00022 /2022		06.02.00	5,000	35,7900	178,95

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.929,95

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 010092 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	028445 2022	E00034 /2022		06.05.00	100.000,000	0,0440	4.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 25

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 010093 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0002-01	FUROSEMIDA 40 MG. COMPRIMIDO	COM	028446 2022	E00034 /2022		06.05.00	24.000,000	0,0650	1.560,00
	CAIXA C/20 COMP								
021.00375.0005-01	DEXAMETASONA CREME	BIS	028447 2022	E00034 /2022		06.05.00	2.000,000	1,2079	2.415,80
	Embalagem de 10 gramas								
021.01289.0002-01	LEVOFLOXACINO 500MG (COMPRIMIDO)	COM	028448 2022	E00034 /2022		06.05.00	30.000,000	0,7188	21.564,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25.539,80

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 010094 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0005-01	AZITROMICINA 600MG 15 ML	FRS	028417 2022	S07105 /2022		06.05.00	1.360,000	12,9000	17.544,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.544,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 010095 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0141-01	KIT CILINDRO BROTHER DCP-13551 CDW HI-13210DWR213	KIT	028328 2022	S07075 /2022		05.02.00	3,000	1.089,0000	3.267,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.267,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 010096 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00449.0005-01	PRATO DE VIDRO	UN	028289 2022	S07064 /2022		05.02.00	60,000	6,9000	414,00
054.00016.0035-01	COPO 180 ML	CX	028287 2022	S07064 /2022		05.02.00	60,000	2,0000	120,00
054.00030.0451-01	CALDEIRAO N28 - 18LT	UN	028284 2022	S07064 /2022		05.02.00	1,000	195,0000	195,00
054.00036.0011-01	COLHER DE MESA	UN	028291 2022	S07064 /2022		05.02.00	25,000	2,5000	62,50
054.00036.0059-01	COLHER DE PAU OVAL NO. 45	UN	028283 2022	S07064 /2022		05.02.00	10,000	7,0000	70,00
054.00036.0087-01	COLHER DE SOBREMESA - INOX	UN	028290 2022	S07064 /2022		05.02.00	60,000	3,5000	210,00
054.00037.0002-01	GARFO DE MESA	UN	028282 2022	S07064 /2022		05.02.00	25,000	2,5000	62,50
	C/ CABO COLORIDO DE PLASTICO.								
054.00039.0047-01	PRATO DE VIDRO FUNDO - TRANSPARENTE	UN	028285 2022	S07064 /2022		05.02.00	30,000	6,9000	207,00
054.00063.0002-01	FACA DE MESA	UN	028292 2022	S07064 /2022		05.02.00	25,000	2,5000	62,50
054.00064.0006-01	JARRA DE VIDRO	UN	028288 2022	S07064 /2022		05.02.00	10,000	15,5000	155,00
054.00064.0014-01	JARRA DE MEDIDA PADRAO - DE PLASTICO	UN	028295 2022	S07064 /2022		05.02.00	4,000	16,5000	66,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 26

054.00082.0011-01	CACAROLA DE ALUMINIO Nº 30 com tampa.	UN	028293	2022	S07064 /2022	05.02.00	1,000	235,0000	235,00
054.00215.0001-01	FUNIL DE PLASTICO	UN	028286	2022	S07064 /2022	05.02.00	10,000	5,5000	55,00
099.00040.0006-01	TIGELA EM MELANINA	UN	028294	2022	S07064 /2022	05.02.00	60,000	9,5000	570,00
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.484,50

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 010097 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0854-01	COPO TERMICO PERSONALIZADO	UN	028217	2022	S07047 /2022	05.02.00		38,000	84,9000	3.226,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.226,20	

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
 Pedido : 010099 2022 Data: 22/11/2022

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	028215	2022	S07046 /2022	05.02.00		30,000	55,0000	1.650,00
099.00461.0004-01	TELA DE SERIGRAFIA	UN	028216	2022	S07046 /2022	05.02.00		2,000	30,0000	60,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.710,00	

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 010102 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0626-01	ROLO ESPUMA 09CM	PC	028516	2022	S07133 /2022		09.12.00	4,000	11,0000	44,00
011.00026.0304-01	TINTA SPRAY 400ml., cores diversas a serem definidas pelo de- partamento.	UN	028514	2022	S07133 /2022		09.12.00	15,000	21,5000	322,50
011.00026.0748-01	TINTA P/ PISO - GALAO 3,6 lts, BASE D'AGUA, COR A SER DEFINIDA	GAL	028515	2022	S07133 /2022		09.12.00	8,000	85,0000	680,00
011.00066.0003-01	TRINCHA 2" REF. 396.	UN	028517	2022	S07133 /2022		09.12.00	4,000	6,5000	26,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.072,50	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 27

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
 Pedido : 010111 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0042-01	BLOCO FOLHA MENSAL DE PONTO EM BLOCOS DE 50 FOLHAS, COM A GRAMATURA 63 MG.	BLO	028682	2022	S07173 /2022		03.05.00	200,000	43,7500	8.750,00
062.00002.0031-01	ENVELOPE OFICIO BRANCO.	UN	028683	2022	S07173 /2022		03.05.00	8.000,000	1,0500	8.400,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		17.150,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 010112 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Seroa acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	028483	2022	E00021 /2022		03.05.00	640,000	10,8400	6.937,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.937,60

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS E
 Pedido : 010113 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	028484	2022	E00021 /2022		03.05.00	600,000	3,4900	2.094,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.094,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 010114 2022 Data: 22/11/2022

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	028485 2022	E00021 /2022		03.05.00	360,000	17,5000	6.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

Fornecedor : 19993 TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Pedido : 010115 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00034.0006-01	TALABARTE POSICIONAMENTO ELETRICISTA POSTE-ARVORE TALABARTE PARA POSICIONAMENTO CONFECCIONADO EM FITA DE MATERIAL SINTETICO (POLIESTER) COM 45MM DE LARGURA E CARGA DE RUPTURA 30KN,SENDO SUPERIOR A RESISTENCIA MINIMA EXIGIDA NA NORMA NBR15835 QUE E DE 15KN. POSSUI PROTECAO EM CORDURA CONTRA ABRASAO E ARESTAS CORTANTES, AS COSTURAS SAO RE- FORCADAS E CONFECCIONADAS COM FIO SINTETICO DE ALTA RESISTENCIA, EM COR CONTRASTE COM A FITA. POSSUI CONECTORES EM ACO TIPO GANCHO EM SUAS EX- TREMIDADES, COM ABERTURA DE 17MM, DUPLA TRAVA DE SEGURANCA, COM CARGA DE RUPTURA 22KN E FIVELA PA- RA REGULAGEM DE SEU TAMANHO.	UN	028487 2022	E00022 /2022		03.05.00	2,000	200,2800	400,56
043.00081.0012-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA TAM. 35-45 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPOR- CIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (CO- LHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDA- DE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCA- DO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REPLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATE- RIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HI- GIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IM-	PAR	028488 2022	E00022 /2022		03.05.00	30,000	79,0000	2.370,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 29

099.00017.0001-01	PACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA), TAMANHO DE 35 AO 45. GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS DIMENSOES DE ALTURA 30,00 CM,LARGURA 17,50CM, PROFUNDIDADE 17,50 CM E PESO (KG): 0,775 APROXIMADAMENTE; QUE SIRVA SEM TIRAR A TAMPA; COM ALTA SUPERIOR PARA FACILITAR O TRANSPORTAR O PRODUTO; COM BOCAL LARGO QUE FACILITA A ENTRADA DE LIQUIDOS NO PRODUTO E PERMITE COLOCAR GELO; TAMPA TIPO ROSCA COM PROTECAO QUE SERVE DE COPO; INDICADO PARA LIQUIDOS QUENTES OU FRIOS; MATERIAL NAO TOXICO E RECICLAVEL; COM ORIGEM BRASIL; QUE ACOMPANHE MANUAL DE INSTRUcoes.	PC	028489	2022	E00022 /2022	03.05.00	10,000	49,4000	494,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.264,56

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
 Pedido : 010116 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0078-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 35 A 45 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	028490	2022	E00022 /2022		03.05.00	240,000	44,1500	10.596,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.596,00

Fornecedor : 18802 CAMAZO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME
 Pedido : 010119 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0563-01	FERRO 3/8	PC	028492	2022	S07119 /2022		17.03.00	30,000	67,0000	2.010,00
011.00094.0018-01	FERRO CA 50 5/16 EM BARRA 7,94MM., EM BARRA 12 METROS.	BAR	028493	2022	S07119 /2022		17.03.00	30,000	47,0000	1.410,00
017.00054.0013-01	LAJE P/ CARNEIRA (JOGO)	JG	028491	2022	S07119 /2022		17.03.00	20,000	150,0000	3.000,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.420,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 30

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A

Pedido : 010120 2022 Data: 22/11/2022

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	028474 2022	E00021 /2022		05.04.00	19.992,000	5,5000	109.956,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	109.956,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 010121 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	028473 2022	E00021 /2022		05.04.00	5.000,000	8,0700	40.350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	40.350,00

Fornecedor : 17672 MANORT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - EPP

Pedido : 010124 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0960-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA BRANCA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	028475 2022	G00038 /2022		09.11.00	50,000	350,0000	17.500,00
011.00026.0961-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA AMARELA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	028476 2022	G00038 /2022		09.11.00	30,000	350,0000	10.500,00
011.00026.0962-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA PRETA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	028477 2022	G00038 /2022		09.11.00	10,000	350,0000	3.500,00
011.00026.0965-01	SOLVENTE P/DILUIR TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	028478 2022	G00038 /2022		09.11.00	15,000	260,0000	3.900,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	35.400,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 010125 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	028637 2022	G00048 /2022		05.02.00	1.400,000	6,0210	8.429,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	028638 2022	G00048 /2022		05.02.00	200,000	3,7320	746,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 31

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.175,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 010126 2022 Data: 22/11/2022

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	028639 2022	G00020 /2022		06.02.00	30,000	6,5450	196,35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196,35

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 010127 2022 Data: 22/11/2022

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	028640 2022	G00020 /2022		03.02.00	440,000	6,5450	2.879,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.879,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 010128 2022 Data: 22/11/2022

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	028641 2022	G00020 /2022		06.03.00	230,000	6,5450	1.505,35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.505,35

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 010129 2022 Data: 22/11/2022

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	028642 2022	G00020 /2022		17.01.00	3.030,000	6,5450	19.831,35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.831,35

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 010130 2022 Data: 22/11/2022

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	028644 2022	G00020 /2022		09.01.00	60,000	6,5450	392,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 392,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 010131 2022 Data: 22/11/2022

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	028645	2022		G00020 /2022	09.09.00	270,000	6,5450	1.767,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.767,15

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 010132 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	028646	2022		G00048 /2022	06.03.00	240,000	3,7320	895,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 895,68

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 010133 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	028647	2022		G00048 /2022	09.09.00	1.040,000	3,7320	3.881,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.881,28

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 010134 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	028648	2022		G00048 /2022	09.01.00	500,000	3,7320	1.866,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.866,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 010135 2022 Data: 22/11/2022

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	028486	2022		G00020 /2022	17.01.00	5.350,000	6,5550	35.069,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.069,25

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME

Pedido : 010136 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6054-01	ESPAGUETE CORRUGADO GROSSO	PC	028728 2022	S07198 /2022		10.01.00	9,000	5,5000	49,50
011.00001.6055-01	ESPAGUETE CORRUGADO MEDIO	PC	028729 2022	S07198 /2022		10.01.00	8,000	4,6000	36,80
011.00001.6056-01	ESPAGUETE CORRUGADO FINO	PC	028730 2022	S07198 /2022		10.01.00	20,000	4,0000	80,00
011.00001.6057-01	CABO 16MM	PC	028732 2022	S07198 /2022		10.01.00	4,500	39,8000	179,10
012.00011.0012-01	CABO 10 MM	M	028731 2022	S07198 /2022		10.01.00	6,000	32,0000	192,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 537,40

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 010137 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6035-01	FILTRO DE OLEO UNI0001	PC	028736 2022	S07200 /2022		02.01.00	1,000	24,0000	24,00
011.00001.6036-01	FILTRO DE AR FAP9003	PC	028737 2022	S07200 /2022		02.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.6037-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL WK612/7	PC	028738 2022	S07200 /2022		02.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	028735 2022	S07200 /2022		02.01.00	4,500	40,0000	180,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 274,00

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

Pedido : 010140 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.3241-01	ARREBITE ALUMINIO 10X14	PC	028772 2022	S07208 /2022		17.04.00	98,000	0,1800	17,64
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	028771 2022	S07208 /2022		17.04.00	1,000	229,9000	229,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 247,54

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

Pedido : 010141 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	028782 2022	S07210 /2022		17.04.00	1,000	699,0000	699,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 699,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 34

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 010142 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0024-01	MOLA 510/1	PC	028629 2022	S07161 /2022		17.01.00	1,000	249,7200	249,72
031.00025.4561-01	MOLA 510/2	PC	028628 2022	S07161 /2022		17.01.00	1,000	259,8900	259,89
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	028627 2022	S07161 /2022		17.01.00	1,000	22,8700	22,87
034.00386.1975-01	DESLIZANTE DIANTEIRO	PC	028626 2022	S07161 /2022		17.01.00	2,000	23,3900	46,78
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		579,26

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 010144 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6006-01	MOLA 5314/1	PC	028633 2022	S07163 /2022		17.04.00	1,000	277,4900	277,49
011.00046.1026-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	PC	028632 2022	S07163 /2022		17.04.00	2,000	3,9800	7,96
011.00168.0520-01	PORCA 9/16	PC	028634 2022	S07163 /2022		17.04.00	1,000	2,4000	2,40
034.00304.0370-01	PINO DE CENTRO 9/16.7 CB	PC	028635 2022	S07163 /2022		17.04.00	1,000	28,4100	28,41
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	028631 2022	S07163 /2022		17.04.00	2,000	0,6400	1,28
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		317,54

Fornecedor : 13981 SPORTLINE TURBOS LTDA
 Pedido : 010146 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6002-01	CONJUNTO CENTRAL R2S B2 MAIOR	PC	028622 2022	S07158 /2022		17.04.00	1,000	2.240,0000	2.240,00
011.00001.6003-01	CONJUNTO CENTRAL R2S B1 MENOR	PC	028623 2022	S07158 /2022		17.04.00	1,000	2.220,0000	2.220,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.460,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 010147 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4930-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	028499 2022	S07125 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.5967-01	COIFA HOMOCINETICA	PC	028494 2022	S07125 /2022		17.01.00	2,000	60,0000	120,00
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	028500 2022	S07125 /2022		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	028496 2022	S07125 /2022		17.01.00	2,000	68,0000	136,00
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	028498 2022	S07125 /2022		17.01.00	1,000	476,0000	476,00
035.00319.0230-01	REPARO TRAMBULADOR	PC	028497 2022	S07125 /2022		17.01.00	1,000	70,0000	70,00
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	028495 2022	S07125 /2022		17.01.00	1,000	56,0000	56,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 35

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 938,00

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

Pedido : 010149 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4851-01	CAL DE PINTURA 08KG	KG	028510 2022	S07129 /2022		17.01.00	50,000	17,5000	875,00
011.00088.0878-01	BROXA REDONDA	PC	028509 2022	S07129 /2022		17.01.00	8,000	13,0000	104,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 979,00

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

Pedido : 010150 2022 Data: 22/11/2022

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	028512 2022	S07131 /2022		17.01.00	1,000	479,0000	479,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 479,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 010152 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4930-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	028538 2022	S07136 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
020.00028.0007-01	OLEO DO CAMBIO	PC	028537 2022	S07136 /2022		17.01.00	2,000	68,0000	136,00
031.00120.0001-01	COIFA DO CAMBIO	PC	028535 2022	S07136 /2022		17.01.00	4,000	60,0000	240,00
	coifa da homocinetica da roda								
	- kombi clipper ano 87 em diante motor 1600								
	peca original procedencia nacional								
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	028536 2022	S07136 /2022		17.01.00	1,000	56,0000	56,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 462,00

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848

Pedido : 010153 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5374-01	BATERIA 6AH P/ MOTOCICLETA	PC	028540 2022	S07137 /2022		17.01.00	1,000	195,0000	195,00
011.00001.6001-01	PAR TAMPAL LATERAL	PC	028545 2022	S07137 /2022		17.01.00	1,000	140,0000	140,00
012.00094.2068-01	KIT RELACAO MOTO (COROA/CORRENTE/PINHÃO)	PC	028541 2022	S07137 /2022		17.01.00	1,000	170,0000	170,00
037.00025.0002-01	PATIM FREIO TRASEIRO	UN	028542 2022	S07137 /2022		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
037.00303.5454-01	LAMPADA FAROL	PC	028544 2022	S07137 /2022		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
037.00350.0070-01	CAMARA DE AR	UN	028543 2022	S07137 /2022		17.01.00	1,000	50,0000	50,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 36

037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	028539	2022	S07137 /2022	17.01.00	1,000	30,0000	30,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	665,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 010155 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.3244-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 10 X 10	PC	028557	2022	S07140 /2022		17.01.00	48,000	0,1800	8,64
031.00062.1555-01	CILINDRO RODA DIANT. TRAZ.	PC	028555	2022	S07140 /2022		17.01.00	2,000	79,0000	158,00
032.00185.0006-01	SININHO PATIM FREIO DIANTEIRO	UN	028559	2022	S07140 /2022		17.01.00	2,000	9,0000	18,00
034.00432.0003-01	LONA DE FREIO D./T	JG	028556	2022	S07140 /2022		17.01.00	1,000	89,0000	89,00
099.01203.0002-01	REGULADOR FREIO DIANT/TRAS.	PC	028558	2022	S07140 /2022		17.01.00	2,000	44,0000	88,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		361,64

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 010156 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5985-01	BLOCO DE RADIADOR FORD F600/F750/F11000>21000ANO91	PC	028565	2022	S07141 /2022		17.01.00	1,000	1.998,0000	1.998,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.998,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 010158 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3676-01	BUCHA TIRANTE	PC	028579	2022	S07143 /2022		17.01.00	4,000	51,2800	205,12
011.00001.5970-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X220 D	PC	028572	2022	S07143 /2022		17.01.00	2,000	34,3700	68,74
011.00001.5972-01	MOLA IV	PC	028578	2022	S07143 /2022		17.01.00	1,000	1.299,3500	1.299,35
011.00001.5973-01	BRACO TENSOR REGULAVEL	PC	028581	2022	S07143 /2022		17.01.00	1,000	773,9600	773,96
031.00029.0039-01	PINO TENSOR F	PC	028577	2022	S07143 /2022		17.01.00	4,000	52,9200	211,68
032.00308.0703-01	BUCHA TIRANTE	PC	028580	2022	S07143 /2022		17.01.00	4,000	91,1300	364,52
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	028575	2022	S07143 /2022		17.01.00	4,000	11,1400	44,56
034.00057.0140-01	PORCA TORQUE 5/8	PC	028573	2022	S07143 /2022		17.01.00	2,000	4,9200	9,84
034.00057.9892-01	PORCA 24MM	PC	028576	2022	S07143 /2022		17.01.00	4,000	10,5900	42,36
034.00304.0374-01	PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	028574	2022	S07143 /2022		17.01.00	2,000	19,3500	38,70
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	028571	2022	S07143 /2022		17.01.00	4,000	6,7600	27,04
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.085,87



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 37

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 010160 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5538-01	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	028588 2022	S07144 /2022		17.01.00	2,000	48,0000	96,00
011.00001.5974-01	TERMINAL LADO DIREITO	PC	028585 2022	S07144 /2022		17.01.00	1,000	84,0000	84,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	028587 2022	S07144 /2022		17.01.00	2,000	314,0000	628,00
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	028590 2022	S07144 /2022		17.01.00	2,000	10,0000	20,00
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	028589 2022	S07144 /2022		17.01.00	1,000	178,0000	178,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	028586 2022	S07144 /2022		17.01.00	1,000	139,0000	139,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.145,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 010161 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5984-01	FERRO CNATONEIRA 1 1/4 X 3/16	KG	028594 2022	S07147 /2022		17.01.00	316,800	16,1000	5.100,48
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.100,48

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP
 Pedido : 010162 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4503-01	KIT DE EMBREAGEM 380MM COD.3400.000.797	PC	028519 2022	G00035 /2022		17.01.00	1,000	2.720,0000	2.720,00
011.00001.4504-01	KIT DE EMBREAGEM 330MM COD.3400.000.516	PC	028520 2022	G00035 /2022		17.01.00	1,000	1.572,3200	1.572,32
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.292,32

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP
 Pedido : 010163 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4509-01	LAMINA COD.2Y3936	PC	028521 2022	G00035 /2022		17.01.00	1,000	1.639,3300	1.639,33
011.00001.4510-01	DENTE NAVALHA COD.8J4691	PC	028522 2022	G00035 /2022		17.01.00	12,000	189,6100	2.275,32
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.914,65



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 38

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 010164 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5898-01	REPARO DIRECAO 73065112	PC	028523 2022	S07135 /2022		17.01.00	2,000	149,0000	298,00
011.00001.5899-01	ANEL 2228	PC	028524 2022	S07135 /2022		17.01.00	2,000	4,0000	8,00
011.00001.5900-01	BOMBA HIDRAULICA PINCIPAL 75216242	PC	028526 2022	S07135 /2022		17.01.00	1,000	3.600,0000	3.600,00
011.00001.5901-01	MANOPLA A23885	PC	028527 2022	S07135 /2022		17.01.00	6,000	60,0000	360,00
011.00001.5902-01	LUVA DA BOMBA HIDRAULICA 5D1371	PC	028528 2022	S07135 /2022		17.01.00	1,000	270,0000	270,00
011.00001.5903-01	JUNTA DA BOMBA 2359651	PC	028529 2022	S07135 /2022		17.01.00	1,000	36,0000	36,00
011.00001.5904-01	ANEL 2429	PC	028530 2022	S07135 /2022		17.01.00	1,000	28,0000	28,00
011.00001.5905-01	MANGUEIRA 2508	PC	028531 2022	S07135 /2022		17.01.00	1,000	29,0000	29,00
011.00001.5906-01	ANEL GUIA 2446	PC	028532 2022	S07135 /2022		17.01.00	1,000	54,0000	54,00
011.00001.5907-01	ANEL 2256	PC	028533 2022	S07135 /2022		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
011.00001.5908-01	RESERVATORIO RCRS1813.5	PC	028534 2022	S07135 /2022		17.01.00	1,000	130,0000	130,00
012.00060.0362-01	ANEL BACKUP 8227	PC	028525 2022	S07135 /2022		17.01.00	2,000	5,0000	10,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.835,00

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

Pedido : 010167 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6033-01	PASTILHA GARFO EMBREAGEM	PC	028756 2022	S07203 /2022		17.04.00	4,000	52,5000	210,00
011.00001.6034-01	ROLAMENTO EIXO PRINCIPAL	PC	028760 2022	S07203 /2022		17.04.00	1,000	859,0000	859,00
011.00046.1039-01	PARAFUSO 10 X 95	PC	028754 2022	S07203 /2022		17.04.00	1,000	3,5900	3,59
011.00065.0025-01	THINNER	UN	028762 2022	S07203 /2022		17.04.00	1,000	30,0000	30,00
	em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in color, limpo, inflamavel; composto de hidrocarbo netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado na forma liquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes; acondicionado em lata ou galao, com Certificado ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida -de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme Norma ABNT NBR 14725								
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	028743 2022	S07203 /2022		17.04.00	10,000	0,2500	2,50
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	028745 2022	S07203 /2022		17.04.00	1,000	0,3200	0,32
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	028746 2022	S07203 /2022		17.04.00	6,000	0,2500	1,50
012.00001.0033-01	ABRACADEIRA PLASTICA 28MM	PC	028740 2022	S07203 /2022		17.04.00	20,000	0,9000	18,00
012.00001.0036-01	ABRACADEIRA PLASTICA 40MM	PC	028741 2022	S07203 /2022		17.04.00	14,000	23,1000	323,40
012.00022.0125-01	CONECTOR MACHO 1/4	PC	028748 2022	S07203 /2022		17.04.00	1,000	12,0000	12,00
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	028742 2022	S07203 /2022		17.04.00	4,000	1,4400	5,76
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	028757 2022	S07203 /2022		17.04.00	3,000	0,7000	2,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 39

032.00370.0062-01	PORCA 14MM	PC	028758	2022	S07203 /2022	17.04.00	2,000	1,1900	2,38
034.00321.0063-01	RETENTOR TRAS. VIRABREQUIM	PC	028759	2022	S07203 /2022	17.04.00	1,000	79,5000	79,50
037.00316.0011-01	ARRUELA LISA 14MM	PC	028744	2022	S07203 /2022	17.04.00	4,000	0,3300	1,32
037.00316.0145-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	028747	2022	S07203 /2022	17.04.00	6,000	0,1800	1,08
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	028752	2022	S07203 /2022	17.04.00	1,000	1,6900	1,69
037.00317.0224-01	PARAFUSO 10 X 50	PC	028753	2022	S07203 /2022	17.04.00	6,000	1,9000	11,40
037.00317.3044-01	PARAFUSO 14 X 60	PC	028755	2022	S07203 /2022	17.04.00	4,000	3,6900	14,76
037.00348.0027-01	COLA LOCTITE VERMELHO	PC	028751	2022	S07203 /2022	17.04.00	1,000	20,0000	20,00
099.00083.0001-01	SOLUPAN LITRO	LT	028761	2022	S07203 /2022	17.04.00	1,000	50,0000	50,00
099.00771.0006-01	COXIM TRAZEIRO MOTOR L.ESQ.	PC	028750	2022	S07203 /2022	17.04.00	1,000	1.059,0000	1.059,00
099.00771.0007-01	COXIM TRASEIRO MOTOR L.DIR.	PC	028749	2022	S07203 /2022	17.04.00	1,000	1.059,0000	1.059,00

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.768,30

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 010169 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5477-01	BUCHA GARFO ALAVANCA CAMBIO	PC	028768	2022	S07206 /2022		17.04.00	1,000	114,0000	114,00
031.00114.0024-01	GUARDA PO ALAVANCA DE CAMBIO	PC	028769	2022	S07206 /2022		17.04.00	1,000	120,0000	120,00
031.00400.0019-01	BRACO ALAVANCA CAMBIO	PC	028767	2022	S07206 /2022		17.04.00	1,000	135,0000	135,00
032.00335.0295-01	REPARO ALAVANCA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	028770	2022	S07206 /2022		17.04.00	1,000	82,5000	82,50
034.00444.0057-01	ALAVANCA CAMBIO LISA	PC	028765	2022	S07206 /2022		17.04.00	1,000	415,5000	415,50
036.00004.0922-01	ARRUELA VEDACAO TRAMBULADOR CAMBIO	PC	028766	2022	S07206 /2022		17.04.00	4,000	2,2000	8,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 875,80

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

Pedido : 010171 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6028-01	MOLA 5314/1	PC	028774	2022	S07209 /2022		17.04.00	4,000	284,4300	1.137,72
011.00001.6029-01	PINO DE CENTRO 9/16X7	PC	028776	2022	S07209 /2022		17.04.00	1,000	28,4100	28,41
011.00001.6030-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X92X420 D	PC	028779	2022	S07209 /2022		17.04.00	1,000	74,0600	74,06
011.00001.6031-01	MOLA 5301/4	PC	028780	2022	S07209 /2022		17.04.00	3,000	131,7700	395,31
011.00001.6032-01	MOLA 5301/1	PC	028781	2022	S07209 /2022		17.04.00	3,000	210,0300	630,09
034.00057.0002-01	PORCA SIMPLES 9/16	PC	028775	2022	S07209 /2022		17.04.00	1,000	2,4000	2,40
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	028778	2022	S07209 /2022		17.04.00	2,000	10,1400	20,28
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	028777	2022	S07209 /2022		17.04.00	2,000	0,6400	1,28

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.289,55



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 40

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 010173 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6698-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X540	PC	028659 2022	S07169 /2022		17.04.00	1,000	116,0700	116,07
032.00330.0074-01	PINO DE CENTRO 12MM 10 CB	PC	028662 2022	S07169 /2022		17.04.00	2,000	21,4900	42,98
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	028658 2022	S07169 /2022		17.04.00	4,000	10,1400	40,56
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	028660 2022	S07169 /2022		17.04.00	3,000	6,8600	20,58
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	028661 2022	S07169 /2022		17.04.00	2,000	1,9800	3,96
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	224,15

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 010175 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4076-01	MOLA PATIM	PC	028689 2022	S07177 /2022		17.04.00	2,000	7,0000	14,00
011.00001.6011-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO LATERAL COROA	PC	028691 2022	S07177 /2022		17.04.00	1,000	225,0000	225,00
011.00001.6012-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO	PC	028692 2022	S07177 /2022		17.04.00	1,000	177,0000	177,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	028693 2022	S07177 /2022		17.04.00	2,000	15,0000	30,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	028690 2022	S07177 /2022		17.04.00	1,000	140,0000	140,00
037.00059.0141-01	OLEO 85W140	LT	028688 2022	S07177 /2022		17.04.00	4,000	39,0000	156,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	028687 2022	S07177 /2022		17.04.00	1,000	49,5000	49,50
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	028694 2022	S07177 /2022		17.04.00	1,000	43,5000	43,50
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	835,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 010179 2022 Data: 22/11/2022

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	028724 2022	S07196 /2022		06.02.00	1,000	599,0000	599,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	599,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP
 Pedido : 010181 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00262.0457-01	KIT CANOVAS	KIT	028707 2022	S07188 /2022		06.02.00	10,000	209,8000	2.098,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.098,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 41

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
 Pedido : 010182 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0029-01	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 22.000 BTU'S	UN	028701 2022	S07184 /2022		06.02.00	1,000	5.820,0000	5.820,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.820,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 010183 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00114.0003-01	BOBINA PLASTICA TRASNPARENTE	ROL	028461 2022	S07115 /2022		06.02.00	10,000	52,5100	525,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	525,10

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
 Pedido : 010184 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0050-01	AR CONDICIONADO 12000BTU - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCÕES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCÕES SLEEP E TIMER; * TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * CICLO QUENTE E FREIO (REVERSO); * EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE B;	CJ	028698 2022	S07182 /2022		06.02.00	1,000	2.570,0000	2.570,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.570,00

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
 Pedido : 010186 2022 Data: 22/11/2022

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 42

068.00006.0668-01	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	UN	028695	2022	S07178 /2022	06.02.00	1,000	2.380,0000	2.380,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.380,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 010188 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	028710	2022	S07189 /2022		06.02.00	10,000	106,0000	1.060,00
032.00337.0320-01	FILTRO DIESEL BLINDADO (IVECO)	PC	028709	2022	S07189 /2022		06.02.00	10,000	83,0000	830,00
032.00337.0321-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR (IVECO)	PC	028708	2022	S07189 /2022		06.02.00	10,000	96,0000	960,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	028711	2022	S07189 /2022		06.02.00	10,000	125,0000	1.250,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	028712	2022	S07189 /2022		06.02.00	70,000	22,0000	1.540,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.640,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 010189 2022 Data: 22/11/2022

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	028604	2022	S07153 /2022		06.02.00	9,000	45,0000	405,00
032.00369.5458-01	BUJAO CARTER	PC	028605	2022	S07153 /2022		06.02.00	1,000	45,0000	45,00
074.00022.0562-01	CARTER	UN	028602	2022	S07153 /2022		06.02.00	1,000	859,0000	859,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	028603	2022	S07153 /2022		06.02.00	1,000	39,0000	39,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.348,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 010190 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	028613	2022	S07155 /2022		06.02.00	2,000	40,0000	80,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	028612	2022	S07155 /2022		06.02.00	2,000	38,0000	76,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	028610	2022	S07155 /2022		06.02.00	1,000	198,0000	198,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	028611	2022	S07155 /2022		06.02.00	1,000	986,0000	986,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.340,00	

Fornecedor : 18630 JONATAN LUIZ PEREIRA DA SILVA 37709131832
 Pedido : 010191 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0320-01	BATERIA 95A	PC	028713	2022	S07190 /2022		06.02.00	1,000	750,0000	750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

Pedido : 010195 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0023-01	LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL 100 LTS.	UN	028706 2022	S07187 /2022		06.02.00	4,000	275,9000	1.103,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.103,60

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 010202 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3821-01	TUBO SOLDAVEL 50MM	PC	028714 2022	S07191 /2022		06.02.00	102,000	19,5000	1.989,00
012.00085.0089-01	TUBO SOLDAVEL 32MM	M	028715 2022	S07191 /2022		06.02.00	102,000	22,5000	2.295,00
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM	UN	028717 2022	S07191 /2022		06.02.00	102,000	5,2000	530,40
014.00045.0003-01	BASE REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	028716 2022	S07191 /2022		06.02.00	30,000	45,0000	1.350,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.164,40

Fornecedor : 19750 F.R ORNELLAS EMBALAGENS PLASTICAS

Pedido : 010203 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0011-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 X 40CM	KG	028705 2022	S07186 /2022		06.02.00	50,000	19,9500	997,50
099.00004.0036-01	SACO PLASTICO 10 X 20	PCT	028704 2022	S07186 /2022		06.02.00	50,000	19,9500	997,50
099.00004.0657-01	SACO PLASTICO P/ MEDIC.10CMX15CMX0,6MM C/1111 UN	PCT	028703 2022	S07186 /2022		06.02.00	50,000	19,9500	997,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.992,50

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 010204 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDOS COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E	UN	028547 2022	E00005 /2022		06.02.00	2.560,000	1,3800	3.532,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 44

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.532,80

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI
Pedido : 010205 2022 Data: 22/11/2022

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. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	028549 2022	E00005 /2022		06.02.00	300,000	35,0000	10.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.500,00

Fornecedor : 19771 SETIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT
Pedido : 010206 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0038-01	SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM.	KG	028550 2022	E00005 /2022		06.02.00	20,000	30,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 19762 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 010207 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0014-01	SACO DE LIXO NA COR PRETA 20 LITROS MALA COM 100 UNIDADES	MLA	028551 2022	E00005 /2022		06.02.00	200,000	12,0000	2.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

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

Pedido : 010208 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVE- RA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.	UN	028552 2022	E00005 /2022		06.02.00	200,000	5,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 010209 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	028553 2022	E00005 /2022		06.02.00	200,000	5,9400	1.188,00
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR-	PCT	028554 2022	E00005 /2022		06.02.00	600,000	9,9800	5.988,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 46

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.176,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 010210 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0006-01	OLEO DERMOTOPROTETOR AGE - 200 ML.	FRS	028560 2022	E00054 /2021		06.02.00	1.000,000	5,0591	5.059,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.059,10

Fornecedor : 15727 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 010211 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00013.0001-01	LAMINA PARA BISTURI N 15	UN	028561 2022	E00004 /2022		06.02.00	2.000,000	0,3700	740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 740,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 010212 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0002-01	SONDA FOLEY 2 V N 16	PC	028562 2022	E00054 /2021		06.02.00	400,000	3,1000	1.240,00
020.00049.0007-01	SONDA FOLLEY 14 2 VIAS	UN	028563 2022	E00054 /2021		06.02.00	400,000	2,9900	1.196,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.436,00

Fornecedor : 19667 GOEDERT LTDA
Pedido : 010213 2022 Data: 22/11/2022

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, AMBIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	028564 2022	E00054 /2021		06.02.00	300,000	20,2000	6.060,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.060,00

Fornecedor : 16689 BIOFAC IND, COM E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 010214 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	028566 2022	E00054 /2021		06.02.00	800,000	19,4600	15.568,00
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	028567 2022	E00054 /2021		06.02.00	500,000	19,3600	9.680,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.248,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 010215 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	028568 2022	E00054 /2021		06.02.00	2.000,000	9,6000	19.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.200,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 010216 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante	UN	028582 2022	E00021 /2022		06.02.00	200,000	10,8400	2.168,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 48

de cafe arabica forte ou extra forte

053.00024.0001-01 MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) POT 028583 2022 E00021 /2022 06.02.00 120,000 7,1300 855,60

Com sal

Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e

valor energetico entre 70 a 80 Kcal.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.023,60

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 010217 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	028569 2022	E00021 /2022		06.02.00	400,000	8,9100	3.564,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.564,00

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI

Pedido : 010218 2022 Data: 22/11/2022

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	028584 2022	E00029 /2022		06.02.00	600,000	8,2100	4.926,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.926,00

Fornecedor : 19088 M.TESTA CONFECCAO

Pedido : 010219 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00079.0006-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL MASCARA RESPIRATORIA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA COM CLIP NASAL EM CAIXA COM 50 UNIDADES.	UN	028591 2022	E00029 /2022		06.02.00	40.000,000	0,0980	3.920,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.920,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA

Pedido : 010220 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00219.1260-01	ELETROVENTILADOR	PC	028727 2022	S07197 /2022		06.03.00	1,000	640,0000	640,00
099.00283.0220-01	ALTERNADOR.	PC	028725 2022	S07197 /2022		06.03.00	1,000	1.800,0000	1.800,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	028726 2022	S07197 /2022		06.03.00	1,000	170,0000	170,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 49

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.610,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA

Pedido : 010222 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00303.0010-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	028722 2022	S07194 /2022		06.03.00	1,000	170,0000	170,00
033.00303.0042-01	SENSOR DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	028720 2022	S07194 /2022		06.03.00	1,000	280,0000	280,00
036.00456.0005-01	GUARNICAO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	028721 2022	S07194 /2022		06.03.00	1,000	90,0000	90,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA

Pedido : 010225 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00018.0034-01	FILTRO DE OLEO - KOMBI	UN	028464 2022	S07117 /2022		06.03.00	1,000	32,0000	32,00
034.00307.0210-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO VW	PC	028465 2022	S07117 /2022		06.03.00	2,000	453,0000	906,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	028463 2022	S07117 /2022		06.03.00	4,000	38,0000	152,00
099.00174.0015-01	REPARO DOS CUBOS TRASEIRO	UN	028466 2022	S07117 /2022		06.03.00	2,000	220,0000	440,00
099.00174.0016-01	REPARO DAS MANGAS DE EIXO TRASEIRO	UN	028467 2022	S07117 /2022		06.03.00	2,000	185,0000	370,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 010226 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	028847 2022	G00048 /2022		17.01.00	6.320,000	6,0210	38.052,72
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	028848 2022	G00048 /2022		17.01.00	1.720,000	3,7320	6.419,04

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44.471,76

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 010227 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	028849 2022	G00048 /2022		06.04.00	280,000	6,0210	1.685,88
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	028850 2022	G00048 /2022		06.04.00	1.300,000	3,7320	4.851,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.537,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 010228 2022 Data: 22/11/2022

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	028851 2022	G00020 /2022		06.04.00	4.090,000	6,5450	26.769,05
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	26.769,05

Fornecedor : 01720 EDUARDO JOSE CAMBAUVA-ME
 Pedido : 010229 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00118.0001-01	INTERFONE f8 com acionamento de fechadura	UN	028796 2022	S07220 /2022		05.02.00	1,000	390,0000	390,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	390,00

Fornecedor : 01720 EDUARDO JOSE CAMBAUVA-ME
 Pedido : 010231 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00351.1598-01	PROTETOR	PC	028797 2022	S07221 /2022		05.02.00	1,000	120,0000	120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 05952 PEDRA CUBICA GRANITOS E MARMORES LTDA. - ME
 Pedido : 010234 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00338.0145-01	SOLEIRA - GRANITO PRETO SAO GABRIEL	M2	028802 2022	S07225 /2022		05.02.00	0,310	840,0000	260,40
090.00293.0148-01	ACABAMENTO	PC	028803 2022	S07225 /2022		05.02.00	1,000	277,0000	277,00
099.00135.4784-01	GRANITO VERDE PEROLA	M2	028801 2022	S07225 /2022		05.02.00	1,400	344,5000	482,30
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.019,70

Fornecedor : 18297 ONEGRASS IND.COM.INSTAL.GRAMA SINTET.EIRELI
 Pedido : 010235 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4877-01	COLA CONTATO EXTRA 750G	PC	028805 2022	S07226 /2022		05.02.00	6,000	360,0000	2.160,00
099.00440.0405-01	GRAMA SINTETICA 30MM Gramma sintetica de 30mm delta bicolor. Polimero 100% polietileno	M2	028804 2022	S07226 /2022		05.02.00	260,000	57,0800	14.840,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 51

Titulo (dtex): 7000
Cor: 3x Verde Claro + 3x Verde Escuro
Cor da grama sintetica das linhas demarcatorias:
Branca
Largura da grama sintetica das linhas demarcatori
as: 10cm
Numero de filamentos: 06
Espessura por filamento: 190
Secao transversal: C - chape
Torcao (T/m): 25 Z
Resistencia a tracao (N): 192 N
Composicao da base primaria: 100% polipropileno
Composicao da superbase: 100% poliester
Revestimento da base: latex estireno / butadieno
Altura da grama na superficie (mm): 30 mm
Medida da peca: 25,00m lineares x 2,00m largura
Pontos / m2: 11.392
Pontos/dm: 18
Distancia maxima entre carreiras: 15,8mm
Quantidade de polietileno (g/m2): 630 (+/-5%)
Peso total aproximado (kg/m2): 2,308 kg/m2
.

DA BASE DRENANTE ASFALTICA

Devera ser feita o nivelamento do terreno e cons-
trucao de mureta de confinamento, com altura de 10
cm a partir do nivel do solo, no local a receber a
grama, com manufatura / confeccao de sub-base de
pedra 1 com nivelamento e 08cm de altura; compacta
cao mecanica da pedra 1 na area total do campo /
local; aplicacao de emulsao asphaltica RR2C na quan
tidade de 1 litro / m2; a mureta de confinamento
sera em alvenaria com acabamento em reboco desempe
nado.

Apos conclusao da sub-base, devera ser feita a ma
nufatura / confeccao de base com pedrisco com ni
velamento e 02cm de altura; compactacao mecanica
do pedrisco na area total do campo/local e aplica
cao de emulsao asphaltica RR2C na quantidade de 1
litro / m2 para instalacao da metragem total, por
local indicado.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

17.000,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 52

Fornecedor : 17525 CANAL ECOLOGICO MAGAZINE EIRELI ME
 Pedido : 010236 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00053.0785-01	PISO DE BORRACHA 20MM - 50X50CM COLORIDO.	M2	028807	2022	S07228 /2022		05.03.00	98,000	151,0000	14.798,00
063.00006.0079-01	COLA PU	FRS	028808	2022	S07228 /2022		05.03.00	24,000	116,7500	2.802,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	17.600,00

Fornecedor : 19884 ELIZETE APARECIDA QUINALHA JORGE 10891249885
 Pedido : 010237 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00051.0015-01	TELA PARA PROJECAO DE SISTEMA MULTIMIDIA * FORMATO 16:9; * 87" COM AREA 140,6 / 207,0; * MOTOR: SISTEMA TUBULAR DE 35 RPM E 5N/m; * PELICULA: MATTE WHITE (BRANCO FOSCO); * GANHO 1.0, SEM COSTURAS OU EMENDAS; * CASE: EM ALUMINIO ANODIZADO DE 7,9 X 7,9CM; * ACIONAMENTO: CONTROLE REMOTO.	UN	028806	2022	S07227 /2022		05.03.00	15,000	1.173,0000	17.595,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	17.595,00

Fornecedor : 01720 EDUARDO JOSE CAMBAUVA-ME
 Pedido : 010238 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00030.0102-01	CAMERA BULLET 2MP,CMOS 1/3" H.265 LENTE 3,6mm COM FONTE POE.	UN	028810	2022	S07230 /2022		05.03.00	4,000	145,0000	580,00
099.00207.0008-01	FONTE 10A. 12V SOM CAIXA METALICA	UN	028811	2022	S07230 /2022		05.03.00	1,000	86,0000	86,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	666,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 010241 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00163.0047-01	DRONE CAMERA WIFI 4K HD - 2 BATERIAS	UN	028684	2022	S07174 /2022		05.02.00	1,000	3.100,0000	3.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

Fornecedor : 18487 MARIA HELENA PEREIRA RAMOS 07175270852

Pedido : 010242 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00268.0478-01	ESTRUTURA EM ALUMINIO 4,80 X 4,40M COM PE CHUMBADO 5X10 E PERGOLADO 5X5M	UN	028696 2022	S07179 /2022		05.03.00	1,000	7.000,0000	7.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 010244 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.8465-01	LIVRO OCUIDADO COM OS BEBES E CRIANCAS PEQUENAS NA CRECHE	UN	028784 2022	S07212 /2022		05.02.00	25,000	122,9000	3.072,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.072,50

Fornecedor : 19652 HENRIQUE SAMPAIO OCCASO 42764105843

Pedido : 010248 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0148-01	TELA PARA PROJETAR RETRIL 1:1	UN	028788 2022	S07215 /2022		05.03.00	3,000	1.190,0000	3.570,00
068.00005.0010-01	ESTABILIZADOR BIVOLT 300 VA	UN	028787 2022	S07215 /2022		05.03.00	60,000	233,0000	13.980,00

ESPECIFICACOES:

POTENCIA: BIVOLT AUTOMATICO (300 VA), TOMADAS: 4
TOMADAS NO PADRAO NBR 14136, TOMADA DE ENTRADA:
10 AMPER, TOMADA DE SAIDA: 10 AMPER, LED: INDICA
O MODO DE OPERACAO DA REDE E FUNCIONAMENTO DO ES-
TABILIZADO,BOTAO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO, MICRO-
PROCESSADOR RISC DE ALTA VELOCIDADE COM MEMORIA
FLASH,FUNCAO TRUE RMS,1 LED VERDE NO PAINEL FRON-
TAL P/ INDICAR DO FUNCIONAMENTO DO ESTABILIZADOR,
SINALIZACAO DE FUNCIONAMENTO (REDE, SUB/SOBRETEN-
SAO E SOBRECARGA, GABINETE EM PLASTICO ANTICHAMA,
FILTRO DE LINHA INTERNO, PROTECOES: CURTO CIRCUI-
TO, SURTOS DE TENSÃO (DESCARGA ELETRICA),SUB /SO-
BRETENSAO DE REDE (O ESTABILIZADOR DESLIGA E RES-
TAURA AS ATIVIDADES AUTOMATICAMENTE NO RETORNO DA
ENERGIA ELETRICA), SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGA-
MENTO AUTOMATICO E SOBRECARGA COM DESLIGAMENTO.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 54

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.550,00

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883

Pedido : 010249 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00001.0478-01	CAIXA ACUSTICA 35W RMS	UN	028789 2022	S07216 /2022		05.03.00	68,000	258,5000	17.578,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.578,00

Fornecedor : 19323 ANA PAULA SAMPAIO 14104815810

Pedido : 010250 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00051.0012-01	TELA DE PROJECAO RETRATIL	UN	028791 2022	S07217 /2022		05.03.00	3,000	1.190,0000	3.570,00
	1,80 X 1,80M, COM TRIPE DE SUSTENTACAO.								
099.00543.0074-01	RACK 5U	UN	028790 2022	S07217 /2022		05.03.00	60,000	233,5000	14.010,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.580,00

Fornecedor : 20155 APARECIDA DE JESUS GULARTE GARCIA 16711794800

Pedido : 010251 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00051.0047-01	TELA PARA PROJECAO 110"	UN	028792 2022	S07218 /2022		05.03.00	6,000	1.190,0000	7.140,00
099.00024.0015-01	SUPORTE P/ PROJETOR	UN	028793 2022	S07218 /2022		05.03.00	35,000	189,0000	6.615,00
099.00214.0847-01	SUPORTE PARA PROJETOR LONGO 65CM	UN	028794 2022	S07218 /2022		05.03.00	22,000	174,0000	3.828,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.583,00

Fornecedor : 18522 F. R. GARCIA INFORMATICA ME

Pedido : 010252 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00011.0089-01	AMPLIFICADOR 100W RMS	UN	028795 2022	S07219 /2022		05.03.00	34,000	517,0000	17.578,00
	potencia total (RMS): 100W @ 4 ohms								
	equalizacao: graves, medios e agudos								
	entradas:								
	01 P10 microfone								
	02 auxiliar RCA com chave select								
	Controle de volume independentes para microfone e								
	entradas auxiliares								
	Modulo Media Player								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 55

Saida :
 1 Line out RCA
 Antena FM (fio).
 Resposta de Frequencia: 10Hz - 20Khz
 Distorcao Harmonica Total: < 0,1% @ 100mV @ 1KHz
 Consumo: 140 W
 Alimenta?ao: 127/220V
 Dimensoes (mm): (H) 79 X (L) 216 X (P) 248
 Peso (Kg): 2,1
 garantia 12 meses

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.578,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
 Pedido : 010253 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3821-01	TUBO SOLDAVEL 50MM	PC	028816 2022	S07231 /2022		05.02.00	36,000	22,6300	814,68
014.00003.0035-01	LUVA DE CORRER 3/4 SOLD	UN	028818 2022	S07231 /2022		05.02.00	15,000	17,7400	266,10
014.00006.0748-01	TEE GALV 1"	PC	028815 2022	S07231 /2022		05.02.00	14,000	42,4500	594,30
014.00007.0077-01	TORNEIRA ESFERA 1/2' ALAVANCA METAL	PC	028812 2022	S07231 /2022		05.02.00	10,000	50,7900	507,90
014.00007.0654-01	TORNEIRA BOIA 1"	UN	028813 2022	S07231 /2022		05.02.00	6,000	185,0000	1.110,00
014.00007.1265-01	TORNEIRA JARDIM 1/2 X 3/4 AMARELA	PC	028814 2022	S07231 /2022		05.02.00	5,000	42,3000	211,50
014.00007.5412-01	VOLANTE P/ TORNEIRA	PC	028817 2022	S07231 /2022		05.02.00	7,000	22,0000	154,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.658,48

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 010254 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0122-01	AGUA MINERAL COPO 200ML.	UN	028819 2022	S07232 /2022		05.02.00	5.040,000	0,6562	3.307,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.307,24

Fornecedor : 20245 F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 Pedido : 010297 2022 Data: 22/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0025-01	NOBREAK POTENCIA: 800VA TENSAO: BIVOLT AUTOMATICO: ENTRADA 115/127V OU 220V SAIDA 115V DEVERA POSSUIR FILTRO DE LINHA.	UN	026247 2022	E00051 /2022	0000039901 2022	09.08.00	2,000	851,5000	1.703,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 56

O NOBREAK DEVERA POSSUIR 6 (SEIS) TOMADAS DE SAIDA, NO NOVO PADRAO NBR 14136
DEVERA SER ESTABILIZADOR INTERNO E POSSUIR 4 (QUATRO) ESTAGIOS DE REGULACAO.
TIPO DE ONDA: SENOIDAL POR APROXIMACAO
POSSUIR AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA, ALERTANDO SOBRE A TROCA DE BATERIA.
POSSUIR TRUE RMS PARA SITUACOES EM QUE A REDE ESTIVER INSTAVEL, POSSIBILITANDO A ATUACAO ADEQUADA DO NOBREAK.
POSSUIR MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE PARA AUMENTAR O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRICO INTERNO.
POSSUIR CIRCUITO DESMAGNETIZADOR, PERMITINDO A TENSÃO ADEQUADA PARA OS EQUIPAMENTOS, OS QUAIS ESTARÃO CONECTADOS.
O NOBREAK DEVERA POSSUIR LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL, PARA QUE SEJAM INDICADOS OS MODELOS DE OPERACAO DO NOBREAK.
O ALARME AUDIOVISUAL DEVERA INTEGRA-LO PERMITINDO A SINALIZACAO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
O RENDIMENTO DEVERA SER DE 95% (PARA OPERACAO REDE) E 85% (PARA OPERACAO BATERIA)
A BATERIA INTERNA DEVERA SER DE 12VDC/7AH.
POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA
O EQUIPAMENTO DEVERA EXERCER PROTECAO CONTRA:
-CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR.
-POTENCIA EXCEDIDA EM MODO REDE/BATERIA COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO AUTOMATICO.
-SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO.
-SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DE REDE ELETRICA COM RETORNO AUTOMATICO.O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO
-BATERIA NA OCORRENCIA DESTES EVENTOS.
-SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR EM MODO REDE/BATERIA COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO AUTOMATICO.
-DESCARGA TOTAL DA BATERIA.
GARANTIA: O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR GARANTIA DE 01 ANO, SEM QUALQUER CUSTO PARA O CONTRATANTE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.703,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 57

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 010257 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6068-01	PINO PONTA H 86993025	PC	028871 2022	S07237 /2022		17.01.00	2,000	420,0000	840,00
011.00001.6069-01	BUCHA ACO 358626A2	PC	028872 2022	S07237 /2022		17.01.00	2,000	290,0000	580,00
011.00001.6070-01	ARRUELA 365356A1	PC	028873 2022	S07237 /2022		17.01.00	4,000	42,0000	168,00
011.00001.6071-01	RETENTOR D95147	PC	028874 2022	S07237 /2022		17.01.00	4,000	30,0000	120,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.708,00

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
 Pedido : 010258 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6067-01	CHAPA LISA A/C 1/8 3.00MM	PC	028880 2022	S07238 /2022		17.04.00	53,000	10,1000	535,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	535,30

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 010261 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0042-01	FILTRO AR SECO INTERNO	PC	028915 2022	S07247 /2022		06.02.00	2,000	810,0000	1.620,00
033.00325.0043-01	FILTRO AR SECO EXTERNO	PC	028914 2022	S07247 /2022		06.02.00	2,000	840,0000	1.680,00
037.00362.0073-01	OLEO 15 X 40 BALDE	BAL	028917 2022	S07247 /2022		06.02.00	4,000	440,0000	1.760,00
099.00262.0278-01	KIT LUBRIFICANTE	KIT	028916 2022	S07247 /2022		06.02.00	2,000	1.489,0000	2.978,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.038,00

Fornecedor : 20114 LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 010262 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0210-01	SONDA FOLLEY N.24 3 VIAS	UN	028912 2022	S07245 /2022		06.02.00	30,000	19,9850	599,55
020.00049.0211-01	SONDA FOLLEY N 20 03 VIAS	UN	028910 2022	S07245 /2022		06.02.00	30,000	11,9520	358,56
020.00049.0212-01	SONDA FOLEY N 22 3 VIAS	UN	028911 2022	S07245 /2022		06.02.00	30,000	27,6360	829,08
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.787,19



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 58

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 010265 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.0004-01	LIDOCAINA 2% GEL.10SER.X 10G XYLESTESIN = CRISTALIA	UN	028859 2022	E00053 /2021		06.02.00	100,000	15,8000	1.580,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.580,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 010266 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0004-01	METRONIDAZOL CREME VAGINAL - 50 GR. CAIXA C/ 500 UN.	TUB	028860 2022	E00052 /2021		06.02.00	100,000	4,3000	430,00
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	028861 2022	E00052 /2021		06.02.00	300,000	3,3000	990,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.420,00

Fornecedor : 19355 CEPALAB LABORATORIOS S.A
 Pedido : 010267 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00003.0006-01	TIRAS REAGENTE P/ TESTE GRAVIDEZ DTERMINACAO QUANTITATIVA DE BHCN NA URINA/VISUAL	UN	028862 2022	E00048 /2022		06.02.00	2.000,000	0,4500	900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	900,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 010268 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00094.0002-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 11	UN	028863 2022	E00048 /2022		06.02.00	3.000,000	0,2499	749,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	749,70

Fornecedor : 17453 HOSPILAR COM. DE MAT. MED. HOSPITALAR EIRELI
 Pedido : 010269 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00048.0001-01	FITA MICROPOR 25 X 10 CM	PC	028864 2022	E00048 /2022		06.02.00	1.000,000	2,7900	2.790,00
020.00049.0012-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 12	UN	028865 2022	E00048 /2022		06.02.00	300,000	9,6100	2.883,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 59

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.673,00

Fornecedor : 19350 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 010270 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00048.0004-01	FITA MICROPORE 50 MM. X 10 MT.	ROL	028866 2022	E00048 /2022		06.02.00	900,000	4,4374	3.993,66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.993,66

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI

Pedido : 010271 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00048.0004-01	FITA MICROPORE 50 MM. X 10 MT.	ROL	028867 2022	E00048 /2022		06.02.00	100,000	7,0000	700,00
020.00053.0062-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT. DZ A Atadura de Crepom E composta por tecido 94% algodao cru, 5% fio de poliester e 1% fio de elastan o. Confeccionada a partir de propriedades elasticas e alta resistencia. Pode ser utilizada em terapia compressiva, em aplicacoes ortopedicas, vasculares, ou na prevencao de lesoes em atividades esportivas, entre outras.	DZ	028868 2022	E00048 /2022		06.02.00	300,000	6,8600	2.058,00
020.00053.0064-01	ATADURA DE CREPE 20 CM. - 13 X 4,50 MT. DZ A Atadura de Crepom e composta por tecido 94% algodao cru, 5% fio de poliester e 1% fio de elastan o. Confeccionada a partir de propriedades elasticas e alta resistencia. Pode ser utilizada em terapia compressiva, em aplicacoes ortopedicas, vasculares, ou na prevencao de lesoes em atividades esportivas, entre outras.	DZ	028869 2022	E00048 /2022		06.02.00	300,000	9,1000	2.730,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.488,00

Fornecedor : 15727 PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Pedido : 010272 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0001-01	ATADURA CREPE 10 CM X 3,00 MT.	DZ	028870 2022	E00048 /2022		06.02.00	800,000	3,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 60

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 010273 2022 Data: 24/11/2022

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	028875 2022	E00048 /2022		06.02.00	350,000	4,5798	1.602,93
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.602,93

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 010274 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	028876 2022	E00054 /2021		06.02.00	400,000	0,4900	196,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 196,00

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
 Pedido : 010275 2022 Data: 24/11/2022

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	028877 2022	E00048 /2022		06.02.00	3.000,000	1,0700	3.210,00
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	028878 2022	E00048 /2022		06.02.00	3.000,000	1,0700	3.210,00
020.00051.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5	PAR	028879 2022	E00048 /2022		06.02.00	3.000,000	1,0700	3.210,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.630,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 010276 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO - GL. 5 LITROS RIOZYME III	GAL	028881 2022	E00048 /2022		06.02.00	30,000	82,6000	2.478,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.478,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 010277 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0327-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM 500MG INJ.	AMP	028882 2022	E00047 /2022		06.02.00	400,000	13,4200	5.368,00
021.00328.0003-01	CEFTRIAXONA 1G IM/IV INJ	UN	028883 2022	E00047 /2022		06.02.00	5.000,000	4,5500	22.750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 61

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.118,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 010278 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0005-01	BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL	AMP	028885 2022	E00028 /2022		06.02.00	2.000,000	3,3800	6.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.760,00

Fornecedor : 18556 QUIRON PHARMA LTDA
 Pedido : 010279 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00070.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	028886 2022	E00053 /2021		06.02.00	400,000	2,1607	864,28
021.00073.0001-01	IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D), PROFOL.ERITROB. FETAL DE 300 MCG INJETAVEL.	FRS	028887 2022	E00053 /2021		06.02.00	10,000	218,5000	2.185,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.049,28

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
 Pedido : 010280 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00839.0001-01	CEFAZOLINA 1 GR 50 FR/AMP.	UN	028888 2022	E00053 /2021		06.02.00	2.500,000	5,3500	13.375,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.375,00

Fornecedor : 17020 MEDILAR IMP.E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A
 Pedido : 010281 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0001-01	DIPIRONA SODICA 1000 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML.	AMP	028889 2022	E00028 /2022		06.02.00	15.000,000	2,4000	36.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.000,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 010282 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	028891 2022	E00028 /2022		06.02.00	4.000,000	3,9800	15.920,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 62

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.920,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 010283 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0034-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 1% FRASCO AMPOLA 20 ML.	FRS	028892 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.500,000	10,3100	15.465,00
021.00808.0100-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO OMEPRAZOL 40 MG INJ	AMP	028893 2022	E00053 /2021		06.02.00	2.000,000	12,4000	24.800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.265,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 010284 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00329.0001-01	CETOPROFENO 100 MG INJ. EM AMP. 2 ML INTRAMUSCULAR	AMP	028894 2022	E00053 /2021		06.02.00	4.000,000	2,2500	9.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 010285 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0011-01	GLICOSE 50% 10 ML INJETAVEL	UN	028895 2022	E00054 /2021		06.02.00	800,000	0,6980	558,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 558,40

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.

Pedido : 010286 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00337.0001-01	VITAMINA C 500 MG INJ.	AMP	028897 2022	E00028 /2022		06.02.00	500,000	1,1200	560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 63

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 010287 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0005-01	AGUA P/ INJECAO 10 ML	AMP	028898 2022	E00047 /2022		06.02.00	10.000,000	0,3400	3.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.400,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 010288 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0030-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA ESTERIL TUBO DE 30 ML	TUB	028899 2022	E00053 /2021		06.02.00	2.000,000	2,0400	4.080,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.080,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 010289 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0051-01	CLORETO DE SODIO 20% AMP 10 ML	AMP	028900 2022	E00053 /2021		06.02.00	800,000	0,4000	320,00
021.00028.0027-01	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA POMADA - 10 GR.	TUB	028901 2022	E00053 /2021		06.02.00	8.000,000	1,6900	13.520,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.840,00

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 010290 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0005-01	SULFATO DE GENTAMICINA 80 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	028903 2022	E00053 /2021		06.02.00	300,000	2,4700	741,00
021.00044.0001-01	CETOCONAZOL DE 20 MG. CREME TUBO DE 20 GR.	TUB	028904 2022	E00053 /2021		06.02.00	150,000	3,2338	485,07
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.226,07

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 010291 2022 Data: 24/11/2022

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	028909 2022	S07244 /2022		06.02.00	90,000	45,0000	4.050,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	028907 2022	S07244 /2022		06.02.00	10,000	79,0000	790,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	028908 2022	S07244 /2022		06.02.00	10,000	111,0000	1.110,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 64

036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	028906	2022	S07244 /2022	06.02.00	10,000	72,0000	720,00
-------------------	---------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.670,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Pedido : 010294 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0086-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. PRESIDENTE EM TECIDO.	UN	028919	2022	S07249 /2022		06.01.00	2,000	640,0000	1.280,00

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

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 010295 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00006.0010-01	AGULHA DE RAQUI 25G B.BRAUM	UN	028920	2022	S07250 /2022		06.02.00	400,000	35,0000	14.000,00

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.000,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 010296 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00162.0001-01	INTEGRADOR QUIMICO COMPLEY	UN	028921	2022	S07251 /2022		06.02.00	10,000	940,0000	9.400,00

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.400,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 010298 2022 Data: 24/11/2022

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	028977	2022	G00020 /2022		05.02.00	1.850,000	6,5450	12.108,25

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.108,25
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 65

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 010301 2022 Data: 24/11/2022

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	028962 2022	G00037 /2022		09.11.00	800,000	5,7700	4.616,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	028963 2022	G00037 /2022		09.11.00	800,000	5,8000	4.640,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	028964 2022	G00037 /2022		09.11.00	800,000	8,3600	6.688,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	028965 2022	G00037 /2022		09.11.00	880,000	3,0500	2.684,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	028966 2022	G00037 /2022		09.11.00	1.500,000	4,9000	7.350,00
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	028967 2022	G00037 /2022		09.11.00	1.074,000	8,4000	9.021,60
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	34.999,60

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
 Pedido : 010302 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0481-01	PILAR MURO 2,4MT	PC	028938 2022	S07252 /2022		17.03.00	50,000	73,8000	3.690,00
015.00001.0482-01	PLACA MURO CONCRETO 0,50X1,50 LISA	PC	028939 2022	S07252 /2022		17.03.00	26,000	46,8000	1.216,80
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	028937 2022	S07252 /2022		17.03.00	10,000	29,9000	299,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.205,80

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 010304 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0093-01	AGULHA DESC.20X5,5 CX/100	CX	028972 2022	S07256 /2022		06.03.00	200,000	20,0000	4.000,00
025.00038.0013-01	SERINGA DESCARTAVEL 1ML SEM AGULHA	UN	028971 2022	S07256 /2022		06.03.00	10.000,000	0,6000	6.000,00
042.00001.0042-01	LUVA NITRILICA TAM. M LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NI- TRICA, COR VERDE, ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTE- RIO DO TRABALHO (CA).	PAR	028973 2022	S07256 /2022		06.03.00	200,000	25,1000	5.020,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.020,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 66

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
 Pedido : 010305 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00033.0001-01	BOLETIM DE ATIVIDADE DE VIG. E CONTROLE PAPEL SULFITE 56GR., MED. 21 X 30,0CM., IMPRES- SAO 1 X 0 COR, EM BLOCO COM 100 FOLHAS.	BLO	028974	2022	S07257 /2022		06.03.00	200,000	15,7000	3.140,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.140,00

Fornecedor : 19525 CASA DAS VACINAS R P LTDA
 Pedido : 010306 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00018.0001-01	VACINA NOBIVAC CANINE	UN	028975	2022	S07258 /2022		06.07.00	300,000	21,9912	6.597,36
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.597,36

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.
 Pedido : 010307 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00419.0421-01	PAINEL BACKDROP 4,47 X 2,00M estrutura metalon+lona+ilhos+instalacao	UN	028857	2022	S07235 /2022		05.02.00	1,000	1.700,0000	1.700,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.700,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 010309 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00506.0541-01	FOLDERS A4-PAPEL COUCHE 115G-1 DOBRA-COLORIDO	UN	028969	2022	S07255 /2022		05.02.00	300,000	2,9000	870,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	870,00

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS E
 Pedido : 010311 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5	BAL	028979	2022	E00011 /2022		05.04.00	350,000	441,0000	154.350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 67

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 154.350,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 010312 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.6512-01	LIVRO SO VIRGULA - MARIA T QUEIROZ	UN	028968	2022	S07254 /2022		05.02.00	30,000	54,9000	1.647,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.647,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 010313 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	028960	2022	E00005 /2022		05.03.00	815,000	5,6300	4.588,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.588,45

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 010314 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi-co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	028980	2022	E00021 /2022		05.04.00	300,000	99,0000	29.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 68

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
 Pedido : 010315 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0010-01	CERA LUSTRA MOVEIS (FRS. 500 ML) LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPAS FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFUME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.	FRS	028952 2022	E00005 /2022		05.03.00	210,000	3,2000	672,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTA A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	028953 2022	E00005 /2022		05.03.00	1.000,000	5,9400	5.940,00
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO, DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PASSAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO, CORANTE, ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE A EMPRESA.	GAL	028954 2022	E00005 /2022		05.03.00	150,000	9,0000	1.350,00
041.00085.0056-01	DESODORIZADOR SPRAY P/AMBIENTES 360ML.	UN	028955 2022	E00005 /2022		05.03.00	10,000	12,0000	120,00
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	028956 2022	E00005 /2022		05.03.00	800,000	3,8500	3.080,00
054.00005.0015-01	PAPEL ALUMINIO 45CM. X 7,5MTS. PAPEL ALUMINIO COM 45 CM DE LARGURA 45 CM X 7,5 M	ROL	028957 2022	E00005 /2022		05.03.00	750,000	4,4500	3.337,50
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS.	FRS	028958 2022	E00005 /2022		05.03.00	800,000	6,6000	5.280,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 69

COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE-
TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE.
EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E
PROPELENTES.

NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM
CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA
DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES
DE SEGURANCA DO PRODUTO.

099.00905.0002-01	FLOTADOR GALAO 5 LITROS	GAL	028959 2022	E00005 /2022	05.03.00	800,000	11,6900	9.352,00
	DILUICAO 1 X 5.							

0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		29.131,50
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 010316 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO IN- CLUINDO DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRI- CACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	028941 2022	E00005 /2022		05.03.00	1.000,000	7,6500	7.650,00
041.00016.0005-01	LIMPA VIDRO LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CO- RANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULO, ACON- DICONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, TAMP FLIP TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMA- COES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MO- DO DE USAR BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.	UN	028942 2022	E00005 /2022		05.03.00	340,000	2,4200	822,80
041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PRO- PORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RE- SISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO,COALESCENTES, AGEN- TES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	028943 2022	E00005 /2022		05.03.00	750,000	79,5000	59.625,00
043.00001.0020-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM.G - UN.	UN	028944 2022	E00005 /2022		05.03.00	800,000	0,5000	400,00
043.00001.0021-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM. GG - UN.	UN	028945 2022	E00005 /2022		05.03.00	250,000	0,5500	137,50
043.00001.0022-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM. M - UNID.	UN	028946 2022	E00005 /2022		05.03.00	900,000	0,4500	405,00
043.00001.0060-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM. P	UN	028947 2022	E00005 /2022		05.03.00	100,000	0,4000	40,00
043.00014.0018-01	TOALHA DE ROSTO 0,45 X 0,68 - CORES VARIADAS	UN	028948 2022	E00005 /2022		05.03.00	500,000	5,9000	2.950,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 71

054.00002.0002-01	MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: G. 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	028934	2022	E00005 /2022	05.03.00	1.000,000	0,4800	480,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	028935	2022	E00005 /2022	05.03.00	1.000,000	2,6000	2.600,00
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	028936	2022	E00005 /2022	05.03.00	1.000,000	4,8900	4.890,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52.512,81

Fornecedor : 19762 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 010319 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	MLA	028927	2022	E00005 /2022		05.03.00	720,000	12,6400	9.100,80
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLELAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	028928	2022	E00005 /2022		05.03.00	770,000	22,6800	17.463,60
054.00009.0014-01	SACO DE LIXO NA COR PRETA 20 LITROS MALA COM 100 UNIDADES	MLA	028929	2022	E00005 /2022		05.03.00	720,000	12,0000	8.640,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.204,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 72

Fornecedor : 19765 USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COM
 Pedido : 010320 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO, COM ALTO DE- SEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOL- VENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SE- QUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ROTU- LADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	028926 2022	E00005 /2022		05.03.00	600,000	19,5000	11.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.700,00

Fornecedor : 19766 SABIA E ROCHA LTDA
 Pedido : 010321 2022 Data: 24/11/2022

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	028924 2022	E00005 /2022		05.03.00	1.100,000	1,5000	1.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 19768 RODRIGO BORGES DIAS ME
 Pedido : 010322 2022 Data: 24/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	028922 2022	E00005 /2022		05.03.00	720,000	1,8699	1.346,32
041.00085.0056-01	DESODORIZADOR SPRAY P/AMBIENTES 360ML.	UN	028923 2022	E00005 /2022		05.03.00	50,000	7,9000	395,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 73

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.741,32

Fornecedor : 20256 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

Pedido : 010323 2022 Data: 29/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0042-01	MICROCOMPUTADOR 8GB MEMORIA RAM DDR-4 ESPECIFICACOES: - PROCESSADOR 4 (QUATRO)NUCLEOS E 8 (OITO) THREA- DS DE PROCESSAMENTO COM FREQUENCIA DE OPERACAO INTERNA BASICA DE, NO MINIMO, 2.0GHZ; - MEMORIA CACHE 8MB; - 8GB DE MEMORIA RAM DDR-4, EXPANSIVEL NO MINIMO 64 GB - PLACA MAE DEVE SER FABRICADA PELO PROPRIO FA- BRICANTE DO MICROCOMPUTADOR; - ARMAZENAMENTO 256GB TIPO SSD - REDE COMPATIVEL COM ETHERNET 10/100/1000MBPS PADROES RJ45 E INTERFACE WIRELLES; - CONTROLADORA VIDEO 1.7GB DE MEMORIA DEDICADA QUE SUPORTE RESOLUCAO 1920X1080; - GABINETE MINI DEKTOP COM FONTE DE ALIMENTACAO COM TENSAO DE ENTRADA 110/220 VAC AUTOMATICA, COM POTONCIA MAXIMA DE 90W E EFICIENCIA MINIMA DE 88% - TECLADO WIRED COM CONEXAO USB, 107 TECLAS, TE- CLADO NUMERICO SEPARADO, PADRAO ABNT2. - MOUSE OTICO WIRED COM CONEXAO USB, DE DOIS BO- TOES, E DISPOSITIVO DE ROLAGEM DE TELA; -SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PROFES- SIONAL 64 BITS DEVIDAMENTE LICENCIADO E LICENCA MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2021. - MONITOR DE VIDEO COM TELA LCD PLANA DE 21,5 PO- LEGADAS COM ILUMINACAO LED, DEVENDO SER DO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR OFERTADO. - GARANTIA DO EQUIPAMENTO DE NO MINIMO 36 MESES ON-SITE.	UN	026255 2022	E00053 /2022		06.02.00	20,000	4.987,2900	99.745,80
068.00262.0004-01	TABLET 32GB ESPECIFICACOES: - FORMATO SLIM - TELA TFT DE 8,7 POLEGADAS COM RESOLUCAO WXGA, - CAMERA PRINCIPAL TRASEIRA DE 8MB E FRONTAL 2MB, - MEMORIA RAM DE 3GB,32GB DE ARMAZENAMENTO INTER- NO COM UPGRADE DE MEMORIA PARA ATE 1 TB COM UM CARTAO MICRO SD, - NUCLEO DO PROCESSADOR OCTA-CORE COM VELOCIDADE DO PROCESSADOR 2.3GHZ,	UN	026252 2022	E00053 /2022		06.02.00	20,000	854,0000	17.080,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 74

- POSSUIR AUTONOMIA NA BATERIA DE 5.100MAH E CAPACIDADE NOMINAL (MINIMA) E DE 4.980 MAH,
- FORMATO DE VIDEO SUPOSTADOS MP4,
- CONECTIVIDADES: BLUETOOTH, WI-FI, USB E 4G.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116.825,80

Fornecedor : 18016 VENDOR-INF,IMP,IND,COM,RECARGA E MANUT.EIRELI

Pedido : 010324 2022 Data: 29/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0035-01	IMPRESSORA LASER MONOCRATICA ESPECIFICACOES: - VISOR LCD: 1 LINHA - TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: LASER ELETROFOTOGRAFICO - VELOCIDADE MAXIMA: ATE 32 PPM - RESOLUCAO (MAXIMA): ATE 2400 X 600 DPI - MEMORIA PADRAO: 32MB - PROCESSADOR: 266 MHZ - INTERFACES: USB DE ALTA VELOCIDADE, ETHERNET,WI-RELESS 802.11B/G/N - EMULACAO: PCL6 - DUPLEX - CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHAS - TAMANHOS DO PAPEL: A4 ATE OFICIO	UN	026253 2022	E00053 /2022		06.02.00	20,000	1.600,0000	32.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.000,00

Fornecedor : 20259 WEB TECNOLOGIA LTDA

Pedido : 010325 2022 Data: 29/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0011-01	ESTABILIZADOR BIVOLT 300 VA - 4 TOMADAS ESPECIFICACOES: - POTENCIA: BIVOLT AUTOMATICO (300 VA), - TOMADAS: 4 TOMADAS NO PADRAO NBR 14136 - BOTAO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO, - GABINETE EM PLASTICO ANTICHAMA, - FILTRO DE LINHA INTERNO	UN	026254 2022	E00053 /2022		06.02.00	20,000	130,0000	2.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 75

Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME
 Pedido : 010326 2022 Data: 29/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0045-01	MICROCOMPUTADOR I-3 6MB * PROCESSADOR I-3-10105F 3.7GHZ LGA 1200 6MB; * PLACA DE VIDEORADEON RX 550, 4GB GDDR5 SNAKE; * MEMORIA KINGSTON FURY BEAST DDR4 8GB 2666MHZ; * GABINETE SATELLITE 8103K; * FONTE GIGABYTE ATX GP-P650B 80 PLUS 650W; * SSD KINGTON SA400S37 480GB 2,5"; * TECLADO USB; * MOUSE OPTICO USB; * MONITOR 37MK400H-B FULL HD 27"; * NOOBREAK 600VA, BIVOLT 115/220 E SAIDA 115V; * CABO DE FORCA; * PLACA MAE ASROCK B560 PRO4 INTEL SOQUETE LGA 1200; * WINDOWS 10 PRO.	UN	028976 2022	S07259 /2022		03.02.00	2,000	6.830,5000	13.661,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.661,00

Fornecedor : 19801 C. C. BARTOLI EIRELI
 Pedido : 010328 2022 Data: 29/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00001.0004-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ TRACO"D"	TON	028987 2022	G00010 /2022		07.04.00	450,000	445,0000	200.250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	200.250,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 010329 2022 Data: 29/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0079-01	ESCADA DE FERRO - EXTENSIVA - 10 DEGRAUS	UN	028988 2022	S07261 /2022		09.11.00	1,000	750,0000	750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	750,00

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
 Pedido : 010333 2022 Data: 29/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00701.0005-01	BARRIL SINALIZADOR	UN	028992 2022	S07265 /2022		09.11.00	15,000	306,0000	4.590,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.590,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 010339 2022 Data: 29/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0040-01	FIO MONOFILAMENTO 2-0 C/AG. 2,50 CM. FIO DE SUTURA POLIGLECAPRONE 25, VIOLETA, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMP., DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 25 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	UN	028616 2022	S07253 /2022		06.02.00	960,000	3,5416	3.399,93
020.00054.0061-01	FIO MONOF. 3.0 COM AGULHA 2,50	UN	028617 2022	S07253 /2022		06.02.00	960,000	3,5416	3.399,93
020.00054.0292-01	FIO NYLON 0 C/AG. 2.00 - CUTICULAR	CX	028615 2022	S07253 /2022		06.02.00	40,000	85,0000	3.400,00
099.00140.0003-01	FIO NYLON NO. 2-0 AGULHADO (CX. C/ 24 UNID.)	CX	028618 2022	S07253 /2022		06.02.00	40,000	85,0000	3.400,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.599,87

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 010340 2022 Data: 29/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0006-01	NUTRICAO LIQUIDA para dieta enteral: - isento de sacacore - 1,2 kcal/ml. - hipossodico	LT	028620 2022	S07279 /2022		06.02.00	500,000	28,0000	14.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.000,00

Fornecedor : 19925 RIOMEDICA SAUDE E NUTRICAO COM DE SUPL LTDA

Pedido : 010341 2022 Data: 29/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0071-01	LEITE ISOSOURCE SOYA FIBER 1000 ML	UN	028621 2022	S07276 /2022		06.02.00	600,000	21,9000	13.140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.140,00

Fornecedor : 13663 CARLOS CAMILO SAO JOSE DO RIO PRETO ME

Pedido : 010342 2022 Data: 29/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0016-01	FILME 35 X 43 RAO-X - CX.	CX	029032 2022	S07285 /2022		06.02.00	40,000	423,7600	16.950,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 77

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.950,40

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 010344 2022 Data: 29/11/2022

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	029040 2022	S07290 /2022		06.02.00	70,000	45,0000	3.150,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	029038 2022	S07290 /2022		06.02.00	10,000	88,0000	880,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	029039 2022	S07290 /2022		06.02.00	10,000	115,0000	1.150,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	029037 2022	S07290 /2022		06.02.00	10,000	84,0000	840,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.020,00

Fornecedor : 20155 APARECIDA DE JESUS GULARTE GARCIA 16711794800

Pedido : 010345 2022 Data: 29/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0071-01	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	PC	029042 2022	S07291 /2022		06.01.00	10,000	990,0000	9.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.900,00

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

Pedido : 010347 2022 Data: 29/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0001-01	LANCHES PRESUNTO E MUSSARELA CONTENDO UMA FATIA DE PRESUNTO, UMA DE MUSSARELA E PAO GRANDE.	UN	029053 2022	S07297 /2022		06.02.00	435,000	6,7000	2.914,50
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	029055 2022	S07297 /2022		06.02.00	45,000	13,0000	585,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	029056 2022	S07297 /2022		06.02.00	6,800	48,0000	326,40
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	029050 2022	S07297 /2022		06.02.00	20,000	48,0000	960,00
053.00133.0134-01	SALGADO EMPADINHA	UN	029051 2022	S07297 /2022		06.02.00	20,000	47,0000	940,00
053.00168.0002-01	DOGUINHO (KG)	KG	029058 2022	S07297 /2022		06.02.00	8,000	47,0000	376,00
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	029059 2022	S07297 /2022		06.02.00	5,000	51,0000	255,00
053.00182.0006-01	ENROLADINHO	KG	029052 2022	S07297 /2022		06.02.00	18,000	47,0000	846,00
053.00302.0001-01	ESFIRRA KG.	KG	029057 2022	S07297 /2022		06.02.00	3,200	60,0000	192,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	029054 2022	S07297 /2022		06.02.00	50,000	11,0000	550,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.944,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 78

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
 Pedido : 010350 2022 Data: 29/11/2022

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	029070 2022	S07304 /2022		06.02.00	100,000	10,5000	1.050,00
011.00007.6753-01	CABO FLEXIVEL 10,0MM 750V PRETO	PC	029068 2022	S07304 /2022		06.02.00	100,000	10,5000	1.050,00
011.00131.5460-01	CABO FLEX 2,5 MM AZUL	M	029072 2022	S07304 /2022		06.02.00	400,000	2,9000	1.160,00
012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	029071 2022	S07304 /2022		06.02.00	400,000	2,9000	1.160,00
012.00011.6578-01	CABO FLEXIVEL	PC	029069 2022	S07304 /2022		06.02.00	200,000	15,5000	3.100,00
012.00013.0081-01	LAMPADA LED 40W 6500K	PC	029073 2022	S07304 /2022		06.02.00	25,000	155,0000	3.875,00
012.00025.0014-01	DISJUNTOR BIPOLAR DIN 80A	PC	029067 2022	S07304 /2022		06.02.00	3,000	133,0000	399,00
012.00025.0030-01	DISJUNTOR BIPOLAR 63A DIN	UN	029075 2022	S07304 /2022		06.02.00	12,000	59,0000	708,00
	SD62 CURVA C SD-62C63								
012.00041.0078-01	PLAFON PARA PL - BRANCO	UN	029074 2022	S07304 /2022		06.02.00	100,000	5,5000	550,00
	em plastico.								

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.052,00

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
 Pedido : 010351 2022 Data: 29/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0050-01	AR CONDICIONADO 12000BTU - TIPO SPLIT	CJ	029076 2022	S07305 /2022		06.01.00	1,000	2.570,0000	2.570,00
	TIPO SPLIT HIGH WALL								
	* 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE								
	CONDENSADORA EXTERNA;								
	* CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS								
	FUNCOES DO EQUIPAMENTO;								
	* RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C);								
	* MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN);								
	* FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW);								
	* CLOCK PARA TEMPORIZACAO;								
	* ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A-								
	JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING);								
	* BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;								
	* TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;								
	* CICLO QUENTE E FREIO (REVERSO);								
	* EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE B;								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.570,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 79

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 010353 2022 Data: 29/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00254.0001-01	ESTICADOR CORREIA	PC	029080 2022	S07307 /2022		06.02.00	1,000	499,0000	499,00
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	029079 2022	S07307 /2022		06.02.00	1,000	106,0000	106,00
099.00406.1229-01	POLIA VIRABREQUIM	PC	029078 2022	S07307 /2022		06.02.00	1,000	2.990,0000	2.990,00
099.00530.0129-01	SENSOR NIVEL	PC	029081 2022	S07307 /2022		06.02.00	1,000	995,0000	995,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.590,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 010354 2022 Data: 29/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	029084 2022	S07308 /2022		06.02.00	1,000	329,0000	329,00
036.00487.0004-01	TROCADOR CALOR 2Y1983	PC	029082 2022	S07308 /2022		06.02.00	1,000	1.652,0000	1.652,00
099.00028.0012-01	CORRENTE DE DISTRIBUICAO	KIT	029083 2022	S07308 /2022		06.02.00	1,000	2.190,0000	2.190,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.171,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 010355 2022 Data: 29/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	029085 2022	S07309 /2022		06.02.00	1,000	206,0000	206,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	029086 2022	S07309 /2022		06.02.00	2,000	40,0000	80,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		286,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 010357 2022 Data: 29/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.3250-01	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	PC	029088 2022	S07311 /2022		06.02.00	1,000	708,0000	708,00
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	029089 2022	S07311 /2022		06.02.00	1,000	872,0000	872,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	029090 2022	S07311 /2022		06.02.00	2,000	36,0000	72,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.652,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 80

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 010358 2022 Data: 29/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.0007-01	TUBO SENSOR DE PRESSAO GASES ESCAP	PC	029093 2022	S07312 /2022		06.02.00	1,000	1.257,0000	1.257,00
031.00190.0008-01	MANGUEIRA INTERCOLER A TURBINA	UN	029092 2022	S07312 /2022		06.02.00	1,000	1.045,0000	1.045,00
032.00464.0009-01	TUBO DA TUBULACAO DO SISTEMA HIDRAULICO	UN	029091 2022	S07312 /2022		06.02.00	1,000	1.795,0000	1.795,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.097,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 010360 2022 Data: 29/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40	UN	029004 2022	S07272 /2022		06.02.00	3.000,000	0,5800	1.740,00
	LATEX NATURAL								
063.00025.0058-01	PILHA PALITO AAA	UN	029005 2022	S07272 /2022		06.02.00	3.000,000	1,8900	5.670,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.410,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 010361 2022 Data: 29/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	029016 2022	S07274 /2022		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	029017 2022	S07274 /2022		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	029015 2022	S07274 /2022		06.02.00	8,500	46,5000	395,25
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 545,25

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 010362 2022 Data: 29/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0004-01	PNEU 295/80 R22,5LISO	UN	029018 2022	S07275 /2022		06.02.00	2,000	2.340,0000	4.680,00
	PNEU MEDIDA 195 X 70 - R 14								
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.680,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 81

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 010364 2022 Data: 29/11/2022

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	029021 2022	S07278 /2022		06.02.00	1,000	50,0000	50,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	029022 2022	S07278 /2022		06.02.00	1,000	75,0000	75,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	029020 2022	S07278 /2022		06.02.00	5,500	28,0000	154,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 279,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 010366 2022 Data: 29/11/2022

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	029025 2022	S07281 /2022		06.02.00	1,000	65,0000	65,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	029026 2022	S07281 /2022		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	029024 2022	S07281 /2022		06.02.00	8,500	46,5000	395,25
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 545,25

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 010367 2022 Data: 29/11/2022

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	029028 2022	S07282 /2022		06.02.00	1,000	68,0000	68,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	029029 2022	S07282 /2022		06.02.00	1,000	137,6900	137,69
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	029027 2022	S07282 /2022		06.02.00	7,000	28,0000	196,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 401,69

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 010368 2022 Data: 29/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	029030 2022	S07283 /2022		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 010369 2022 Data: 29/11/2022

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 82

012.00104.0447-01	ARLA 32 BALDE 20LT	PC	029031	2022	S07284 /2022	06.02.00	20,000	109,9000	2.198,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.198,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 010371 2022 Data: 29/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00027.0441-01	CUBO RODA TRASEIRA	PC	029034	2022	S07287 /2022		06.02.00	1,000	220,0000	220,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		220,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 010373 2022 Data: 29/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0555-01	PNEU 205/75 R16	PC	029041	2022	S07292 /2022		06.02.00	8,000	732,0000	5.856,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.856,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 010374 2022 Data: 29/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00085.4555-01	TUBO	PC	029045	2022	S07293 /2022		06.02.00	1,000	611,0000	611,00
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	029044	2022	S07293 /2022		06.02.00	1,000	1.349,0000	1.349,00
031.00406.0047-01	POLIA TENSOR POLIA	PC	029046	2022	S07293 /2022		06.02.00	1,000	759,0000	759,00
031.00533.0003-01	RESPIRO DO MOTOR	PC	029043	2022	S07293 /2022		06.02.00	1,000	1.030,0000	1.030,00
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	029047	2022	S07293 /2022		06.02.00	1,000	289,0000	289,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.038,00

Fornecedor : 14188 VOLKSWAGEN TRUCK & BUS IND.E COM.DE VEIC.LTDA
 Pedido : 010385 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0008-01	VEICULO TIPO ONIBUS 0KM 59 LUGARES Onibus escolar com comprimento total maximo 11000 mm, capacidade de carga util liquida de no minimo 4000kg, comportando transportar 44 passageiros adultos sentados ou 59 alunos sentados. E obrigatoria a observacao das referencias dispostas em normas tecnicas e dispositivos legais existentes	UN	028970	2022	I00009 /2022		05.03.00	2,000	415.000,0000	830.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 83

no pais, em especial aquelas diretamente relacionados ao objeto, conforme subitem a seguir, sob pena de nao-conformidade:Codigo de Transito Brasileiro suas atualizacoes; Resolucoes do Contran n. 675/86, 680/87, 692/88, 777/93, 784/94, 14/98, 48/98,87/99,128/01,157/04,223/07,225/07, 227/07, 254/07,272/07,294/08 e 316/09, e suas atualizacoes; Normas ABNT NBR: 5426/85, 9079/86, 9491/86, 10968/89, 10969/89, 10966/90, 10970/90, 1585/96, 7337/98, 7338/98, 6091/99, 10967/99, 13776/06, 14022/09, e 15570/09, e suas atualizacoes; Norma ABNT NBR ISO 1176, e suas atualizacoes; Resolucoes Conmetro n.06/08 e n.01/09, e suas atualizacoes; Resolucoes Conama n.272/00 e n.315/02 e atualizacoes; NR 15/78 do Ministerio do Trabalho e Emprego, e suas atualizacoes; Resolucoes e Portarias aplicaveis aos veiculos de transporte coletivo de estudantes, publicadas pelo: Contram, Conama, Denatran e Ibama. Sendo fabricados com caracteristicas que suportem sua operacao em zonas rurais, em vias sem pavimentacao, terrenos acidentados e irregulares, com a presenca constante de buracos, alagados, lama e poeira, ou seja, sob condicoes severas de operacao. Sera movido a diesel e terem condicao de operacao c/biodiesel, conforme diretrizes estabelecidas pelo Prog.Nac.de Producao e Uso do BioDiesel. Devera estar em conformidade c/ a Resolucao Conama 315/02-Proconve, em especial aos valores limites de emissao estabelecidos p/ a Fase P-6. Devera apresentar resistencia estrutural referente aos capotamentos e abalroamentos,de acordo com os Anexos II e III da Resol. Contram 316/09 e suas atualizacoes e as condicoes de operacao em areas rurais, em vias sem pavimentacao e terrenos irregulares e acidentados;estarem em conformidade com a Resol. Contran 316/09, tambem ref estrutura da carroceria e do chassi. Chassi Plataforma onde a plataforma deve ser constituida por longarinas retas e reforçada c/travesas. A distancia compreendida entre o centro do eixo direcional e o limite frontal da longarina (balanco dianteiro) nao deve ser superior a 1.600 mm. A plataforma deve permitir angulos minimos, conforme tabela abaixo, para entrada e saida de rampa, considerando o onibus escolar com sua massa em ordem de marcha, conforme ABNT NBR ISO 1176 Angulo de Entrada (AE): menor ou igual 25o Tolerancia AE: 0o



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 84

angulo de Saida (AS): menor ou igual 20,0o

Tolerancia AS: -2,0o

O motor deve ser dotado de gerenciamento eletronic
co de injecao, posicionado na parte dianteira da
plataforma e deve possuir potencias e torques mi-
nimos, conforme valores abaixo, sendo admitida to-
lerancia de -5%.

Potencia Minima (kW): 130

Torque Minimo (N.m): 660

As medicoes da potencia e torque devem estar em
conformidade com as determinacoes da ABNT NBR ISO
1585 e suas atualizacoes. O onibus escolar deve
ser equipado com dispositivo de bloqueio de igni-
cao com marcha engatada.O onibus escolar deve ser
equipado com dispositivo limitador de velocidade
maxima ajustado para 70 km/h. O bocal de saida do
sistema de exaustao do motor deve estar situado
na traseira, com a tubulacao em posicao horizon-
tal. A transmissao deve ser manual e sincronizada
A embreagem deve ter acionamento hidraulico. O ei-
xo traseiro deve ter rodados duplos e ser equipa-
do com diferencial. Devera ficar evidenciado no
painel de controle o comando do dispositivo de
bloqueio. O sistema de direcao deve ser de assis-
tencia hidraulica. O eixo traseiro motriz deve ter
diferencial equipado com dispositivo de bloqueio.
O veiculo devera ser equipado com 02 (dois) eixos
sendo um de direcao e outro de tracao e devem ser
equipados com 07 (sete) rodas estampadas em aco.?
Diametro (pol): 20,0

As rodas devem ser pintadas na cor aluminio.As ro-
das dianteiras deveram ser equipadas com protetor
de roda que permita a preservacao dos parafusos
de fixacao. Deve ser equipado com pneu diagonal c/
camara, tamanho 900x20, com desenho de banda de ro-
dagem dotado de barras de tracao no sentido trans-
versal e longitudinal e sulcos dos pneus trativos
devem ter profundidade maior que 18mm.

(Encarte 01). Devem ter aplicacao e quantidade de
pneus de conforme abaixo:

Especificacao: 900x20

Pneus de Uso Misto Direcionais: 03 (tres)

Pneus de UsoMisto Trativos: 04 (quatro)

O onibus escolar deve possuir suspensao metalica
a qual deve ser adequada para a operacao em ter-
renos acidentados.

Deve estar equipado com chave geral na central
eletrica, porem, nao devem ser desativadas as fun



coes do registrador eletronico instantaneo inalteravel de velocidade e tempo (cronotacografo eletronico), de emergencia e dos sistemas com memoria alimentada. O sistema eletrico deve atender ao especificado nos itens 47 e 49 da ABNT NBR 15570 e suas atualizacoes. Deve estar equipados com alternador de corrente c/ capacidade igual ou superior a 80Ah.

Devem ser equipados com freio de servico pneumatico e/ou hidraulico c/ regulagem automatica do sistema de freio. O freio de estacionamento deve ter acionamento pneumatico ou mecanico. Deve ser atendidos os criterios definidos nas ABNT NBR: 10966, 10967, 10968, 10969 e 10970, e suas atualizacoes, para o metodo de ensaio e os requisitos minimos para avaliacao dos sistemas de freios dos onibus escolares.

A tampa do tanque de combustivel deve ficar protegida de poeira e lama por meio de duto flexivel, interligando a carroceria ao tanque combustivel. Este duto nao deve interferir na operacao de abertura e fechamento do bocal. Todas as partes estruturais devem receber tratamento anti-corrosivo e anti-ruído. Devem ser equipados com para-barro atras das rodas dianteiras e traseiras.

O comprimento total do onibus escolar deve estar em conformidade com os valores estabelecidos abaixo (tolerancia de +-2%): comprimento da carroceria (mm): maior ou igual 11000. O comprimento total e a distancia entre 02 planos verticais perpendiculares ao plano longitudinal medio do onibus, e que tangenciam a dianteira/traseira da carroceria. Todas as partes do onibus escolar, inclusive qualquer parte que se projete da dianteira ou traseira (para-choques, etc.), devem estar contidas entre esses 02 (dois) planos, exceto ganchos para conexao de reboque. A medida dimensional do balanço traseiro deve ser de, no maximo, 71% da medida dimensional do entre-eixos.

A largura interna minima do onibus deve estar em conformidade (tolerancia de -5%), com largura interna minima de 2500mm. Havendo largura interna maior que a minima, os bancos dos estudantes devem ser aumentados no seu comprimento em valor igual a diferenca, mantendo inalterada a dimensao do corredor de circulacao. A largura externa maxima deve ser de 2.600mm, sendo compreendida pela distancia entre 02 (dois) planos paralelos ao pla



no longitudinal medio do onibus escolar e que tangenciam o onibus escolar em ambos os lados deste plano. Na determinacao da largura estao incluidas todas as partes do onibus escolar, inclusive qualquer projecao lateral (cubos das rodas, apoios da porta de servico, para-choques, perfis, frisos laterais e aros de rodas), estando excluidos os espelhos retrovisores externos, luzes de sinalizacao, indicadores / sistema de controle de pressao dos pneus e para-lamas flexiveis. A altura externa maxima entre plano de apoio e o plano horizontal tangente a parte mais alta deve ser de 3800mm considerando todas as partes fixas entre estes 02 planos. O veiculo deve ser equipado, em cada extremidade, com para-choque do tipo envolvente, devidamente reforcado internamente para absorver impactos, com extremidades encurvadas ou anguladas, com as faces inferiores coincidentes com as faces inferiores das saias das carrocarias. A altura maxima dos para-choques deve ser obtida entre o plano da face inferior, entre seu ponto central e o pavimento, estando o onibus escolar com sua massa em ordem de marcha, conforme disposto na ABNT NBR ISO 1176, e suas atualizacoes. A altura maxima do para-choque traseiro em relacao ao plano de apoio das rodas e de 400mm. Para atender a especificacao do angulo minimo de saida podem contar com o para-choque traseiro retratil. O posicionamento e o dimensionamento do para-choque traseiro retratil ficam a criterio do fornecedor, devendo constar no projeto tecnico. Nao deve ser considerado para fins de medicao do angulo de saida.

A altura das saias laterais da carrocaria em relacao ao plano de apoio das rodas, medida no centro do entre-eixos, devem ser maior ou igual a 400mm. Sera admitida tolerancia na altura da saia em relacao ao solo de $\pm 5\%$, medida tomada no centro do entre-eixos. Devem ser instalados reforcos (metalicos) nas saias dianteiras.

O conjunto otico deve ser ajustado conforme o projeto de cada Fornecedor, admitindo-se uma tolerancia de $\pm 10\%$ nas dimensoes verticais citadas nas Resolucoes do Contran pertinentes. Deve dispor de lanternas de luz ambar, dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira, ativadas em conjunto com o acionamento da porta de servico. Deve ser provido de lanterna de



freio elevada (brake light) instalada na mascara traseira, com seu centro geometrico sobre a linha central vertical do onibus escolar. A intensidade de luminosidade da lanterna elevada deve garantir no minimo a mesma produzida pelas demais luzes de freio. Deve ser provido de lanterna de marcha-a-re adicional instalada na mascara traseira, abaixo da lanterna de freio elevada (brake light). A intensidade de luz emitida pela lanterna de marcha-a-re deve ser de no maximo 900 candelas em direcao abaixo do plano horizontal. O seu acionamento deve ser conjugado com as demais lanternas de marcha-a-re. A lanterna de freio elevada (brake light) deve ser combinada com as lanternas de freio, nao podendo ser agrupada, combinada ou reciprocamente incorporada com qualquer outra lanterna, so podendo ser ativada quando da aplicacao do freio de servico. Para efeito de seguranca na utilizacao de marcha-a-re deve ser incorporado um sinal com pressao sonora de 70dB(A), entre 500 e 3000Hz, medido a 1000mm da fonte em qualquer direcao, que devera funcionar de maneira sincronizada com as luzes de marcha-a-re. O dispositivo acustico, do tipo sirene, deve ser localizado na parte traseira e possuir em cada lado da carroceria e na traseira, em distancias aproximadamente iguais, lanternas na cor ambar, agrupadas a retrorrefletores, conforme previsto nas resolucoes Contran 680/87, 692/88 e 227/07 e atualizações.

No projeto de comunicacao visual interna e externa deve ser atendido todos os conceitos e criterios definidos na secao 7 da ABNT NBR 14022 e suas atualizações. O SIA deve ser protegido por verniz. Devem ser utilizadas simbologias especificas em todas as informacoes e orientacoes existentes no interior do onibus escolar. Deve ser aplicado dispositivo de sinalizacao tatil na coluna proxima as poltronas preferenciais. A cor externa deve ser Amarelo Escolar. (referencia da cor: 1.25Y 7/12, corresponde a Tabela de Cartelas Munsell), pintada em sistema poliuretano bicomponente, com espessura da camada seca entre 50 e 60µm. Na traseira e nas laterais da carroceria, deve ser pintado em toda sua extensao, uma faixa horizontal com as seguintes especificacoes: cor preta com 400mm +/-10mm de largura, a meia altura da carroceria, na qual devera ser inscrita, em letras maiusculas, o distico ESCOLAR, na tipografia Arial, com altura da letra de 280



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 88

mm +- 10mm, na cor amarelo escolar, pintura em sistema poliuretano bicomponente e espessura da camada seca entre 50 e 60um. Deve ser pintada ou adesivada no vidro do para-brisa uma película cor preta p/ proteção solar do condutor, com largura de 280 mm +-10mm, contendo de forma centralizada o distico .ESCOLAR., na cor amarela, com altura da letra 200 mm, na tipologia Arial, devendo ser legível pelo lado externo do ônibus escolar. Não é permitida a instalação de caixa de vista. Ao lado da porta de serviço e na lateral esquerda do ônibus escolar, na altura da faixa de identificação, definida acima, devem ser pintadas a frase .Caminho da Escola.e as marcas institucionais do MEC, FNDE e Inmetro(Encarte 2). A frase e as marcas institucionais podem ser adesivadas com um material tipo faqueado e protegidas com verniz. Na máscara traseira da carroceria, deve ser afixado um adesivo refletivo na cor preta contendo a expressão "Disque Denuncia 0800-a 616161", na tipologia Arial. Deverá conter também uma placa de sinalização de limitação de velocidade confeccionada em adesivo refletivo recoberto com verniz (Encarte 3). Deve possuir dispositivos refletivos de segurança, cujas características refletivas do material estão definidas na Resolução Contran 128/01 e suas atualizações, afixados nas laterais e na traseira do ônibus escolar, alternando os segmentos de cores (vermelho e branco), dispostos horizontalmente e distribuídos de forma uniforme (Encarte 04). O painel traseiro deve ser totalmente fechado, sem área envidracada. Deve existir no painel traseiro, compartimento com acesso externo, para guarda da roda sobressalente e dos equipamentos necessários a sua substituição (macaco hidráulico e chave de roda), triângulo e dispositivo para rebocador. O compartimento deve possuir luminária. A guarda e retirada da roda sobressalente deve ser executada através da utilização de um dispositivo embarcado que possibilite a realização dessas operações por apenas 01 (uma) pessoa. A porta de serviço deve ser posicionada atrás do eixo dianteiro (direcional), o mais próximo possível deste, com 150mm de distância máxima até as caixas de roda dianteiras, atendendo os requisitos técnicos e construtivos. O vão livre mínimo para passagem deve ter 950mm largura, sendo que a altura obtida a partir do patamar de embarque deve ser de 1700mm. A largura útil da porta de serviço deve ser medida a uma altura



entre 700 e 1600mm, relativa ao nível do primeiro degrau, sendo que será admitida uma tolerância de +5%, e a dimensão pode ser reduzida em até 100mm quando esta medição for feita no nível do pega-mãos. A porta de serviço será do tipo folha dupla urbana pivotada, e o seu sistema de movimentação deve ser elétrico. As folhas da porta de serviço devem abrir de forma que o seu lado interno fique voltado para a área de acesso do ônibus escolar. Os dispositivos de movimentação da porta não podem ser posicionados de forma a obstruir a passagem, nem colocar em risco a integridade física dos estudantes, tanto no embarque como no desembarque. A porta de serviço deve conter área envidracada em sua parte superior e inferior que corresponda no mínimo 70% de sua área de superfície. Todos os vidros utilizados devem ser de segurança, conforme disposto nas ABNT NBR 9491 e Resolução Contran 254/07, e suas atualizações. A porta de serviço deve contar com dispositivos que permitam, em caso de emergência, a abertura manual, pelo interior e pelo lado externo. No lado interno o dispositivo deve estar ao alcance dos estudantes, centralizado em relação à porta de serviço e posicionado acima da caixa de pistão, devidamente protegido para evitar o seu acionamento acidental. Deve ter uma legenda que permita a sua identificação e método de operação. No lado externo deve haver um dispositivo posicionado na parte dianteira atrás da grade para abertura da porta de serviço. Deve ter uma legenda que permita a sua identificação e método de operação. No lado externo do ônibus escolar deve haver um dispositivo para abertura da porta de serviço protegido por fechadura com chave ou em compartimento fechado a ser instalado próximo à porta de serviço. Este compartimento deve possuir fechamento com chave. O ônibus deve ter um sistema de segurança que não permita a abertura da porta de serviço quando em circulação. Entretanto, o dispositivo pode permitir a abertura da porta em velocidades inferiores a 05km/h, exclusivamente para procedimento de parada para embarque e desembarque de estudantes. O sistema de bloqueio da porta de serviço deve liberar o movimento para partida do ônibus, desde que a porta de serviço já tenha completado no mínimo metade do processo de fechamento ou até giro de metade do perímetro do pneu, com desativação da aceleração caso a porta de serviço permane-



ca aberta. Deve haver um dispositivo que interprete a condicao de "porta de servico fechada".Os apoios para embarque e desembarque devem ser na cor amarela e garantir a entrada e saida do onibus, instalados sempre no interior da carroceria, admitindo-se fixa-los nas folhas da porta de servico, desde que somente se projetem para o exterior quando estas estiverem abertas. Adicionalmente deve ser instalados corrimaos inferiores (tipo bengala) nos 02 (dois) lados do poço dos degraus, posicionados entre o piso interno e o patamar do degrau da escada, mantendo-se um vao livre minimo de 900mm. Deve possuir 02 (dois) pega-maos instalados em cada folha da porta de servico, cujas posicoes devem estar a 400mm e a 1000mm de altura, medidos a partir do piso do primeiro degrau, formando simetria aproximadamente paralela a inclinacao da escada. A porta de servico deve possuir vedacao que nao permita a entrada de agua e poeira no interior do onibus escolar. A vedacao deve ocorrer com borrachas, entre as folhas da porta de servico e nas suas extremidades superior e inferior (Encarte 05) Nao e permitida a instalacao de dispositivo tipo vassoura nas extremidades superior e inferior das folhas da porta de servico.

As dimensoes a serem observadas na construcao dos degraus da escada devem ser conforme tabela abaixo

Referencias Dimensoes (mm):

A . minima - / maxima 500

B . minima 120 / maxima 350

C . minima 250 / maxima -

Sendo: A = altura em relacao ao solo; B = altura do espelho do degrau; C = comprimento do piso do degrau.

A escada de acesso ao onibus escolar (porta de servico) deve ser construida com 03(tres) degraus.

Uma luminaria deve ser instalada na regio de embarque e desembarque do onibus escolar, com indice de luminosidade nao inferior a 30lux, medida a 1000 mm acima da superficie dos degraus da escada, acionada pelo mecanismo de abertura da porta de servico. Essa iluminacao deve possibilitar a visualizacao da area externa ao onibus escolar, junto a porta de servico. Os degraus da escada devem possuir um perfil de acabamento na cor amarela, junto as suas bordas ou arestas, com largura minima 10mm A superficie de piso dos degraus deve possuir caracteristicas antiderrapantes. No piso do primeiro



degrau deve ser instalado dreno(s) para escoamento de agua (Encarte 06).

A Plataforma Elevatoria Veicular deve estar conforme ABNT NBR 15570 e suas atualizacoes e deveser possuir area reservada (box) para a acomodacao da cadeira de rodas com o seu ocupante, conforme ABNT NBR 15570 e suas atualizacoes.

O vidro do para-brisa deve ser de vidro de seguranca laminado, conforme ABNT NBR 9491 e suas atualizacoes. Todos os vidros utilizados nas janelas devem ser de seguranca, conforme ABNT NBR 9491 e suas atualizacoes. As janelas laterais devem ser construidas com vidros moveis, capazes de deslizar em caixilhos proprios. As janelas laterais devem possuir na sua parte inferior vidros fixos (bandeira) e sua altura deve ser 1/3 (um terco) da altura da janela. Janelas de acabamento, de complementacao ou de necessidades estruturais podem ser totalmente fixas. A abertura dos vidros moveis superiores, exceto as janelas de acabamento e/ou com complementacao, por questoes de seguranca, deve ser de 150mm (tolerancia de -05 e +10mm) em cada uma das folhas, que contara com limitadores de abertura, fixados nas estruturas das esquadrias, e de dificil remocao (ENCARTE 07). As janelas devem possuir dispositivos que permitam os seus travamentos e suas larguras compreendidas entre 1.100 e 1600 mm com altura minima de 800mm, exceto para janelas de acabamento e/ou complementacao de necessidades estruturais. A altura do peitoril da janela, medida da parte inferior exposta do vidro em relacao ao piso interno, deve estar entre 700 e 1.000mm, excetuando-se:

- a) as janelas localizadas no posto de comando;
- b) as janelas localizadas nas regioes das caixas de rodas ou patamares elevados.

As janelas devem possuir barra de protecao nos vidros fixos (ENCARTE 07). Todos os vidros das janelas que nao interferem nas areas envidracadas indispensaveis a dirigibilidade do onibus escolar, conforme Anexo da Resolucao Contran n. 254/07 e suas atualizacoes, devem ser escurecidos originalmente, sem a utilizacao de peliculas especificas, na tonalidade verde, sendo esta cor incorporada durante o processo de fabricacao do vidro (vidro colorido na massa), e suas caracteristicas devem atender as especificacoes da tabela abaixo:
Transmissao de luz (%): maior ou igual 78,0



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 92

Reflexao (%) Externa: 7,2 / Interna 7,2
Transmissao energetica (%) 52,4
Reflexao energetica (%) Externa 5,8 / Interna 5,8
Absorcao 41,0%

Fator solar 0,632
Coeficiente de sombreamento 0,726
Transmissao termica Fator U: $U = \frac{W}{m^2 \cdot K}$: 5,76

Todos os vidros das janelas, do para-brisa, alem das divisorias internas, devem cumprir com as prescricoes de segurancan no que se refere ao modo de fragmentacao, resistencia ao impacto da cabeca e resistencia a abrasao, conforme Resolucao Contran n. 254/07 e suas atualizacoes. Admite-se quebra-vento na janela do condutor, desde que, quando aberto, nao seja projetado mais do que 100mm em relacao a lateral do onibus escolar.

A altura interna em qualquer ponto do corredor central de circulacao de estudantes, medida verticalmente do piso do onibus escolar ao revestimento interior do teto, deve ser no minimo 1.900mm. Toda a superficie do piso deve ser em aluminio lavrado, podendo ser utilizado outros materiais nas caixas de rodas e piso da cabine do condutor. Na utilizacao de madeira, compensado naval ou equivalente como contra piso, deve haver tratamento especifico para evitar apodrecimento, acao de fungos, entre outros. Todas as partes estruturais abaixo do piso, incluindo a parte interna da saia da carroceria, quando construidas com materiais sujeitos a corrosao, devem receber tratamentos anti-corrosivo e anti-ruído. As tampas de inspecao eventualmente existentes no piso do onibus escolar devem estar montadas e fixadas de modo a nao poderem ser deslocadas ou abertas sem a utilizacao de ferramentas ou chaves. Os dispositivos para abertura das tampas de inspecao ou de acabamento (por exemplo: perfis, sinalizadores, entre outros) do piso nao podem ultrapassar 6,5mm do nivel do piso. Nao podea ser instalado qualquer acessorio ou equipamento sobre as tampas que dificulte a realizacao de inspecao ou manutencao nos agregados mecanicos. Na regio da porta de servico deve ser instalado um perfil de acabamento na cor amarela com largura minima de 10mm, para identificacao dos limites do piso interno. Os dispositivos de ventilacao devem assegurar a renovacao do ar no onibus escolar de pelo menos 30 (trinta) vezes por hora. A quantidade minima de dispositivos de ventilacao pa



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 93

ra garantir a renovacao do ar no interior do onibus escolar, deve ser conforme abaixo:

Tomada de Ar Forcada (Ventilador): 02

Tomada de Ar Natural (Cupula): 02

Os dispositivos de ventilacao devem estar localizados o mais proximo possivel do eixo longitudinal do onibus escolar. Os dispositivos de ventilacao devem ser instalados alternadamente, e localizados ao longo do teto de maneira uniforme e devem estar protegidos para possibilitar sua utilizacao em dias chuvosos. Deve haver no minimo 01 (um) ventilador eletrico com velocidades e capacidade de vazao suficiente para desembacamento do vidro do para-brisa, principalmente no campo de visao principal do condutor. Para conforto termico do condutor, deve haver ventilacao de ar que possua uma vazao minima de 550 m3/h.

O sistema de iluminacao do salao de estudantes e da regioa da porta de servico do onibus escolar deve propiciar niveis adequados de iluminacao que facilitem o embarque, o desembarque, a movimentacao e o acesso as informacoes pelos estudantes, principalmente daqueles com baixa visao. Deve ser introduzida por fonte de luz com o acionamento instalado no posto de comando, sendo a alimentacao feita por no minimo 02 circuitos independentes, de maneira que na falha de um o outro garanta no minimo 40% da iluminacao total. O Indice minimo de luminosidade interna deve ser de 100lux, medido a 500mm acima do nivel de qualquer assento localizado a partir da segunda fileira de poltronas, a partir do posto de comando. No posto de comando e na primeira fila de poltronas, admi-ti-se uma iluminacao com indice de luminosidade nao inferior a 30lux, de maneira a minimizar reflexos no para-brisa e nos espelhos retrovisores internos. As medicoes devem ser executadas em ambiente escuro, com o motor funcionando em marcha lenta e com a porte de servico aberta. No posto de comando devem ser instaladas luminarias com controles independentes.

Os materiais utilizados para revestimento interno devem possuir caracteristicas de retardamento a propagacao de fogo e nao podem produzir farpas em caso de rupturas, devendo proporcionar ainda, isolamento termico e acustico. O compartimento do motor e o sistema de exaustao devem ter isolamento termico e acustico. O revestimento interno com paineis laminados deve ser na cor gelo.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 94

O projeto da poltrona do condutor deve considerar as prescricoes do banco e sua ancoragem, definidas pela Resolucao Contran n. 316/09, e suas atualiza-coes. Deve ser anatamica, regulavel nos sentidos laterais, longitudinais e de altura, estofada com material anti-transpirante. O assento da poltrona deve ter as seguintes dimensoes: largura entre 400 e 500mm e profundidade entre 380 e 450mm. O encosto da poltrona deve ser de forma trapezoidal, permitir ajuste de forma continua ou pelo menos em 05 (cinco) estagios de inclinacao, de 95o a 115o com a horizontal, e ter as seguintes dimensoes: base inferior variando de 400 e 500mm; base superior variando de 340 e 460mm e altura variando de 480 e 550mm. A poltrona do condutor deve permitir variacoes na altura entre 400 e 550mm, atendendo a uma variacao de curso de no minimo 130mm. A poltrona do condutor deve permitir regulagem de altura com movimento vertical de 0 a 160mm, oferecendo no minimo 04 (quatro) posicoes de bloqueio. Deve possuir deslocamento lateral para melhor acesso e posicionamento do condutor, alem de permitir o deslocamento longitudinal. Recomenda-se que a poltrona seja instalada de modo que a projecao do seu eixo de simetria no plano horizontal coincida com o centro do volante. Deve ser instalado cinto de seguranca de 03 (tres) pontos, com mecanismo retratil para o condutor. O cinto nao pode causar incomodo nem desconforto, inclusive as oscilacoes de correntes do sistema de amortecimento da poltrona. O cinto de seguranca para o condutor e suas ancoragens devem estar em conformidade com os requisitos da ABNT NBR 6091, 7337 e 7338, e atualizacoes. O projeto das poltronas dos estudantes deve considerar as prescricoes do banco e sua ancoragem, definidas pela Resolucao Contran 316/09 e atualizacoes. Para efeito de calculo de distribuicao de carga por eixo deve ser considerado o valor de 68 kgf para as poltronas simples e o valor de 136kgf para as poltronas duplas e triplas. Os bancos serao do tipo poltrona/sofa. As poltronas devem possuir encosto alto de cabeca. O assento e o encosto serao estofados e revestidos em vinil lavavel anti-deslizante. A parte traseira das poltronas deve ser totalmente fechada, inexistindo quaisquer arestas, bordas ou cantos vivos. Deve ser evitados parafusos, rebites ou outras formas de fixacao que estejam salientes. Na parte traseiras das poltrona



s deve ser utilizado revestimento em tecido liso, sem estampa ou cobertura plastica, na cor gelo, na tonalidade mais proxima possivel do revestimento interno. A estampa do tecido de revestimento da poltrona deve ser conforme Encarte 08. Deve possuir pelo menos uma poltrona dupla ou tripla disponivel para uso preferencial de estudantes com deficiencia ou mobilidade reduzida. A identificacao deve ser feita atraves de adesivo aplicado no vidro na tipografia Arial. As poltronas preferenciais devem ter caracteristicas construtivas que maximizem o conforto e a seguranca, tais como:

- a) posicionamento de forma a nao causar dificuldade de acesso;
- b) identificacao visual na cor amarela, aplicada no apoio de braco e no encosto frontal da poltrona contrastando com as demais poltronas, de forma a ser facilmente percebida;
- c) apoio de braco (lateral - lado do corredor de circulacao) do tipo basculante;
- d) apoio para acomodacao dos pes, exceto para os bancos localizados sobre a caixa de rodas;
- e) cinto de seguranca subabdominal complementado por 02 (dois) pontos de apoio superiores (colete toraxico), sendo considerada somente a ancoragem do cinto subabdominal.(Encarte 09)

A altura maxima do assento, em relacao ao local de acomodacao dos pes, deve ser de 400mm (Figura 14) Esta dimensao sera medida na linha media do referido assento, na sua parte frontal. Para assentos sobre caixas de rodas, pode-se adotar altura minima de 350mm. A largura da poltrona deve ser medida tomando como base a metade da profundidade do assento, tendo como dimensoes (Encarte 10-A):

- a) 450mm para a poltrona simples com 01 (um) assento;
- b) 800mm para a poltrona dupla com 02 (dois) assentos inteiricos;
- c) 1.000mm para a poltrona tripla com 03 (tres) assentos inteiricos.

Para todas as medidas das poltronas admite-se uma tolerancia de -5% na largura das poltronas.

A profundidade do assento deve ser de 350mm (tolerancia de +5%), tomada na horizontal a partir da intersecao do assento com encosto ou seus prolongamentos. A altura do encosto, referida ao nivel do assento, desconsiderando-se o pega-mao, e de 650mm (tolerancia de +5%) (Encarte 10-B), tomada na



vertical a partir da intersecao do assento com encosto ou seus prolongamentos. O angulo do assento com a horizontal deve estar compreendido entre 50. e 150.. O angulo do encosto com a horizontal deve estar compreendido entre 105o. e 115o.. A distancia livre entre a extremidade frontal de um assento de uma poltrona e o espaldar ou anteparo que estiver a sua frente, medida no plano horizontal, deve ser de 330mm. Todas as medicoes relacionadas as poltronas devem ser realizadas ao longo da linha de centro do encosto / assento. A disposicao das poltronas deve ser estabelecida considerando-se as caracteristicas da linha, o nivel de servico, a aplicacao operacional, as dimensoes da carroceria, a localizacao da porta de servico e a posicao do motor. Todas as poltronas devem ser posicionadas de forma a nao causar dificuldade de acesso e acomodacao aos estudantes, principalmente aqueles com deficiencia ou mobilidade reduzida. Para preservar a integridade fisica dos estudantes, deve ser evitado vao livre em relacao a anteparo ou poltrona posicionadaa frente da plataforma. Caso exista, este nao pode ser superior a 60mm. As poltronas serao dispostas em fileiras conforme a classificacao de onibus escolar. Serao admitidas apenas poltronas duplas e/ou triplas nas fileiras posteriores a porta de servico. Sera admitida uma fila de poltrona dupla ou duas filas de poltrona simples anterior a porta de servico. A disposicao das poltronas, referente a largura deve ser:

a) no lado esquerdo do sentido de marcha do onibus escolar: poltronas de 1.000mm;

b) no lado direito do sentido de marcha do onibus escolar: poltronas de 1000mm.

As poltronas citadas acima devem ser providas de apoio lateral para o braco, tipo basculante, com comprimento maximo de 90% da profundidade da poltrona. A largura do apoio deve ser de no minimo 30 mm. O posicionamento do apoio de braco nao pode reduzir a largura do encosto da poltrona, em mais de 20mm. O apoio de braco deve estar recoberto com espuma moldada ou injetada, revestido com material ou fibra sintetica, ou entao com outro material resiliente sem revestimento, nao possuindo extremidades contundentes. Deve ser instalado o apoio de braco do tipo basculante nas seguintes poltronas:

a) poltronas preferenciais destinadas as pessoas com deficiencia ou mobilidade reduzida;



b) poltronas posicionadas na frente da porta de serviço (dupla ou individual).

O encosto de cabeça deve ser recoberto com espuma moldada ou injetada revestida com o mesmo material da poltrona. Cada poltrona simples deveser equipada com 01 (um) cinto de segurança subabdominal. As poltronas simples que estiverem posicionadas na frente do vidro do para-brisa e/ou do corredor de circulação devem estar equipadas com cinto de segurança retrátil. Cada poltrona dupla deveser equipada com 02 (dois) cintos de segurança subabdominais. Cada poltrona tripla deveser equipada com tres cintos de segurança subabdominais. A poltrona preferencial deve ser equipada com um cinto de segurança subabdominal, complementado por um cinto de segurança de 04 (quatro) pontos de apoio. Os cintos de segurança deveser homologados e atenderem as especificações da ABNT NBR 6091, 7337 e 7338, e da Resolução Contran 48/98, e suas atualizações.

Na parte traseira das poltronas deve existir porta material escolar, com a parte inferior fechada, confeccionado em rede de nylon, e a sua dimensão deve ocupar toda a largura dos encostos, e deve conter uma travessa central para proporcionar a devida resistência (Encarte 11). No anteparo localizado na frente dos bancos preferenciais e no anteparo localizado na frente do primeiro banco atrás da porta de serviço, deve existir porta-material escolar, com a parte inferior fechada, confeccionado em rede de nylon, e a sua dimensão deve ocupar a largura do anteparo, e deve conter uma travessa central para proporcionar a devida resistência. Quando da instalação de poltrona simples, o porta-material escolar deve ser instalado na lateral (revestimento interno), com a parte inferior fechada, confeccionado em rede de nylon, e a sua dimensão deve ocupar a largura do anteparo, e deve conter uma travessa central para proporcionar a devida resistência. Quando da instalação de poltrona dupla atrás de poltrona simples, deve ser instalado porta-material escolar, sendo 01 (um) atrás do encosto da poltrona simples e o outro na lateral (revestimento interno), com a parte inferior fechada, confeccionados em rede de nylon, e as suas dimensões devem ocupar, respectivamente, a largura do encosto e a largura da lateral (revestimento interno). Devem conter uma travessa central para proporci



onar a devida resistencia. (Encarte 11).

Preso ao teto no sentido longitudinal do onibus es
colar, posicionado sobre a fileira de poltronas,
com comprimento total igual a extensao desta, e me
dindo 400mm de largura e 300mm de altura (toleran-
cia de +5%), medidos a partir da janela e do teto,
respectivamente, deve existir um porta-mochila de
estrutura tubular com 06 (seis) linhas de tubo lon-
gitudinais (Encarte 11).

O corredor central de circulacao deve ficar livre
de obstaculos que afetem a seguranca e integridade
dos estudantes e sua largura deve ser de 300mm
(tolerancia de +5%).

A lixeira deve ser instalada na parte dianteira,
proxima a porta de servico, 01 (uma) lixeira com
capacidade para nove litros, e outra na parte tra-
seira, no fundo do corredor central de circulacao,
com a mesma capacidade. As lixeiras devem possuir
drenos. A lixeira na parte traseira pode ser fixa-
da na posicao longitudinal ao corredor.

O onibus escolar deve estar provido de anteparos
/ paineis divisorios na mesma tonalidade do reves-
timento interno, com dimensoes de 800mm+-50mm de
altura, folga entre 60mm e 80mm em relacao ao piso
e largura minima correspondente a 80% da largura
do banco. Estes anteparos devem estar posicionados
a) na frente de cada banco voltado para a porta de
servico;

b) atras do posto de comando, complementado na par-
te superior com vidro de seguranca.

Devem ser aplicadas pelificas transparentes nos 02
(dois) lados do vidro do anteparo atras do posto
de comando. So sera permitido vidro no anteparo
atras do posto de comando. Nao sao permitidos mate-
riais que produzam farpas quando rompidos. Na uti-
lizacao de vidros deve ser atendida a ABNT NBR
9491/86 e sua atualizacao.

Nao deve existir colunas, balaustres ou corrimaos
ao longo do corredor de circulacao, exceto coluna
(s) tatil(eis) para identificacao da(s) poltrona
(s) preferencial(ais). Para situacoes onde a dis-
tancia do banco em relacao ao anteparo ou ao banco
frontal for superior a 400mm, deve ser instalado
um apoio (pega-mao) fixado na parede lateral do
onibus escolar, confeccionado em material resilien-
te.

Deve ser instalado um protetor frontal contra os
raios solares (quebra-sol), do tipo sanefa, alem



de uma cortina ou outro dispositivo de protecao solar na janela lateral do condutor, que nao obstrua o campo de visao do espelho retrovisor externo esquerdo. O posto de comando deve ser projetado para minimizar os reflexos provenientes da iluminacao interna no para-brisa. O posto de comando deve possuir espaco aberto ou fechado para acomodacao de pertences do condutor, com capacidade de no minimo 15 (quinze) litros.

A localizacao, identificacao e iluminacao dos controles indicadores e lampadas piloto devem estar de acordo com a Resolucao Contran n. 225/07 e suas atualizacoes. Os comandos principais do onibus escolar (chave de seta, farol, abertura de porta de servico, limpador de para-brisa, alavanca de cambio, ignicao, entre outros) devem estar posicionados para permitir facil alcance ao condutor que nao tenha que deslocar-se da posicao normal de conducao do onibus escolar. As botoeiras localizadas no painel de controle (chave de seta, farol, abertura de porta de servico, limpador de para-brisa, entre outros) devem ter seus simbolos pintados em cor fosforescente, alem de possuirem iluminacao interna que propicie as suas visibilidades no escuro mesmo com o onibus escolar e/ou as luminarias do salao de estudantes desligadas.

O onibus escolar deve apresentar nivel de ruido interno inferior a 85dB(A) em qualquer regime de rotacao.

As temperaturas nas superficies do compartimento dos estudantes e posto de comando nao podem ser superiores a 45oC, medidas a uma distancia radial de 50mm das superficies, nos pontos mais criticos das seguintes regioes:

- a) motor;
- b) sistema de exaustao do motor;
- c) sistema de transmissao;
- d) piso;
- e) teto.

As medicoes devem ser realizadas nas seguintes condicoes:

- a) temperatura normal de funcionamento do motor, indicada pelo fabricante;
- b) temperatura ambiente interna estabilizada com a externa, em uma faixa entre 22o. e 26oC;
- c) umidade relativa do ar abaixo de 70%;
- d) medicoes realizadas apos 01(uma) hora de funcionamento do motor;



e) minimo de cinco leituras em cada regioa indica da, com intervalo de 03 minutos.

Nao podem ser utilizados no compartimento do motor quaisquer materiais de isolamento acustico inflama veis, nem materiais suscetiveis de se impregnarem de combustivel, lubrificantes ou outras substancias combustiveis, salvo se os referidos materiais estiverem protegidos por revestimento impermeavel. Devem ser tomadas as devidas precaucoes para evitar o acumulo de combustivel, oleo lubrificante ou qualquer outra substancia combustivel em qualquer parte do compartimento do motor. Todos os elementos de fixacao, juntas, entre outros associados a divisoria do compartimento do motor ou outra fonte de calor, devem ser resistentes ao fogo

O onibus escolar deve estar equipado com pelo menos 01 (um) extintor de incendio, em conformidade com a Resolucao Contran n. 157/04 e suas atualizacoes, instalado em local sinalizado e de facil acesso ao condutor.

Devem ser instaladas 02 (duas) conexoes para reboque, uma na parte dianteira do onibus escolar e outra na parte traseira, de maneira que nao haja interferencia entre o cambio e o para-choque quando em operacao de reboque. As conexoes para reboque com forma de gancho devem estar fixadas nas longarinas do chassi. Poderao ser 2 (dois) pontos de fixacao nas extremidades das longarinas (direita e esquerda), ou um unico ponto de fixacao na posicao central das travessas externas (dianteira e traseira). As conexoes para reboque devem suportar operacao de reboque do onibus escolar com carga maxima em rampas nao pavimentadas de ate 6% de inclinacao bem como em trajetorias circulares. Para maior seguranca nas operacoes de reboque, o onibus deve o possuir na parte dianteira, em local de facil acesso e com identificacao clara, uma tomada para ar comprimido e 01 (um) conector para sinais eletricos. A necessidade da tomada p/ar comprimido esta condicionada a existencia de sistemas de freio e/e ou de portas de servico que funcionem pneumaticamente.

o onibus escolar deve estar equipado com espelhos retrovisores planos, em ambos os lados, que assegurem o campo de visao do condutor na conducao nas vias junto as paradas de embarque e desembarque dos estudantes, alem das operacoes de manobra. Deve ser instalado um espelho retrovisor convexo pe-



queno no lado direito. A projecao externa dos espelhos retrovisores nao deve ultrapassar 250mm em relacao a parte mais externa da carroceria.

Espelho Retrovisor Interno (Posto de Comando): Deve ser instalado um espelho retrovisor plano na parte superior central com comprimento maior que 300mm e largura maior que 150mm, que permita a visualizacao do embarque/desembarque dos estudantes pela porta de servico, alem de outro na regio central para visao do salao de estudantes.

O sistema do limpador de para-brisa deve promover varredura das areas conforme especifica o item 48 da ABNT NBR 15570/08 e suas atualizacoes. O sistema do limpador de para-brisa nao deve obstruir a visibilidade dos espelhos retrovisores, e deve possuir chave de controle de velocidade com quatro posicoes, frequencias alta e baixa diferenciadas de, no minimo, 15 (quinze) ciclos por minuto, frequencia baixa de no minimo 20 (vinte) ciclos/minuto e temporizador.

Saidas de Emergencia: A sinalizacao adotada deve ser clara e compreensivel aos estudantes e ao condutor, junto aos dispositivos e saidas de emergencia. As saidas de emergencia devem permitir uma rapida e segura desocupacao a totalidade de estudantes e ao condutor, em situacoes de emergencia, abalroamento ou capotamento do onibus escolar. Cada saida de emergencia deve estar devidamente sinalizada e possuir instrucoes claras de como ser operada. Os sistemas de acionamento devem possibilitar uma operacao facil e rapida. A abertura da saida de emergencia deve permitir sua ativacao, ainda que a estrutura do onibus escolar tenha sofrido de forma?cos. Deve ser assegurada passagem livre desde o corredor ate as saidas de emergencia, sem a presenca de anteparos ou quaisquer obstaculos que venham a dificultar a evacuacao dos estudantes em situacoes de emergencia. Depois de acionadas, as saidas de emergencia nao podem deixar a abertura resultante ocupada por componentes que obstruam a livre passagem por ela. Para efeitos de calculo da quantidade minima de saidas de emergencia, a porta de servico nao e considerada. A quantidade minima de saidas de emergencia deve estar conforme:

Lateral Oposta a Porta de Servico: 02

Lateral Adjacente a Porta de Servico: 02

Teto: 02

As janelas de emergencia nao podem ser contiguas e



devem ser distribuidas uniformemente ao longo do salao de estudantes. Recomenda-se que seja posicio nada uma janela de emergencia proxima a porta de servico, para ser utilizada em caso de obstrucao? da porta de servico. As janelas de emergencia devem estar dotadas de mecanismos de abertura do tipo ejetavel, basculante, vidros destrutivos ou outro sistema que atenda as especificacoes do item 26.1 da ABNT NBR 15570/08 e suas atualizacoes. Quando forem utilizadas alavancas para abertura das janelas de emergencia deve ser instalada uma alavanca em cada extremidade da janela de emergencia que necessite de esforco maximo de 300N para seu acionamento. No mecanismo de abertura das janelas de emergencia nao podem ser utilizados sistemas de rosca. Devem ser identificadas com adesivos com dimensoes visiveis internamente ao onibus escolar, com instrucoes claras de utilizacao (Encarte 12). O adesivo indicado no Encarte 12, quando aplicado diretamente na carroceria, deve ter fundo vermelho com os indicadores em branco e texto em preto e, quando aplicado diretamente no vidro, deve ter fundo transparente e indicadores e texto em branco. As dimensoes e texto padrao devem estar em conformidade com as estabelecidas no Encarte 12-A. O adesivo indicado no Encarte 12-B, quando aplicado diretamente na carroceria, devem ter fundo branco, texto e linhas em preto e, quando aplicados diretamente no vidro, devem ter fundo transparente e indicadores e texto em branco. As dimensoes e texto padrao devem ser estar em conformidade com as estabelecidas no Encarte 12-B. As janelas de emergencia devem oferecer abertura de maneira que o perimetro nao seja inferior a 3.550mm e que nenhum lado seja inferior a 690mm. Nao deve haver obstrucoes para acesso as janelas de emergencia e seus dispositivos de acionamento, tais como anteparos, divisorias, colunas ou qualquer outro elemento. O onibus escolar deve possuir 02 (duas) escotilhas caracterizadas como saidas de emergencia e com secao util de no minimo 600mm x 600mm e devem ser identificadas como saida de emergencia e conter instrucoes de uso. Devem estar posicionadas sobre o eixo longitudinal do onibus escolar e distribuidas da seguinte forma:

a) 01 (uma) na parte dianteira, distante 25% do comprimento interno, contados a partir da frente do onibus escolar;



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 103

b) outra na parte traseira, distante 75% do comprimento interno, contados a partir da frente do onibus escolar.

A informacao sobre a capacidade maxima de estudantes sentados no onibus escolar deve estar afixada no posto de comando, em local visivel, associada a simbologia especifica, indicando a seguinte frase: CAPACIDADE MAXIMA DE ESTUDANTES SENTADOS: 23.

O fabricante (contratado) devera oferecer garantia de, no minimo, 12 meses a partir da data da entrega. O Contratado devera ofertar ainda 2 (duas) manutencoes preventivas obrigatorias, constante do Manual de Operacoes, nas oficinas das concessionarias do fabricante, cuja periodicidade sera determinada pela quilometragem e/ou o tempo de uso do veiculo. No caso em que o municipio do Contratante estiver localizado a mais de 200 km de distancia da rede de concessionarias do fabricante, as manutencoes preventivas obrigatorias deverao ser feitas pelo fabricante (concessionarias ou prepostos) no municipio do endereco do Contratante. O transporte e a entrega do veiculo sao de responsabilidade da contratada.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 830.000,00

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP
Pedido : 010387 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0003-01	TINTA ESMALTE PRETO - GALAO 3600 ML. SINTETICO.	GAL	028981 2022	S07260 /2022		05.02.00	4,000	199,7500	799,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 799,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
Pedido : 010388 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO	PCT	028982 2022	E00005 /2022		05.02.00	5.000,000	2,3000	11.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 105

	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	029204	2022	S07313 /2022	03.07.00	17,000	19,9900	339,83
	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	029214	2022	S07313 /2022	03.07.00	22,000	32,9900	725,78
052.00002.0020-01	CARNE BOVINA TIPO ALCATRA	KG	029202	2022	S07313 /2022	03.07.00	15,000	39,9900	599,85
	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.								
052.00002.0038-01	CARNE PALETA SUINA	KG	029215	2022	S07313 /2022	03.07.00	9,000	13,9900	125,91
052.00003.0001-01	PEIXE FILE	KG	029205	2022	S07313 /2022	03.07.00	9,000	35,9900	323,91
	Tilapia, file in natura, (pesando de 120 a 140 gramas) inteiro com corte em " V ", sem manchas , sem espinhas, sem pele. Embalada a vacuo, congela- da. Com prazo de validade igual ou superior a cin- co meses a contar da data de entrega. Embalagem								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 106

primaria: em sacos de polietileno transparente , com arte impressa, cada saco pesando 01 kg cada.									
053.00002.0003-01	ARROZ BRANCO	KG	029206	2022	S07313 /2022	03.07.00	55,000	4,7980	263,89
053.00013.0009-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 EMB.DE 2 KG	PCT	029207	2022	S07313 /2022	03.07.00	3,000	19,9800	59,94
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	029208	2022	S07313 /2022	03.07.00	12,000	3,9800	47,76
053.00031.0006-01	OREGANO 20GR.	UN	029210	2022	S07313 /2022	03.07.00	3,000	2,9900	8,97
053.00033.0005-01	SAL DE COZINHA MOIDO	KG	029211	2022	S07313 /2022	03.07.00	2,000	2,4900	4,98
PACOTE COM 1 K.									
053.00038.0010-01	PIMENTA DO REINO (25 GR.)	PCT	029212	2022	S07313 /2022	03.07.00	3,000	4,9900	14,97
053.00126.0002-01	ACAFRAO 30GR	UN	029213	2022	S07313 /2022	03.07.00	5,000	2,9900	14,95
0023 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.903,99

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
 Pedido : 010395 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00086.0007-01	CAPACETE COM ABAFADOR E TELA PLASTICA	UN	030107	2022	S07325 /2022		03.05.00	2,000	149,1000	298,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		298,20

Fornecedor : 18539 SENHOR PET AGRO E CIA LTDA
 Pedido : 010396 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0552-01	APROMAZIM 1% INJETAVEL 20ML	UN	030104	2022	S07323 /2022		06.07.00	15,000	25,6600	384,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		384,90

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA
 Pedido : 010397 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0019-01	CLORIDRATO DE CETAMINA 50ML	UN	030105	2022	S07324 /2022		06.07.00	20,000	164,9000	3.298,00
021.00014.0500-01	CLORIDRATO DE XILAZINA (XYLAZIN) 50ML.	UN	030106	2022	S07324 /2022		06.07.00	15,000	79,9000	1.198,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.496,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 107

Fornecedor : 01124 MICHEL JORGE MATTAR - ME
 Pedido : 010398 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0009-01	BOBINA 57 X 40 1 VIA	UN	030099 2022	S07318 /2022		06.05.00	180,000	4,8000	864,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	864,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 Pedido : 010399 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0010-01	ARROZ LONGO TIPO 1 ARROZ LONGO TIPO 1 PACOTE C/ 5KG GRAOS DE ARROZ "IN NATURA" PROVENIENTES DA ESPECIE ORYZA SATIVA L.,BENEFICIADOS, POLIDOS, LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1,DE PROCEDENCIA NACIONAL; SER DE SAFRA COR- RENTE; LIVRE DE GRAOS QUEBRADOS E/ OU MISTURADOS; LIVRE DE SUJIDADES,DE SUBSTANCIAS FISICAS, QUIMI- CAS E BIOLOGICAS; SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, FERMENTADOS,ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTANCIAS NO- CIVAS A SAUDE; OBEDECER A LEGISLACAO DE BOAS PRA- TICAS DE FABRICACAO;ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZI- DO); SABOR COZIDO: CARACTERISTICOUMLIDADE: MAXIMO DE 14%; AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MI- DROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE IN- SETOS,SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE CO- CCAO: 2.5.1 - COZIMENTO EM 15 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS; RENDIMENTO (VOLUME) - MINIMO 250%; DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCLORADOS:AUSENCIA; VA- LIDADE MINIMA DE 06 (SEIS)MESES. EMBALAGEM PRIMA- RIA: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXICA, IN- COLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PARA 5 KG; A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EX- PONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO SERA RECUSADA; O ROTULO DEVERA ESTAR DE A- CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM DEVE SER CLARA E UNIFORME, DEVENDO CONTER OS SEGUINTE ITENS: IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDERECO DO FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; N. DE LOTE;CLASSIFICACAO DO PRODUTO; INFORMACAO NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO; PESO LI- QUIDO;DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; NOME- RO DO LOTELAUDOS E AMOSTRAS: DEVERAO SER APRESEN-	PCT	030176 2022	E00021 /2022		05.04.00	2.000,000	16,5400	33.080,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 108

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.080,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 010406 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0109-01	AGULHA RAQUI 22 G X 3 1/2 DESCARTAVEL	UN	030115	2022	S07328 /2022		06.02.00	200,000	29,0000	5.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.800,00

Fornecedor : 19047 VR EQUIP DE SEGURANCA E ELETRICA EIRELI
 Pedido : 010407 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4744-01	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4.2X13	PC	030138	2022	S07337 /2022		06.02.00	30,000	0,3000	9,00
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	030140	2022	S07337 /2022		06.02.00	1,000	110,0000	110,00
012.00086.0007-01	PLUGUE FEMEA	UN	030142	2022	S07337 /2022		06.02.00	2,000	5,5000	11,00
032.00451.0001-01	GREMALHEIRA	PC	030143	2022	S07337 /2022		06.02.00	2,000	42,0000	84,00
037.00171.4548-01	PARAFUSO AUTO BROCANTE	PC	030139	2022	S07337 /2022		06.02.00	30,000	0,8500	25,50
067.00030.0030-01	CAMERA ROBO	UN	030144	2022	S07337 /2022		06.02.00	2,000	149,9000	299,80
099.00207.0027-01	FONTE ELETRONICA 12V - 500MA	UN	030141	2022	S07337 /2022		06.02.00	1,000	22,0000	22,00
099.00235.0009-01	MOTOR DESLIZANTE DE FUSO 3,5M, 110/220	KIT	030137	2022	S07337 /2022		06.02.00	1,000	499,0000	499,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 109

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.060,30

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
 Pedido : 010410 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0105-01	ENVELOPE TIPO SACO 31 X 41 CM. PARDO 80 GR.	MLH	030123 2022	S07334 /2022		06.02.00	2.000,000	1,4690	2.938,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.938,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 010411 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0004-01	FUROSEMIDA INJETAVEL - 2 ML.	AMP	030122 2022	S07333 /2022		06.02.00	1.500,000	4,4900	6.735,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.735,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 010412 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00160.0014-01	MANTA TERMICA P/ESTERILIZACAO	PCT	030121 2022	S07332 /2022		06.02.00	3.000,000	1,5000	4.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 010413 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3243-01	OLEO 2 TEMPOS PARA ROCADEIRA MANUAL	PC	030120 2022	S07331 /2022		06.02.00	21,000	34,5000	724,50
099.00028.0027-01	CORRENTE 3/8" P 61 PMM3	M	030119 2022	S07331 /2022		06.02.00	10,000	99,9000	999,00
099.00140.0013-01	FIO CORETE REDONDO 3,0MM X 300,0 M	M	030118 2022	S07331 /2022		06.02.00	900,000	0,8700	783,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.506,50

Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S M PERES CORTINAS-ME
 Pedido : 010414 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00211.0062-01	PERSIANA ROLO TELA SOLAR 2,20 X 1,30	UN	030127 2022	S07336 /2022		06.02.00	1,000	586,0000	586,00
011.00211.0063-01	PERSIANA ROLO TELA SOLAR CINZA 2,42 X 2,00	UN	030128 2022	S07336 /2022		06.02.00	1,000	990,0000	990,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 110

011.00211.0064-01	PERSIANA ROLO TELA SOLAR CINZA 2,25X 1,30	UN	030129 2022	S07336 /2022	06.02.00	1,000	598,0000	598,00
011.00211.0065-01	PERSIANA ROLO TELA SOLAR CINZA 2,15X 2,00	UN	030130 2022	S07336 /2022	06.02.00	1,000	861,0000	861,00
	EM ALUMINIO 25MM NA COR CINZA CLARO H06.							
011.00211.0066-01	PERSIANA ROLO TELA SOLAR CINZA 1,90 X 2,00	UN	030131 2022	S07336 /2022	06.02.00	1,000	779,0000	779,00
011.00211.0067-01	PERSIANA ROLO TELA SOLAR CINZA 2,00X 2,00	UN	030132 2022	S07336 /2022	06.02.00	1,000	810,0000	810,00
011.00211.0068-01	PERSIANA ROLO TELA SOLAR CINZA 1,75X 2,00	UN	030133 2022	S07336 /2022	06.02.00	1,000	720,0000	720,00
011.00211.0069-01	PERSIANA ROLO TELA SOLAR CINZA 2,90X 1,30	UN	030134 2022	S07336 /2022	06.02.00	1,000	770,0000	770,00
011.00211.0070-01	PERSIANA ROLO TELA SOLAR CINZA 1,70 X 1,30	UN	030135 2022	S07336 /2022	06.02.00	1,000	455,0000	455,00
011.00211.0072-01	PERSIANA ROLO TELA SOLAR 3,30 X 1,90	UN	030136 2022	S07336 /2022	06.02.00	1,000	1.240,0000	1.240,00
	DE ALUMINIO.							

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.809,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 010417 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00475.0012-01	GEL PARA ULTRASONOGRAFIA - 5 LT. 60 ML.	GAL	030146 2022	E00054 /2021		06.02.00	100,000	24,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.400,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 010418 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01134.0002-01	BENZINA RETIFICADA 1000ML	UN	030147 2022	E00048 /2022		06.02.00	24,000	39,0000	936,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

936,00

Fornecedor : 12777 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
 Pedido : 010419 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0035-01	SONDA GASTRICA NRO. 16	UN	030148 2022	E00048 /2022		06.02.00	200,000	1,0300	206,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

206,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 010420 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0065-01	SONDA GASTRICA NRO. 08	UN	030149 2022	E00048 /2022		06.02.00	300,000	0,8400	252,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 111

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,00

Fornecedor : 20239 INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA

Pedido : 010421 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0005-01	TELA PROLENE 7,5 X 7,5 CM - ETHICON	UN	030150 2022	E00048 /2022		06.02.00	20,000	25,0000	500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 010422 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00059.0009-01	TALA ALUMINIO MEDIA - DZ.	DZ	030151 2022	E00048 /2022		06.02.00	20,000	19,3000	386,00
025.00059.0010-01	TALA ALUMINIO PEQUENA - DZ.	DZ	030152 2022	E00048 /2022		06.02.00	20,000	9,4000	188,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 574,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 010423 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0035-01	CATETER OXIGENIO NRO. 04 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	030153 2022	E00054 /2021		06.02.00	10,000	11,7500	117,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,50

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA

Pedido : 010424 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00101.0010-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA NRO. 9,0 COM BALAO	UN	030154 2022	E00048 /2022		06.02.00	10,000	24,0000	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 19891 LINE BRASIL IND.COM.DIST.PROD. SAUDE E AMB.

Pedido : 010425 2022 Data: 30/11/2022

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	030155 2022	E00048 /2022		06.02.00	600,000	7,2399	4.343,94
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10	PCT	030156 2022	E00048 /2022		06.02.00	70.000,000	0,4300	30.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 112

PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.443,94

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

Pedido : 010426 2022 Data: 30/11/2022

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	030157 2022	E00048 /2022		06.02.00	60.000,000	0,0719	4.314,00
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	030158 2022	E00048 /2022		06.02.00	10.000,000	0,2364	2.364,00
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINCA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM., INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP	UN	030159 2022	E00048 /2022		06.02.00	20.000,000	1,2000	24.000,00
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	030160 2022	E00048 /2022		06.02.00	50.000,000	0,2279	11.395,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.073,00

Fornecedor : 20236 DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 010427 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0033-01	ACIDO PERACETICO 2% GALAO DE 5LT	GAL	030161 2022	E00048 /2022		06.02.00	30,000	132,4000	3.972,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.972,00

Fornecedor : 19088 M.TESTA CONFECCAO

Pedido : 010428 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00079.0006-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL MASCARA RESPIRATORIA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA COM CLIP NASAL EM CAIXA COM 50 UNIDADES.	UN	030162 2022	E00029 /2022		06.02.00	40.000,000	0,0980	3.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.920,00

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

Pedido : 010429 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	030163 2022	E00048 /2022		06.02.00	100.000,000	0,0771	7.710,00
025.00005.0019-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	030164 2022	E00048 /2022		06.02.00	15.000,000	1,1249	16.873,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 113

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.583,50

Fornecedor : 20232 PURA SAUDE INTER.IND.COM. EQUIP. MEDICOS LTDA
 Pedido : 010430 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0080-01	FILTRO BACTERIANO VIRAL HEPA 28041	UN	030165 2022	E00048 /2022		06.02.00	500,000	14,9000	7.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.450,00

Fornecedor : 17424 ERIK LEONARDO DA SILVA ME
 Pedido : 010434 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0078-01	REFIL CUNO 230RF	PC	030091 2022	S07316 /2022		05.02.00	1,000	296,0000	296,00
099.00804.0154-01	REFIL CARVAO BLOCK	UN	030092 2022	S07316 /2022		05.02.00	5,000	96,0000	480,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 776,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 010435 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00008.0015-01	CABIDEIRO	UN	030094 2022	S07317 /2022		05.02.00	2,000	125,5000	251,00
054.00045.0002-01	para mochilas - 12 posicoes								
054.00045.0002-01	CANECAO DE ALUMINIO	UN	030098 2022	S07317 /2022		05.02.00	4,000	18,5000	74,00
	CAPACIDADE 2LITROS.								
054.00144.0014-01	TRAVESSA OVAL	UN	030097 2022	S07317 /2022		05.02.00	3,000	26,5000	79,50
074.00028.0034-01	BRINQUEDO JOGO DA MEMORIA	JG	030095 2022	S07317 /2022		05.02.00	25,000	23,0000	575,00
	sendo 01 jg. de animais, 01 jg. de frutas e 01 jg de brinquedos.								
074.00028.6552-01	JOGO DE TALHERES 24PCS	UN	030093 2022	S07317 /2022		05.02.00	6,000	28,5000	171,00
099.00077.0985-01	CAIXA ORGANIZADORA 50 LTS	PC	030096 2022	S07317 /2022		05.02.00	7,000	92,0000	644,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.794,50

Fornecedor : 19560 SITA & SITA LIMITADA
 Pedido : 010438 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00050.0004-01	PREGO 18 X 27 C/ CABECA	KG	030261 2022	S07382 /2022		05.02.00	1,000	21,1000	21,10
	EM MACO C/ 1 KG.								
011.00050.0006-01	PREGO 22 X 48 C/ CABECA	KG	030262 2022	S07382 /2022		05.02.00	1,000	21,1000	21,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 114

EM MACO COM 01 KG.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,20

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP

Pedido : 010439 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0008-01	CIMENTO CPII	SCS	030266 2022	S07382 /2022		05.02.00	2,000	39,0000	78,00
011.00050.0017-01	PREGO 16 X 18	KG	030264 2022	S07382 /2022		05.02.00	1,000	22,1300	22,13
	EM MACO COM 01 KG.								
011.00241.0047-01	CORANTE EM PO - 500GR. - VERMELHO	UN	030269 2022	S07382 /2022		05.02.00	1,000	30,3800	30,38
015.00001.0011-01	AREIA GROSSA - LATA	LTA	030268 2022	S07382 /2022		05.02.00	12,000	4,0000	48,00
015.00001.0048-01	AREIA FINA CLARA - M3	M3	030265 2022	S07382 /2022		05.02.00	0,500	103,0000	51,50
015.00002.0015-01	PEDRA BRITA - LATA	LTA	030267 2022	S07382 /2022		05.02.00	10,000	4,3000	43,00
017.00008.0024-01	TELHA TIPO PORTUGUESA	UN	030263 2022	S07382 /2022		05.02.00	1.000,000	1,5600	1.560,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.833,01

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 010440 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00002.4874-01	PILAR DE MADEIRA 20CM X 3,00M	UN	030270 2022	S07382 /2022		05.02.00	6,000	135,0000	810,00
016.00003.0007-01	RIPA (ML.)	ML	030275 2022	S07382 /2022		05.02.00	200,000	3,7000	740,00
	DE PEROBA, 1/2" X 2".								
016.00005.0051-01	TABUA 4,50 X 0,15	UN	030274 2022	S07382 /2022		05.02.00	6,000	46,5500	279,30
	4,50m X 15CM. X 0,025M								
016.00008.0010-01	CAIBRO 4 MTS.	PC	030273 2022	S07382 /2022		05.02.00	18,000	52,8000	950,40
	0,06 X 0,05 X 4,00MTS.								
016.00010.0012-01	VIGOTA 4,50	PC	030271 2022	S07382 /2022		05.02.00	6,000	93,1000	558,60
	16 X 6, DE PEROBA OU CEDRINHO.								
016.00010.0027-01	VIGOTA DE 3,50	PC	030272 2022	S07382 /2022		05.02.00	5,000	72,4000	362,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.700,30

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.

Pedido : 010445 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00355.4571-01	ESCORREGADOR 210 X 122CM	UN	030281 2022	S07388 /2022		05.02.00	2,000	700,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 115

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 010456 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.5458-01	INTERRUPTOR FAROL	PC	030178 2022	S07340 /2022		05.02.00	1,000	112,0000	112,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 112,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 010458 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6131-01	IMA RELOGIO 1D/7D MTCO 1390	PC	030180 2022	S07342 /2022		05.02.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.6132-01	GUIA LUZ MTCO 1390	PC	030181 2022	S07342 /2022		05.02.00	1,000	15,0000	15,00
099.01021.0002-01	LACRE AZUL	PC	030182 2022	S07342 /2022		05.02.00	2,000	7,0000	14,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 64,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
 Pedido : 010459 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6126-01	CHAPA ACM	PC	030183 2022	S07343 /2022		05.02.00	5,000	750,0000	3.750,00
011.00001.6127-01	CHAPA DE 1,80/0,68	PC	030184 2022	S07343 /2022		05.02.00	2,000	480,0000	960,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.710,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 010460 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00447.0464-01	KIT EMBREAGEM 300MM	PC	030186 2022	S07344 /2022		05.04.00	1,000	2.399,0000	2.399,00
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	030185 2022	S07344 /2022		05.04.00	1,000	215,0000	215,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.614,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 010463 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	030189 2022	S07347 /2022		05.02.00	1,000	238,0000	238,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 116

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 010464 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5969-01	SENSOR DE ALTA PRESSAO	PC	030197 2022	S07350 /2022		05.02.00	1,000	835,0000	835,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 835,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 010466 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6010-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	030205 2022	S07353 /2022		05.02.00	2,000	30,0000	60,00
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	030207 2022	S07353 /2022		05.02.00	1,000	142,5000	142,50
031.00403.5669-01	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO	PC	030208 2022	S07353 /2022		05.02.00	1,000	142,0000	142,00
032.00068.0040-01	REPARO EMBUCHAMENTO	UN	030204 2022	S07353 /2022		05.02.00	1,000	696,5000	696,50
033.00319.0039-01	ROLAMENTO CUBO DIANT INT	PC	030206 2022	S07353 /2022		05.02.00	2,000	220,3500	440,70
034.00387.0001-01	BARRA DIRECAO CURTA	PC	030200 2022	S07353 /2022		05.02.00	1,000	689,3000	689,30
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	030202 2022	S07353 /2022		05.02.00	2,000	49,0000	98,00
037.00369.1558-01	PINO EMBUCHAMENTO	PC	030203 2022	S07353 /2022		05.02.00	2,000	120,0000	240,00
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	030201 2022	S07353 /2022		05.02.00	2,000	2,5000	5,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.514,00

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

Pedido : 010469 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6026-01	GRAMPO DE MOLA 5/8X77X220 D	PC	030216 2022	S07359 /2022		05.02.00	2,000	11,9600	23,92
011.00001.6027-01	MOLA 618/2	PC	030219 2022	S07359 /2022		05.02.00	1,000	315,7000	315,70
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	030214 2022	S07359 /2022		05.02.00	2,000	347,2800	694,56
034.00057.0821-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	030215 2022	S07359 /2022		05.02.00	4,000	6,1200	24,48
034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA	PC	030218 2022	S07359 /2022		05.02.00	1,000	25,3100	25,31
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	030217 2022	S07359 /2022		05.02.00	1,000	1,9800	1,98

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.085,95



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 117

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 010472 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	030224 2022	S07363 /2022		05.02.00	1,000	72,9100	72,91
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	030223 2022	S07363 /2022		05.02.00	1,000	115,0000	115,00
034.00320.0547-01	PLANETARIA	PC	030225 2022	S07363 /2022		05.02.00	1,000	269,0000	269,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	456,91

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 010474 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6058-01	PALHETA PARABRISA 33"	PC	030229 2022	S07367 /2022		05.02.00	2,000	90,0000	180,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	180,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 010475 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	030233 2022	S07369 /2022		05.02.00	2,000	10,0000	20,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	030232 2022	S07369 /2022		05.02.00	1,000	238,0000	238,00
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	030231 2022	S07369 /2022		05.02.00	1,000	245,0000	245,00
032.00323.0724-01	JUNTA ESCAPE	PC	030234 2022	S07369 /2022		05.02.00	2,000	15,0000	30,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	533,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 010476 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6094-01	PERFIL FACA ALUMINIO	PC	030236 2022	S07371 /2022		05.02.00	3,000	89,0000	267,00
011.00001.6095-01	PERFIL PVC ACABAMENTO INTERNO	PC	030237 2022	S07371 /2022		05.02.00	3,000	115,0000	345,00
011.00001.6096-01	PERFIL ESTRIA ASSOALHO ESTREITO	PC	030238 2022	S07371 /2022		05.02.00	4,000	87,0000	348,00
011.00001.6097-01	PERFIL CANTONEIRA PVC ESCADA AM 30X20MM	PC	030239 2022	S07371 /2022		05.02.00	1,000	88,0000	88,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.048,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 118

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 010478 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0287-01	ROLAMENTO GERADOR VW	PC	030244 2022	S07374 /2022		05.02.00	1,000	34,0000	34,00
031.00406.0065-01	POLIA ALTERNADOR	PC	030245 2022	S07374 /2022		05.02.00	1,000	268,0000	268,00
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	030243 2022	S07374 /2022		05.02.00	1,000	66,0000	66,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 368,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 010479 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6140-01	RETENTOR POLIA COMPRESSOR	PC	030246 2022	S07376 /2022		05.02.00	1,000	159,0000	159,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 159,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 010481 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4336-01	KIT BUCHA PARTIDA	PC	030253 2022	S07379 /2022		05.02.00	1,000	106,0000	106,00
011.00007.6571-01	AUTOMATICO	PC	030256 2022	S07379 /2022		05.02.00	1,000	458,0000	458,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	030252 2022	S07379 /2022		05.02.00	1,000	115,0000	115,00
034.00320.0547-01	PLANETARIA	PC	030255 2022	S07379 /2022		05.02.00	1,000	315,0000	315,00
037.00084.0009-01	SUPORTE DE ESCOVA PARTIDA	UN	030254 2022	S07379 /2022		05.02.00	1,000	189,0000	189,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.183,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 010482 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0187-01	FILTRO AR EXTERNO	PC	030250 2022	S07378 /2022		06.02.00	1,000	840,0000	840,00
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	030248 2022	S07378 /2022		06.02.00	2,000	440,0000	880,00
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	030249 2022	S07378 /2022		06.02.00	1,000	1.489,0000	1.489,00
033.00325.0042-01	FILTRO AR SECO INTERNO	PC	030251 2022	S07378 /2022		06.02.00	1,000	810,0000	810,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.019,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 119

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 010483 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0003-01	PNEU 225/75 R16 LISO	UN	030257 2022	S07380 /2022		06.02.00	8,000	756,0000	6.048,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.048,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 010484 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0182-01	TINTA LATEX ACRILICO GELO (LATA 18 LITROS)	LTA	030258 2022	S07381 /2022		06.02.00	6,000	795,0000	4.770,00
011.00026.0998-01	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO - BRANCO GELO	LTA	030259 2022	S07381 /2022		06.02.00	6,000	630,0000	3.780,00
	Composicao Basica:emulsao acrilica modificada,pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais, aditivos e agua; textura lisa e fosca; rendimento Referencial Superficie: (m2/gal): 25-45 m2. Cor: branco gelo. Lata 18 litros.								
017.00053.0786-01	ESMALTE BASE AGUA BRANCO BRILHANTE	PC	030260 2022	S07381 /2022		06.02.00	20,000	155,0000	3.100,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 11.650,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 010485 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	030288 2022	S07389 /2022		06.02.00	8,000	0,8300	6,64
011.00144.0005-01	VEDA ROSCA 18MM X 50M	PC	030282 2022	S07389 /2022		06.02.00	2,000	9,0000	18,00
012.00009.0123-01	BUCHA GALV. 1 1/2 X 1 1/4	PC	030285 2022	S07389 /2022		06.02.00	1,000	19,9000	19,90
012.00009.0547-01	BUCHA GALVANIZADA 2 X 1	PC	030284 2022	S07389 /2022		06.02.00	1,000	26,9100	26,91
012.00068.9899-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8	PC	030293 2022	S07389 /2022		06.02.00	4,000	0,3000	1,20
014.00028.0018-01	PLUG GALV. 1/2	PC	030283 2022	S07389 /2022		06.02.00	1,000	25,0000	25,00
014.00033.0005-01	NIPLE GALVANIZADO 3/4	UN	030289 2022	S07389 /2022		06.02.00	1,000	9,8500	9,85
014.00043.0006-01	COTOVELO GALVANIZADO 3/4"	UN	030290 2022	S07389 /2022		06.02.00	2,000	13,9000	27,80
037.00317.3050-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2	PC	030291 2022	S07389 /2022		06.02.00	4,000	1,9500	7,80
037.00365.0162-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	030292 2022	S07389 /2022		06.02.00	4,000	0,6400	2,56
037.00408.0129-01	CORREIA A-71	PC	030286 2022	S07389 /2022		06.02.00	4,000	17,1600	68,64
037.00408.0269-01	CORREIA A-68	PC	030287 2022	S07389 /2022		06.02.00	4,000	15,0000	60,00
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 274,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 120

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 010490 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00071.0004-01	PNEU 185/70 R 14	UN	030851 2022	S07491 /2022		06.02.00	2,000	416,0000	832,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	030852 2022	S07491 /2022		06.02.00	2,000	10,0000	20,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 852,00

Fornecedor : 17869 LUMIAR AR CONDICIONADO E REF. EIRELI
 Pedido : 010492 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0037-01	AR CONDICIONADO PISO TETO 60000 BTUS	UN	030856 2022	S07494 /2022		06.02.00	1,000	13.280,0000	13.280,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 13.280,00

Fornecedor : 18202 DENTAL PRIME-PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 010493 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00035.0001-01	REVELADOR P/ RAO X DENTARIO	FRS	030858 2022	S07495 /2022		06.02.00	60,000	10,0000	600,00
023.00009.0010-01	SOLUCAO PRONTA P/USO EM PROCEDIM. MANUAL C/475 ML	UN	030859 2022	S07495 /2022		06.02.00	2,000	160,0000	320,00
023.00050.0005-01	CIMENTO ENDODONTICO ENDOFIL	UN	030862 2022	S07495 /2022		06.02.00	20,000	10,0000	200,00
023.00050.0008-01	FIL CANAL - ENDOFIL)PARA OBTURACAO	UN	030861 2022	S07495 /2022		06.02.00	10,000	10,0000	100,00
025.00020.0034-01	ESPATULA NRO. 01 - ODONTO	PC	030860 2022	S07495 /2022		06.02.00	10,000	40,0000	400,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 010494 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00089.0003-01	ESPATULA N 02 C/CALCADOR BOLINHA	UN	030870 2022	S07495 /2022		06.02.00	10,000	95,1200	951,20
020.00054.0307-01	Em aco carbono	UN	030872 2022	S07495 /2022		06.02.00	4,000	235,2600	941,04
021.00370.0012-01	FIO DE SUTURA DE POLIGLACTINA 4-0 C/AG. 1,5CM	LT	030868 2022	S07495 /2022		06.02.00	2,000	12,1100	24,22
021.00370.0020-01	FIO DE SUTURA DE POLIGLACTINA 910 OU ACIDO POLI-GLOLICO, ABSORVIVEL, VIOLETA, 70 CM DE COMPRIMEN-TO, DIAMETRO No. 4-0,COM AGULHA DE 15 MM, 1/2 CIR-CULO CILINDRICA.	LT	030867 2022	S07495 /2022		06.02.00	2,000	12,1100	24,22



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 121

023.00120.0008-01	LIMA ENDODONTICAS 25 MM. 1 SERIE caixa com 06 unidades	CX	030865 2022	S07495 /2022	06.02.00	4,000	85,2200	340,88
023.00120.0025-01	LIMA ENDODONTICA 21MM 1 SERIE - FLEXO FILE	UN	030866 2022	S07495 /2022	06.02.00	4,000	85,2200	340,88
025.00038.0084-01	SERINGA LOCK 5ML DE VIDRO	UN	030871 2022	S07495 /2022	06.02.00	6,000	120,3600	722,16
025.00249.0001-01	PONTA GUTA PERCHA CALIBRADA 15.40 PRIMEIRA SERIE	CX	030864 2022	S07495 /2022	06.02.00	1,000	69,2300	69,23
025.00249.0002-01	PONTA GUTA PERCHA ACESSORIA	CX	030863 2022	S07495 /2022	06.02.00	3,000	24,0000	72,00
025.00250.0002-01	EDTA DISSODICO P/ENDODONTIA 17% 500 ML	UN	030869 2022	S07495 /2022	06.02.00	1,000	101,1500	101,15
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.586,98

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 010495 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0006-01	CATETER INTRAVENOSO 18 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	030336	2022 E00048 /2022		06.02.00	10.000,000	0,8199	8.199,00
025.00061.0008-01	CATETER INTRAVENOSO 22 GA X 1,16 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	030337	2022 E00048 /2022		06.02.00	10.000,000	0,8299	8.299,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.498,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
 Pedido : 010498 2022 Data: 30/11/2022

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 122

011.00019.0012-01	CIMENTO CSN CPII F32 SACO 50KG CSN	SCS	030332	2022	S07402 /2022	08.01.00	250,000	37,5000	9.375,00
015.00004.0008-01	TIJOLO BAIANO 8 FUROS 9X19X19	UN	030333	2022	S07402 /2022	08.01.00	2.550,000	0,8000	2.040,00
015.00004.0009-01	TIJOLO MAQUINADO 9X4,6X10	UN	030334	2022	S07402 /2022	08.01.00	5.200,000	0,3000	1.560,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.975,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 010499 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6905-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	030392	2022	S07411 /2022	17.01.00	1,000	239,0000	239,00
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	030395	2022	S07411 /2022	17.01.00	1,000	260,0000	260,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	030393	2022	S07411 /2022	17.01.00	1,000	32,0000	32,00
034.00303.9896-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	PC	030394	2022	S07411 /2022	17.01.00	1,000	66,0000	66,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 597,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 010501 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1296-01	TINTA AZUL BAHAMA	GAL	030404	2022	S07413 /2022	17.01.00	2,000	460,0000	920,00
011.00026.9922-01	PRIMER SINTETICO CINZA	PC	030402	2022	S07413 /2022	17.01.00	1,000	152,0000	152,00
011.00065.2036-01	THINNER 5000	PC	030400	2022	S07413 /2022	17.01.00	1,000	84,0000	84,00
011.00119.0002-01	CATALIZADOR	PC	030401	2022	S07413 /2022	17.01.00	4,000	91,0000	364,00
017.00004.5448-01	LAZ THINNER 454 P/PU	PC	030403	2022	S07413 /2022	17.01.00	3,000	34,0000	102,00
037.00148.0010-01	LIXA D'AGUA 220	UN	030399	2022	S07413 /2022	17.01.00	5,000	2,0000	10,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.632,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 010502 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6059-01	CHAVE DE SETA MB 608 CB.CURTO	PC	030407	2022	S07414 /2022	17.01.00	1,000	184,1700	184,17

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 184,17

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 010503 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6060-01	CHAVE LIMPADOR 12/24V	PC	030409	2022	S07416 /2022	17.01.00	1,000	99,0000	99,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 123

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 010504 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6061-01	BOMBA ELETRICA FLEX	PC	030418 2022	S07417 /2022		17.01.00	2,000	350,0000	700,00
011.00001.6062-01	BOMBA ELETRICA FLEX	PC	030419 2022	S07417 /2022		17.01.00	1,000	450,0000	450,00
011.00007.6559-01	BUCHA DO VARAO	PC	030417 2022	S07417 /2022		17.01.00	6,000	11,0000	66,00
012.00055.0007-01	TAMPA BOMBA ELETRICA TC 10.	PC	030414 2022	S07417 /2022		17.01.00	1,000	142,0000	142,00
026.00002.0447-01	KIT PROTETOR CORREIA DENTADA	PC	030413 2022	S07417 /2022		17.01.00	1,000	117,0000	117,00
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	030412 2022	S07417 /2022		17.01.00	1,000	78,0000	78,00
031.00040.0008-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR	PC	030416 2022	S07417 /2022		17.01.00	1,000	104,0000	104,00
031.00377.0015-01	CILINDRO DE RODA TRAZ	PC	030420 2022	S07417 /2022		17.01.00	2,000	60,0000	120,00
036.00045.0039-01	MANGUEIRA CORRUGADA	M	030415 2022	S07417 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.807,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 010505 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6065-01	KITS EMBREAGEM 13" 330MM	PC	030425 2022	S07419 /2022		17.01.00	1,000	1.420,0000	1.420,00
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	030424 2022	S07419 /2022		17.01.00	1,000	175,0000	175,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.595,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 010506 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6063-01	BUZINA CARACOL G/A VTO212	PC	030433 2022	S07420 /2022		17.01.00	1,000	101,7600	101,76
011.00001.6064-01	BUZINA PAQUERINHA VTO0135	PC	030434 2022	S07420 /2022		17.01.00	1,000	147,0000	147,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 248,76

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 010507 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4421-01	OLEO 8017H 1/50 500ML	FRS	030445 2022	S07421 /2022		17.01.00	80,000	37,0000	2.960,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 124

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.960,00

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
 Pedido : 010508 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6066-01	COMPRESSOR DE AR REMANUFATURADO	PC	030449 2022	S07422 /2022		17.01.00	1,000	1.600,0000	1.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 010510 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6052-01	CRUZETA 73067736	PC	030496 2022	S07426 /2022		17.01.00	2,000	486,0000	972,00
011.00001.6053-01	CRUZETA 944862	PC	030497 2022	S07426 /2022		17.01.00	2,000	495,0000	990,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.962,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 010511 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6051-01	REPARO COLUNA DIRECAO	PC	030506 2022	S07427 /2022		17.01.00	1,000	210,0000	210,00
032.00318.0420-01	ROLAMENTO COLUNA DIRECAO	PC	030507 2022	S07427 /2022		17.01.00	1,000	78,0000	78,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 010512 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6048-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	030514 2022	S07428 /2022		17.01.00	2,000	18,9000	37,80
011.00001.6049-01	ROLAMENTO CUBO TRAS.INT/EXT	PC	030515 2022	S07428 /2022		17.01.00	2,000	199,0000	398,00
011.00001.6050-01	ROLAMENTO CUBO TRAS.INT.	PC	030516 2022	S07428 /2022		17.01.00	2,000	149,9000	299,80
034.00349.0004-01	ARRUELA LISA CUBO TRASEIRO	PC	030513 2022	S07428 /2022		17.01.00	2,000	15,0000	30,00
036.00342.0009-01	TRAVA ARANHA CUBO	PC	030517 2022	S07428 /2022		17.01.00	2,000	15,0000	30,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 795,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 125

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 010513 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00019.1275-01	JUNTA BOMBA D'AGUA	PC	030521 2022	S07429 /2022		17.01.00	1,000	13,5000	13,50
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	030520 2022	S07429 /2022		17.01.00	1,000	699,0000	699,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	712,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 010514 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.5669-01	ABRACADEIRA TURBINA	PC	030532 2022	S07431 /2022		17.01.00	2,000	48,5000	97,00
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	030533 2022	S07431 /2022		17.01.00	1,000	349,5000	349,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	446,50

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 010515 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	030570 2022	S07432 /2022		17.01.00	1,000	75,0000	75,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	75,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 010516 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6004-01	MOLA 340/2 SEGUNDA DIANTEIRA	PC	030582 2022	S07433 /2022		17.01.00	1,000	1.455,3000	1.455,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.455,30

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 010518 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4684-01	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM DIR GRD	PC	030587 2022	S07435 /2022		17.01.00	1,000	81,3600	81,36
011.00001.6007-01	GUARDA PO INFERIOR ALAVANCA CAMBIO	PC	030590 2022	S07435 /2022		17.01.00	1,000	38,4200	38,42
011.00001.6008-01	INTERRUPTOR LUZ NEUTRO	PC	030591 2022	S07435 /2022		17.01.00	1,000	96,0000	96,00
011.00001.6009-01	KIT EMBREAGEM 365MM C/ MORINGA	PC	030592 2022	S07435 /2022		17.01.00	1,000	4.750,0000	4.750,00
019.00006.3258-01	OLEO 90 GL5	BAL	030594 2022	S07435 /2022		17.01.00	3,000	39,0000	117,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 126

031.00365.1229-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	030598	2022	S07435 /2022	17.01.00	1,000	120,0000	120,00
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	030589	2022	S07435 /2022	17.01.00	1,000	255,0000	255,00
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	030599	2022	S07435 /2022	17.01.00	1,000	36,0000	36,00
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	030597	2022	S07435 /2022	17.01.00	1,000	40,5000	40,50
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	030585	2022	S07435 /2022	17.01.00	2,000	102,0000	204,00
032.00606.0020-01	FLANGE CAMBIO	PC	030588	2022	S07435 /2022	17.01.00	1,000	285,0000	285,00
034.00028.0020-01	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM	PC	030586	2022	S07435 /2022	17.01.00	1,000	40,0000	40,00
034.00063.0554-01	RETENTOR TRAMBULADOR CAMBIO	PC	030596	2022	S07435 /2022	17.01.00	1,000	27,0000	27,00
034.00303.0091-01	BUCHA GARFO EMBREAGEM	PC	030584	2022	S07435 /2022	17.01.00	4,000	21,0000	84,00
037.00348.0027-01	COLA LOCTITE VERMELHO	PC	030595	2022	S07435 /2022	17.01.00	1,000	15,0000	15,00
041.00027.0012-01	OLEO 40	LT	030593	2022	S07435 /2022	17.01.00	2,000	48,0000	96,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.285,28

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 010520 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5321-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X82X480	PC	030603	2022	S07437 /2022		17.01.00	1,000	124,0400	124,04
011.00001.6005-01	MOLA 002/8	PC	030607	2022	S07437 /2022		17.01.00	1,000	438,2300	438,23
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	030605	2022	S07437 /2022		17.01.00	1,000	1,9800	1,98
032.00330.0074-01	PINO DE CENTRO 12MM 10 CB	PC	030606	2022	S07437 /2022		17.01.00	1,000	21,4900	21,49
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	030602	2022	S07437 /2022		17.01.00	2,000	10,1400	20,28
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	030604	2022	S07437 /2022		17.01.00	1,000	6,8600	6,86

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 612,88

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 010522 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6129-01	JUNTA 213376	PC	030619	2022	S07440 /2022		17.01.00	1,000	170,0000	170,00
011.00001.6130-01	ANEL 13804268	PC	030620	2022	S07440 /2022		17.01.00	4,000	12,0000	48,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 218,00

Fornecedor : 13504 BELUZO FERRO VELHO LTDA
 Pedido : 010524 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6125-01	TAMBOR PLASTICO 200LTS TAMPA FIXA	PC	030629	2022	S07442 /2022		17.01.00	4,000	180,0000	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 127

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
Pedido : 010526 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6128-01	CUICA BAIONETA C/ CILINDRO 30 X 24	PC	030646	2022 S07444 /2022		17.01.00	1,000	400,0000	400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 010527 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6133-01	FAROL LD/LE H4 VIDRO S/MEIA LUZ	PC	030649	2022 S07445 /2022		17.01.00	1,000	113,8200	113,82
011.00001.6134-01	FAROL LD/LE H4 VIDRO C/MEIA LUZ	PC	030650	2022 S07445 /2022		17.01.00	1,000	113,8200	113,82
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		227,64

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 010528 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0275-01	LAMPADA H4 12V 60/55W	PC	030655	2022 S07446 /2022		17.01.00	4,000	25,0000	100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
Pedido : 010529 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5893-01	PELICULA DE CONTROLE SOLAR	PC	030656	2022 S07447 /2022		17.01.00	1,000	600,0000	600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 010530 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6136-01	FERRO CHATO 1 1/2 X 1/8	KG	030657	2022 S07448 /2022		17.01.00	171,000	16,4500	2.812,95
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.812,95



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 128

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 010531 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6137-01	ROLAMENTO 10X30X9.41	PC	030660 2022	S07450 /2022		17.01.00	1,000	32,0000	32,00
011.00001.6138-01	ROLAMENTO 25X47X12 41/08	PC	030662 2022	S07450 /2022		17.01.00	2,000	34,0000	68,00
014.00027.5479-01	REPARO AUTOMATICO	PC	030663 2022	S07450 /2022		17.01.00	1,000	100,0000	100,00
031.00345.0287-01	ROLAMENTO GERADOR VW	PC	030661 2022	S07450 /2022		17.01.00	1,000	34,0000	34,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	234,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 010533 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5635-01	BUZINA BIBI	PC	030695 2022	S07454 /2022		17.01.00	1,000	100,0000	100,00
011.00001.6139-01	FUSIVEL 40AMP	PC	030693 2022	S07454 /2022		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
011.00095.4556-01	CHAVE LIMPADOR	PC	030694 2022	S07454 /2022		17.01.00	1,000	159,0000	159,00
012.00053.0135-01	SOQUETE LAMPADA FAROL C/FIO	PC	030689 2022	S07454 /2022		17.01.00	4,000	6,0000	24,00
012.00053.0141-01	SOQUETE ISOL.PAINEL	PC	030692 2022	S07454 /2022		17.01.00	3,000	6,0000	18,00
035.00012.0001-01	RELE AUXILIAR 12V	PC	030691 2022	S07454 /2022		17.01.00	2,000	30,0000	60,00
099.00079.0106-01	PORTA FUSIVEL LAMINA	PC	030690 2022	S07454 /2022		17.01.00	8,000	7,0000	56,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	422,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 010534 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6143-01	DIJUNTOR TERM.12V 30AMP	PC	030697 2022	S07456 /2022		17.01.00	1,000	144,0000	144,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	144,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 010535 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6098-01	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 76,20 X 2,00MM	PC	030711 2022	S07459 /2022		17.01.00	25,000	24,0800	602,00
011.00001.6099-01	TUBO CONDUTOR 14X10MM	PC	030712 2022	S07459 /2022		17.01.00	2,100	52,1100	109,43
011.00001.6100-01	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 101.60X2,0MM	PC	030713 2022	S07459 /2022		17.01.00	32,000	23,0000	736,00
011.00001.6101-01	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 88,90X2,00MM	PC	030714 2022	S07459 /2022		17.01.00	27,000	24,0800	650,16
011.00001.6102-01	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 114,30X2,00MM	PC	030715 2022	S07459 /2022		17.01.00	37,500	26,4600	992,25
011.00001.6103-01	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 114,30X4,50MM	PC	030716 2022	S07459 /2022		17.01.00	18,000	16,5000	297,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 129

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.386,84

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME

Pedido : 010537 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6104-01	VIDRO MARTELADO	PC	030730 2022	S07463 /2022		17.01.00	3,000	70,0000	210,00
011.00001.6105-01	ESPELHO PARA RETROVISOR	PC	030731 2022	S07463 /2022		17.01.00	9,000	32,2230	290,00
020.00080.0001-01	VIDRO INCOLOR 6MM	PC	030729 2022	S07463 /2022		17.01.00	1,000	390,0000	390,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 890,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 010538 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6106-01	ROLAMENTO TRASEIRO LD	PC	030733 2022	S07466 /2022		17.01.00	1,000	120,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 010539 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	030742 2022	S07468 /2022		17.01.00	2,000	170,0000	340,00
011.00001.4579-01	COXIM ESCAP FINAL	PC	030750 2022	S07468 /2022		17.01.00	1,000	28,0000	28,00
011.00001.5538-01	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	030746 2022	S07468 /2022		17.01.00	2,000	41,0000	82,00
011.00001.5967-01	COIFA HOMOCINETICA	PC	030739 2022	S07468 /2022		17.01.00	2,000	78,0000	156,00
011.00001.5974-01	TERMINAL LADO DIREITO	PC	030741 2022	S07468 /2022		17.01.00	1,000	84,0000	84,00
011.00001.6107-01	PRATO AMORTECEDOR	PC	030744 2022	S07468 /2022		17.01.00	2,000	27,0000	54,00
011.00001.6108-01	ROLAMENTO TRASEIRO	PC	030747 2022	S07468 /2022		17.01.00	2,000	118,0000	236,00
011.00001.6109-01	CALOTA CAMPANA ESQUERDA	PC	030748 2022	S07468 /2022		17.01.00	1,000	18,0000	18,00
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	030743 2022	S07468 /2022		17.01.00	2,000	129,0000	258,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	030745 2022	S07468 /2022		17.01.00	2,000	188,0000	376,00
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	030749 2022	S07468 /2022		17.01.00	1,000	14,0000	14,00
031.00442.0003-01	PIVO LADO ESQUERDO	PC	030740 2022	S07468 /2022		17.01.00	1,000	92,0000	92,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.738,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 130

Fornecedor : 17070 J.M. TEIXEIRA DA SILVA IMPLM. AGRIC.LTDA ME
 Pedido : 010541 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6123-01	TUBO DE 100MMX40MMX6,0MT	PC	030770 2022	S07472 /2022		17.01.00	8,000	280,0000	2.240,00
011.00001.6124-01	TELHA GALVANIZADA DE 1,00X2,50	PC	030771 2022	S07472 /2022		17.01.00	12,000	268,7500	3.225,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.465,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 010542 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4760-01	SUPORTE CONTRA FX 110/111	PC	030776 2022	S07474 /2022		17.01.00	1,000	450,5500	450,55
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	450,55

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 010544 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	030780 2022	S07478 /2022		17.01.00	1,000	140,0000	140,00
032.00351.0183-01	PARAFUSO ABRACADEIRA CARAN	PC	030781 2022	S07478 /2022		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	200,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 010545 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5701-01	BOBINA SEMI KRAFT MIX 60G 900MM	PC	030787 2022	S07479 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.6022-01	FITA CREPE VERDE 45 X 50	PC	030800 2022	S07479 /2022		17.01.00	6,000	14,5000	87,00
011.00001.6162-01	KIT REPARO PARA-CHOQUE	PC	030782 2022	S07479 /2022		17.01.00	1,000	52,0000	52,00
011.00001.6163-01	ROLO 09CM	PC	030783 2022	S07479 /2022		17.01.00	5,000	21,0000	105,00
011.00001.6164-01	MANTA PARA FIBRA	PC	030790 2022	S07479 /2022		17.01.00	2,000	47,0000	94,00
011.00001.6165-01	ROLO 25MM PINTURA	PC	030804 2022	S07479 /2022		17.01.00	6,000	35,0000	210,00
011.00010.4877-01	MASSA CORRIDA	PC	030803 2022	S07479 /2022		17.01.00	1,000	17,0000	17,00
011.00026.9876-01	ESMALTE PRETO S/F 900ML	PC	030795 2022	S07479 /2022		17.01.00	1,000	58,0000	58,00
011.00026.9890-01	MAXIRUBBER CAT PRONTO USO PRIMER PU 51 150ML	PC	030792 2022	S07479 /2022		17.01.00	3,000	13,0000	39,00
011.00029.0016-01	FITA CREPE 24 X 50M	ROL	030799 2022	S07479 /2022		17.01.00	2,000	8,0000	16,00
011.00038.0040-01	LIXA SECA 80	PC	030797 2022	S07479 /2022		17.01.00	9,000	4,2500	38,25
011.00038.0058-01	LIXA SECA 220	FLS	030796 2022	S07479 /2022		17.01.00	10,000	4,2500	42,50
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	030802 2022	S07479 /2022		17.01.00	1,000	19,0000	19,00
011.00065.2036-01	THINNER 5000	PC	030784 2022	S07479 /2022		17.01.00	3,000	99,0000	297,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 131

011.00088.0878-01	BROXA REDONDA	PC	030794	2022	S07479 /2022	17.01.00	10,000	13,0000	130,00
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	030788	2022	S07479 /2022	17.01.00	1,000	28,0000	28,00
011.00123.8789-01	MAXIRUBER PRIMER	PC	030793	2022	S07479 /2022	17.01.00	3,000	29,5000	88,50
012.00066.2362-01	RESINA PARA LAMINACAO	PC	030791	2022	S07479 /2022	17.01.00	1,000	36,0000	36,00
017.00004.1548-01	LAZ PU BRANCO CRISTAL	PC	030789	2022	S07479 /2022	17.01.00	1,000	62,0000	62,00
017.00004.5448-01	LAZ THINNER 454 P/PU	PC	030785	2022	S07479 /2022	17.01.00	1,000	210,0000	210,00
037.00353.0002-01	LIXA DE FERRO N. 120	FLS	030798	2022	S07479 /2022	17.01.00	9,000	3,0000	27,00
042.00033.0521-01	BRASCOLA	PC	030801	2022	S07479 /2022	17.01.00	1,000	29,0000	29,00
090.00206.0033-01	MAXIRUBBER MASSA ULTRA LIGHT 495 GR	PC	030786	2022	S07479 /2022	17.01.00	9,000	21,0000	189,00

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.904,25

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 010546 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6153-01	COLUNA DIRECAO 422067/M	PC	030811	2022	S07481 /2022		17.01.00	1,000	3.738,9100	3.738,91
011.00001.6154-01	VOLANTE 419655	PC	030812	2022	S07481 /2022		17.01.00	1,000	689,4100	689,41
011.00001.6155-01	TECLA 419669	PC	030813	2022	S07481 /2022		17.01.00	1,000	150,1300	150,13
011.00001.6156-01	PORCA 415993	PC	030814	2022	S07481 /2022		17.01.00	1,000	14,8000	14,80
011.00001.6157-01	ANEL 419341	PC	030815	2022	S07481 /2022		17.01.00	1,000	6,3100	6,31
011.00001.6158-01	CASQUILHO 419549	PC	030816	2022	S07481 /2022		17.01.00	1,000	9,2400	9,24
011.00001.6159-01	INTERRUPTOR 953519/A	PC	030817	2022	S07481 /2022		17.01.00	1,000	406,1400	406,14
011.00001.6160-01	REVESTIMENTO 953515	PC	030818	2022	S07481 /2022		17.01.00	1,000	42,7500	42,75
011.00001.6161-01	COMUTADOR 953503/C	PC	030819	2022	S07481 /2022		17.01.00	1,000	643,0500	643,05

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.700,74

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 010549 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	030825	2022	S07485 /2022		17.01.00	1,000	33,0000	33,00
034.00303.9896-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	PC	030826	2022	S07485 /2022		17.01.00	1,000	99,9000	99,90
036.00003.1055-01	ANEL AJUSTE ALTERNADOR	PC	030827	2022	S07485 /2022		17.01.00	1,000	39,0000	39,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,90

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 010550 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5635-01	BUZINA BIBI	PC	030829	2022	S07486 /2022		17.01.00	1,000	63,0000	63,00
011.00001.6139-01	FUSIVEL 40AMP	PC	030830	2022	S07486 /2022		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
012.00034.5458-01	INTERRUPTOR FAROL	PC	030831	2022	S07486 /2022		17.01.00	1,000	425,0000	425,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 132

031.00400.0010-01	BRACO LIMPADOR	PC	030832	2022	S07486 /2022	17.01.00	2,000	143,0000	286,00
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	030828	2022	S07486 /2022	17.01.00	1,000	184,1700	184,17
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	963,17

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 010551 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6151-01	BUCHA L COLETOR	PC	030835	2022	S07487 /2022		17.01.00	1,000	8,1800	8,18
011.00007.6570-01	BUCHA L/C	PC	030834	2022	S07487 /2022		17.01.00	1,000	9,3900	9,39
011.00339.0515-01	INDUZIDO 12V	PC	030833	2022	S07487 /2022		17.01.00	1,000	270,0000	270,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	030837	2022	S07487 /2022		17.01.00	1,000	219,8000	219,80
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	030836	2022	S07487 /2022		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		537,37

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 010553 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3951-01	CORREIA ALTERNADOR 13X1300	PC	030842	2022	S07489 /2022		17.01.00	2,000	38,0000	76,00
011.00001.6144-01	ABRACADEIRA TUBO FLANGEADO	PC	030839	2022	S07489 /2022		17.01.00	1,000	75,0000	75,00
011.00001.6145-01	ANEL CARCACA FILTRO ROTATIVO	PC	030840	2022	S07489 /2022		17.01.00	1,000	3,6000	3,60
011.00001.6146-01	CORREIA ALTERNADOR 13X1000	PC	030843	2022	S07489 /2022		17.01.00	2,000	45,0000	90,00
011.00001.6147-01	CORREIA 13 X 1395	PC	030846	2022	S07489 /2022		17.01.00	2,000	45,0000	90,00
011.00001.6148-01	VALVULA INSPECAO FILTRO AR	PC	030847	2022	S07489 /2022		17.01.00	1,000	11,0000	11,00
011.00001.6149-01	COTOVELO CILINDRO EMBREAGEM	PC	030848	2022	S07489 /2022		17.01.00	4,000	2,5000	10,00
011.00001.6150-01	FILTRO PSC 706	PC	030849	2022	S07489 /2022		17.01.00	1,000	285,0000	285,00
011.00007.0056-01	BUCHA COLUNA DIRECAO	PC	030844	2022	S07489 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
031.00335.0126-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	PC	030845	2022	S07489 /2022		17.01.00	1,000	179,0000	179,00
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	030841	2022	S07489 /2022		17.01.00	1,000	32,5000	32,50
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		877,10

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 010554 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6152-01	BLOCO 50X3 VIAS TAM.14X20,5CM	BLO	030850	2022	S07490 /2022		17.01.00	30,000	24,0000	720,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		720,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 133

Fornecedor : 16981 BBQ WOOD SHACK ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME
 Pedido : 010556 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0006-01	ARMARIO DE COZINHA	PC	030774 2022	S07473 /2022		09.11.00	1,000	2.900,0000	2.900,00
066.00030.4578-01	PRATELEIRA EM MDF	PC	030775 2022	S07473 /2022		09.11.00	1,000	250,0000	250,00
067.00005.0200-01	SUPORTE P/TECLADO EM MDF 15MM.	PC	030772 2022	S07473 /2022		09.11.00	1,000	600,0000	600,00
067.00005.0201-01	SUPORTE PARA TECLADO 15MM	PC	030773 2022	S07473 /2022		09.11.00	1,000	620,0000	620,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.370,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 010558 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU- VER A NECESSIDADE.	UN	030081 2022	G00022 /2022		03.05.00	1.200,000	10,2000	12.240,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.240,00

Fornecedor : 19055 CASA FACIL UTILIDADES CAMPO E LAZER EIRELI
 Pedido : 010559 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4835-01	THINNER 5000 900ML	PC	030309 2022	S07394 /2022		03.07.00	10,000	23,0000	230,00
011.00002.0549-01	ARAME GALVANIZADO 1,65MM B16	PC	030304 2022	S07394 /2022		03.07.00	5,000	35,0000	175,00
011.00020.4778-01	LAMPADA LES POT 50W	PC	030307 2022	S07394 /2022		03.07.00	5,000	120,0000	600,00
011.00026.0158-01	TINTA EPOXI PISO CHUMBO 18 LTS.	LTA	030298 2022	S07394 /2022		03.07.00	5,000	420,0000	2.100,00
011.00026.0447-01	TINTA LATEX PVA BRANCO	LTA	030299 2022	S07394 /2022		03.07.00	2,000	520,0000	1.040,00
011.00081.0004-01	CADEADO DE 40 MM. CR 40	UN	030301 2022	S07394 /2022		03.07.00	10,000	37,0000	370,00
011.00081.0081-01	CADEADO 60MM	UN	030308 2022	S07394 /2022		03.07.00	3,000	59,0000	177,00
011.00088.0018-01	ROLO TEXTURA NYLON 23CM	UN	030300 2022	S07394 /2022		03.07.00	3,000	18,0000	54,00
011.00088.0886-01	BROXA REDONDA	PC	030305 2022	S07394 /2022		03.07.00	5,000	5,9000	29,50
011.00092.0011-01	CARRIOLA	UN	030310 2022	S07394 /2022		03.07.00	2,000	182,2500	364,50
012.00036.0128-01	LAMPADA LED 15W BULBO 6500K	UN	030302 2022	S07394 /2022		03.07.00	10,000	19,0000	190,00
014.00007.0016-01	TORNEIRA P/ JARDIM 1/2"	UN	030303 2022	S07394 /2022		03.07.00	5,000	39,0000	195,00
031.00162.4555-01	VASSOURA 40CM	PC	030306 2022	S07394 /2022		03.07.00	5,000	35,0000	175,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 134

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 010560 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6575-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	030659 2022	S07449 /2022		17.01.00	6,000	43,8400	263,04
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	030658 2022	S07449 /2022		17.01.00	6,000	6,3200	37,92
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	300,96

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 010562 2022 Data: 30/11/2022

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	030681 2022	S07453 /2022		17.01.00	1,000	93,5000	93,50
011.00001.4416-01	CORREIA ALTERNADOR 6PK1220	PC	030674 2022	S07453 /2022		17.01.00	2,000	58,0000	116,00
011.00001.5570-01	REDUTOR MACHO X FEMEA 1/4 X 1/4	PC	030683 2022	S07453 /2022		17.01.00	2,000	6,0000	12,00
011.00001.5594-01	FILTRO DIESEL 1/2 LITRO	PC	030670 2022	S07453 /2022		17.01.00	5,000	30,0000	150,00
011.00001.6013-01	VELUMOID P/ JUNTAS	PC	030668 2022	S07453 /2022		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.6014-01	PRE FILTRO BBA INJETORA	PC	030669 2022	S07453 /2022		17.01.00	1,000	71,9000	71,90
011.00001.6015-01	PINO CILINDRO RODA DIANTEIRO	PC	030680 2022	S07453 /2022		17.01.00	4,000	13,5000	54,00
011.00001.6016-01	TERMINAL DIRECAO ESQ/DIR.	PC	030686 2022	S07453 /2022		17.01.00	4,000	145,0000	580,00
011.00001.6017-01	COLA LOCTITE VERDE 10GR	PC	030687 2022	S07453 /2022		17.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.6018-01	SELO BLOCO MOTOR 58MM	PC	030688 2022	S07453 /2022		17.01.00	2,000	11,0000	22,00
011.00007.6867-01	CABO REDUZIDA 1.750MM	PC	030685 2022	S07453 /2022		17.01.00	1,000	56,0000	56,00
014.00004.0104-01	VALVULA BLOQUEIO MANECO FREIO	PC	030684 2022	S07453 /2022		17.01.00	1,000	55,0000	55,00
031.00324.0505-01	FILTRO PSL 283	PC	030682 2022	S07453 /2022		17.01.00	2,000	102,5000	205,00
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	030677 2022	S07453 /2022		17.01.00	30,000	0,3800	11,40
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	030676 2022	S07453 /2022		17.01.00	30,000	0,3600	10,80
033.00084.0005-01	TERMINAL ACELERADOR 06 MM CURTO	PC	030679 2022	S07453 /2022		17.01.00	7,000	12,5000	87,50
036.00030.0135-01	FILTRO PL 364	PC	030671 2022	S07453 /2022		17.01.00	2,000	85,0000	170,00
037.00003.0058-01	ARRUELA ALUMINIO 12MM	PC	030675 2022	S07453 /2022		17.01.00	30,000	0,3300	9,90
037.00003.0078-01	ARRUELA ALUMINIO 18MM	PC	030678 2022	S07453 /2022		17.01.00	30,000	0,6900	20,70
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	030672 2022	S07453 /2022		17.01.00	12,000	0,2500	3,00
037.00366.0025-01	PRISIONEIRO TURBINA 8 X 45	PC	030673 2022	S07453 /2022		17.01.00	6,000	2,9900	17,94
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.806,64

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 010563 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6020-01	SARRAFO 5 X 2,5 X 2,5M	PC	030696 2022	S07455 /2022		17.01.00	30,000	9,6250	288,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 135

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,75

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME

Pedido : 010564 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6021-01	CORINO VERMELHO	M	030699 2022	S07457 /2022		17.01.00	3,300	28,0000	92,40
077.00008.0141-01	TECIDO MALHARIA ANGORA	M	030698 2022	S07457 /2022		17.01.00	2,000	55,0000	110,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 202,40

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

Pedido : 010565 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5032-01	CATALIZADOR P/ KP350	PC	030704 2022	S07458 /2022		17.01.00	2,000	11,0000	22,00
011.00001.6022-01	FITA CREPE VERDE 45 X 50	PC	030701 2022	S07458 /2022		17.01.00	3,000	14,0000	42,00
011.00026.9913-01	PRIMER PU KP350 750ML	UN	030705 2022	S07458 /2022		17.01.00	2,000	31,0000	62,00
011.00029.0666-01	FITA CREPE VERDE 18 X 50	PC	030700 2022	S07458 /2022		17.01.00	3,000	5,2500	15,75
011.00038.0058-01	LIXA SECA 220	FLS	030709 2022	S07458 /2022		17.01.00	10,000	4,2500	42,50
011.00038.0064-01	LIXA SECA 320	FLS	030710 2022	S07458 /2022		17.01.00	10,000	3,7500	37,50
011.00123.0048-01	CATALIZADOR PU LAZZUDUR	PC	030703 2022	S07458 /2022		17.01.00	5,000	26,0000	130,00
017.00004.5448-01	LAZ THINNER 454 P/PU	PC	030707 2022	S07458 /2022		17.01.00	1,000	183,0000	183,00
017.00004.5659-01	LAZ PU BRANCO MAHLER	PC	030706 2022	S07458 /2022		17.01.00	5,000	56,0000	280,00
054.00062.0008-01	COADOR	PC	030702 2022	S07458 /2022		17.01.00	10,000	1,0000	10,00
090.00206.0033-01	MAXIRUBBER MASSA ULTRA LIGHT 495 GR	PC	030708 2022	S07458 /2022		17.01.00	2,000	21,0000	42,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 866,75

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

Pedido : 010566 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6023-01	GRAMPO DE MOLA 5/8X77X180D	PC	030718 2022	S07460 /2022		17.01.00	4,000	29,1100	116,44
011.00001.6024-01	MOLA 115/1	PC	030724 2022	S07460 /2022		17.01.00	1,000	249,3800	249,38
011.00001.6025-01	MOLA 527/1	PC	030725 2022	S07460 /2022		17.01.00	2,000	239,7900	479,58
011.00046.1012-01	PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 4	PC	030722 2022	S07460 /2022		17.01.00	4,000	9,7800	39,12
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	030719 2022	S07460 /2022		17.01.00	2,000	1,9800	3,96
034.00057.0821-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	030717 2022	S07460 /2022		17.01.00	8,000	6,1200	48,96
034.00304.0047-01	PINO DE CENTRO 10 X 4 CB	PC	030720 2022	S07460 /2022		17.01.00	2,000	13,3400	26,68
037.00365.0665-01	PORCA TORQUE 9/16	PC	030721 2022	S07460 /2022		17.01.00	4,000	3,7200	14,88
099.00533.0016-01	BUCHA DA MOLA TRAZ.	PC	030723 2022	S07460 /2022		17.01.00	6,000	21,6600	129,96



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 136

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.108,96

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 010569 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6141-01	ANEL AJUSTE ROL.6202	PC	030736 2022	S07467 /2022		16.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00007.6905-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	030737 2022	S07467 /2022		16.01.00	1,000	172,0000	172,00
031.00345.0287-01	ROLAMENTO GERADOR VW	PC	030735 2022	S07467 /2022		16.01.00	1,000	34,0000	34,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	030734 2022	S07467 /2022		16.01.00	1,000	66,0000	66,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	030738 2022	S07467 /2022		16.01.00	1,000	290,0000	290,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 577,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME

Pedido : 010571 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4295-01	KIT ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	PC	030361 2022	S07407 /2022		16.01.00	2,000	60,0000	120,00
011.00001.4433-01	CRUZETA	PC	030360 2022	S07407 /2022		16.01.00	2,000	160,0000	320,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 010572 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6142-01	CARCACA TRAVA DIRECAO	PC	030362 2022	S07408 /2022		16.01.00	1,000	145,0000	145,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 010574 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3372-01	FILTRO AR CONDICIONADO 330014A1	PC	030761 2022	S07469 /2022		06.03.00	1,000	75,0000	75,00
011.00001.5967-01	COIFA HOMOCINETICA	PC	030765 2022	S07469 /2022		06.03.00	2,000	75,0000	150,00
011.00007.6713-01	PIVO SUSPENCAO INFERIOR	PC	030757 2022	S07469 /2022		06.03.00	1,000	240,0000	240,00
012.00001.0611-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO	PC	030763 2022	S07469 /2022		06.03.00	2,000	25,0000	50,00
012.00056.0025-01	TERMINAL DIRECAO VW	PC	030766 2022	S07469 /2022		06.03.00	2,000	180,0000	360,00
031.00018.2588-01	FILTRO DE AR DE VEICULO	PC	030760 2022	S07469 /2022		06.03.00	1,000	60,0000	60,00
031.00055.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VW GOL GIII	PC	030752 2022	S07469 /2022		06.03.00	1,000	335,0000	335,00
031.00396.0004-01	ESCAPAMENTO COMPLETO P/ CARRO GOL	UN	030762 2022	S07469 /2022		06.03.00	1,000	450,0000	450,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 137

	COLOCADO.								
031.00446.0013-01	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	030764	2022	S07469 /2022	06.03.00	1,000	350,0000	350,00
032.00308.0056-01	BUCHA ESTABILIZADOR	PC	030754	2022	S07469 /2022	06.03.00	2,000	99,0000	198,00
	TRAZEIRA.								
033.00341.0011-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL	PC	030767	2022	S07469 /2022	06.03.00	1,000	930,0000	930,00
033.00438.0024-01	OLEO MOTOR 052820/Q9	PC	030758	2022	S07469 /2022	06.03.00	4,000	38,0000	152,00
036.00030.0399-01	FILTRO OLEO VW	PC	030756	2022	S07469 /2022	06.03.00	1,000	60,0000	60,00
037.00344.0029-01	FILTRO COMBUSTIVEL VW	PC	030755	2022	S07469 /2022	06.03.00	1,000	66,0000	66,00
037.00408.8790-01	CORREIA DENTADA DO MOTOR	PC	030759	2022	S07469 /2022	06.03.00	1,000	192,0000	192,00
074.00022.0844-01	JOGO PASTILHA FREIO GOL	JG	030751	2022	S07469 /2022	06.03.00	1,000	290,0000	290,00
099.00587.0007-01	PARAFUSO DE RODA (JOGO)	JG	030753	2022	S07469 /2022	06.03.00	1,000	200,0000	200,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	4.158,00
------------------------------------	----------

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 010577 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0056-01	ATADURA 10 CM. CREPE - PACOTE 13 FIOS - DE 10CM X 1,20M (ESTICADO), EM PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	030359 2022	S07406 /2022		06.02.00	800,000	5,1900	4.152,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	4.152,00
------------------------------------	----------

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 010580 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0020-01	CLORIDRATO DE MORFINA 1 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML FRASCO ESTERELIZADO INDIVIDUAL PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	030364 2022	S07410 /2022			06.02.00	500,000	4,8900	2.445,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	2.445,00
------------------------------------	----------

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 010581 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glute.	PCT	030518	2022	E00021 /2022		06.02.00	100,000	2,5600	256,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 138

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 256,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI

Pedido : 010582 2022 Data: 30/11/2022

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 SEGUINTES ITENS: IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; N. DE LOTE; CLASSIFICACAO DO PRODUTO; INFORMACAO NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO; PESO LIQUIDO; NOTA: NO FARDOS DEVERA CONSTAR: DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; NUMERO DO LOTE; LAUDOS E AMOSTRAS: DEVERAO SER APRESENTADOS LAUDOS DOS ITENS QUANDO SOLICITADO; A EMPRESA DEVERA ENTREGAR LAUDO CON-	KG	030519 2022	E00021 /2022		06.02.00	750,000	6,4900	4.867,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 139

CLUSIVO EMITIDO POR ORGAO/EMPRESA DE CLASSIFICACAO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA COMPROVANDO OS DADOS DE CLASSIFICACAO DO PRODUTO; OS LAUDOS DEVERAO SER EMITIDOS POR LABORATORIOS DA REDE OFICIAL DO MINISTERIO DA SAUDE OU LABORATORIOS CREDENCIADOS PELO MINISTERIO DA SAUDE PARA ANALISE DE ALIMENTOS PARA FINS DE REGISTRO/CONTROLE OU LABORATORIOS PERTENCENTES AS UNIVERSIDADES FEDERAIS OU ESTADUAIS; A EMPRESA DEVERA FORNECER AMOSTRAS PARA AVALIACAO DO PRODUTO; O TRANSPORTE DEVERA SER REALIZADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR, EM CONDICoes TECNICAS IMPRESCINDIVEIS A SUA PERFEITA CONSERVACAO; CONTROLE DE QUALIDADE: A CENTRAL DE ALIMENTACAO REALIZARA CONTROLE DE QUALIDADE, VERIFICANDO: PESO, EMBALAGEM, COCCAO E DEMAIS CARACTERISTICAS SENSORIAIS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO CORRESPONDER AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE, O PRODUTO SERA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO; O PRODUTO DEVE ATENDER AO DISPOSTO NA LEGISLACAO DE ALIMENTOS, 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 : 4.867,50

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A

Pedido : 010583 2022 Data: 30/11/2022

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	030522	2022	E00021 /2022		06.02.00	960,000	5,5000	5.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.280,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 140

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 010584 2022 Data: 30/11/2022

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	030523 2022	E00021 /2022		06.02.00	200,000	18,3100	3.662,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.662,00

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME

Pedido : 010585 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO ALMONDEGAS ASSADAS CONGELADA INDIVIDUALMENTE IQF DE BOVINO. ALMONDEGA DE CARNE BOVINA MOIDA ASSADA OU COZIDA, CONGELADA INDIVIDUALMENTE (IQF), PESANDO DE 17 A 25 G POR UNIDADE. EMBALAGEM PRIMARIA: SACOS DE POLIETILENO ATOXICO APROPRIADO PARA CONTATO DIRETO COM O ALIMENTO, CORRETAMENTE LACRADO, SEM PERFURAÇÕES OU VAZAMENTOS, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, PACOTES PESANDO APROXIMADAMENTE 2 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORCADA RESISTENTE A IMPACTO, ADEQUADO AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADO, E RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO PRODUTO POR TODO O PERÍODO DE VALIDADE. CAIXAS PESANDO APROXIMADAMENTE 12 KG. SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97) E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 20 31/07/2000 - MAPA. CONTER NA EMBALAGEM IMPRESSO DE FORMA INDIVÍDUO:REGISTRO DO FABRICANTE NO M.A. / SIF / DIPOA OU SISP, MARCA,NOME DO FABRICANTE E FANTASIA,CNPJ, E-MAIL, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PESO, COMPOSIÇÃO E TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).PODERÃO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS, MICROBIOLOGICAS, 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 VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MÍNIMO 180 DIAS. A FICHA TÉCNICA DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.	KG	030524 2022	E00019 /2022		06.02.00	300,000	23,0000	6.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 141

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.900,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
Pedido : 010586 2022 Data: 30/11/2022

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	030525 2022	E00021 /2022		06.02.00	180,000	17,5000	3.150,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.150,00

Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP
Pedido : 010587 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0008-01	FILE DE FRANGO EMPANADO CONGELADO PEITO. FILEZINHO DE PEITE DE FRANGO SEM OSSO E CORTADO EM TIRAS E EMPANADO, COM ADICACAO DE SAL TEMPEROS, SEM PIMENTA, FARINHA DE TRIGO, GOR- DURA VEGETAL, FARINHA DE MILHO, AMIDO, MANIPU- DO EM CONDICoes HIGIENICOS SANITARIAS PROVI- NIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INS- PECAO VETERINARIA, DEVENDO SER CONGELADA, DE- SOSSADA E SEM PELE, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA, NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DEGELO/AGUA, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. CARACTERISTICAS DO PRODUTO.INGREDIENTES: CORTE DE FRANGO CONGELADO.CARACTERISTICAS ORGANO- LEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO A- DOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, ANEXO I GRUPO 20, ITEM C, PUBLICADO NO D.O.U., SECAO I, EM 10/01/01.EMBALAGEM E PESO: EMBALAGEM PRIMARIA: DEVERA ESTAR CONGELADO,EM EMBALAGEM PLASTICA,FLE- XIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE,COM PESO DE 1 A 5 KG. EMBALAGEM INTEGRAL, SEM SINAIS DE RA- CHADURAS NA SUPERFICIE, SEM FUROS E SEM ACUMULOS. EMBALAGEM SECUNDARIA: A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA ESTAR PROTEGIDA EXTERNAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO ROTULADA REFORCADA,COM AS ABAS SUPERIOR E INFERI- OR TOTALMENTE LACRADAS. NAO SERAO ACEITAS EMBALA- GENS DEFEITUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTA-	KG	030526 2022	E00019 /2022		06.02.00	300,000	25,0000	7.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 142

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

A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 010588 2022 Data: 30/11/2022

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	030527 2022	E00021 /2022		06.02.00	180,000	17,5000	3.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.150,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 010589 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	030531 2022	E00021 /2022		06.02.00	1.000,000	8,0700	8.070,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 143

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.070,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 010590 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade,com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	030534 2022	E00020 /2022		06.02.00	200,000	4,9900	998,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	030535 2022	E00020 /2022		06.02.00	250,000	2,9500	737,50
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 300 a 500 gramas.	MCS	030536 2022	E00020 /2022		06.02.00	500,000	3,9800	1.990,00
051.00017.0002-01	COUVE FLOR Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 300 a 500gr. Deve- rao estar frescas, sas inteiras,limpas, bem desen- volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui- cada uniforme.	MCS	030537 2022	E00020 /2022		06.02.00	400,000	3,7000	1.480,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	030538 2022	E00020 /2022		06.02.00	400,000	2,9900	1.196,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresen- tao do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con- dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida-	KG	030539 2022	E00020 /2022		06.02.00	200,000	2,2800	456,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 144

051.00022.0003-01	des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	030540	2022	E00020 /2022	06.02.00	300,000	8,9900	2.697,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS,SEM RACHA- DURAS, ESCORIACOES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA,COR E SABOR PROPRIOS DA ESPECIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACON- DITIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS.	KG	030541	2022	E00020 /2022	06.02.00	500,000	4,9900	2.495,00
051.00044.0003-01	BROCOLIS BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A- CORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDA- DE,APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BO- TOES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TA- MANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICRO- BIOLOGICOS DA RDC N. 12,DE 02/01/01 DA ANVISA,INS- TRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N.9, DE 12/11/02,E DO CEAGESP,DECRETO N. 6268 DE 22/11/ 07-MA E LEI N. 9972 DE 25/05/00-ANVISA. NO MOMEN- TO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EX- CEDENTES.	UN	030542	2022	E00020 /2022	06.02.00	400,000	5,9900	2.396,00
051.00064.0001-01	ACELGA COMUM Fresca,de primeira,tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida,firme e intacta,isen- ta de enfermidades, material terroso e umidade ex- terna anormal, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,sem danos e mecani- cos oriundos do manuseio e transporte.	MCS	030543	2022	E00020 /2022	06.02.00	300,000	4,9800	1.494,00
051.00086.0001-01	SELETA DE LEGUMES PICADA SELETA DE LEGUMES (COM BATATA,CENOURA E ERVILHA) SELECIONADOS, BRANQUEADOS, CONGELADA, PACOTE COM 1,0 KG. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES. APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CONS- TAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDEREÇO E CNPJ DA EMPRE-	KG	030544	2022	E00020 /2022	06.02.00	200,000	13,2000	2.640,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 145

053.00036.0008-01	SA. MILHO IN NATURA MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ES- PIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA.	KG	030545	2022	E00020 /2022	06.02.00	300,000	6,9900	2.097,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.676,50

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 010591 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0001-01	ABOBRINHA COMUM Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	030546	2022	E00020 /2022		06.02.00	250,000	3,9900	997,50
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi- coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	030547	2022	E00020 /2022		06.02.00	300,000	5,4900	1.647,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui- nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran- hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi- sica, mecanica ou biologica.	KG	030548	2022	E00020 /2022		06.02.00	500,000	3,9900	1.995,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLI- NHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	030549	2022	E00020 /2022		06.02.00	600,000	4,9900	2.994,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen- tar cor alaranjada viva.	KG	030550	2022	E00020 /2022		06.02.00	600,000	2,8500	1.710,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen -	KG	030551	2022	E00020 /2022		06.02.00	500,000	4,4900	2.245,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 146

051.00022.0003-01	tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	030552	2022	E00020 /2022	06.02.00	400,000	8,9900	3.596,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	030553	2022	E00020 /2022	06.02.00	400,000	4,9900	1.996,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha,isen- to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a- presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca- nica ou biologica, em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	030554	2022	E00020 /2022	06.02.00	50,000	6,9900	349,50
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOS DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VER- DE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.	KG	030555	2022	E00020 /2022	06.02.00	100,000	5,7000	570,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	030556	2022	E00020 /2022	06.02.00	500,000	3,4800	1.740,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado,	KG	030557	2022	E00020 /2022	06.02.00	100,000	2,4900	249,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 147

	coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .								
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.	KG	030558	2022	E00020 /2022	06.02.00	100,000	6,9900	699,00
051.00041.0001-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	030559	2022	E00020 /2022	06.02.00	150,000	8,9900	1.348,50
051.00076.0001-01	GOIABA Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	030560	2022	E00020 /2022	06.02.00	100,000	4,4800	448,00
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.584,50

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS E
 Pedido : 010592 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	030561	2022	E00021 /2022		06.02.00	450,000	2,9400	1.323,00
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	030562	2022	E00021 /2022		06.02.00	100,000	2,0000	200,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.523,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 010593 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0001-01	BOLACHA AGUA E SAL EM PACOTES DE 400 GR	PCT	030563	2022	E00021 /2022		06.02.00	600,000	3,7700	2.262,00
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	030564	2022	E00021 /2022		06.02.00	600,000	3,5100	2.106,00
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	030565	2022	E00021 /2022		06.02.00	600,000	2,3300	1.398,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 148

053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG	LTA	030566 2022	E00021 /2022	06.02.00	80,000	19,9900	1.599,20
	Em conserva.							

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	7.365,20
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 010594 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liguidos, numa temperatura de -8?a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	030567 2022	E00019 /2022		06.02.00	500,000	15,2700	7.635,00
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa- drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas. Poderao ser efetuadas outras determinacoes fisico-quimicas,microbiologi- cas, microscopicas ou toxicologicas, sempre que se tornar necessaria a obtencao de dados sobre o es- tado higienico-sanitario do produto quando da o- correncia de toxinfeccoes alimentares. Prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias. A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.	KG	030568 2022	E00019 /2022		06.02.00	300,000	6,9000	2.070,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	9.705,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 010595 2022 Data: 30/11/2022

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 149

052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO	KG	030569 2022	E00019 /2022	06.02.00	450,000	11,1000	4.995,00
<p>O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas.</p> <p>Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.</p>								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.995,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 010596 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	030571 2022	E00021 /2022		06.02.00	400,000	10,8400	4.336,00
<p>tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Classificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de solvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhentos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte</p>									
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	030572 2022	E00021 /2022		06.02.00	50,000	3,8400	192,00
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.)	UN	030573 2022	E00021 /2022		06.02.00	50,000	2,9700	148,50
QUIMICO.									
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA	KG	030574 2022	E00021 /2022		06.02.00	400,000	10,9600	4.384,00
<p>Embalagem de 1 kg.</p> <p>Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao e uva.</p>									
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	030575 2022	E00021 /2022		06.02.00	180,000	7,1300	1.283,40
<p>Com sal</p> <p>Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.</p>									
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	030576 2022	E00021 /2022		06.02.00	90,000	1,1700	105,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg									
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	030577 2022	E00021 /2022	06.02.00	150,000	4,5500	682,50	
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS	LTA	030578 2022	E00021 /2022	06.02.00	80,000	28,4100	2.272,80	
	Em Conserva.								
0008	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	13.404,50	

Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP
Pedido : 010597 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0024-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM ISCAS EM IQF. PATINHO RESFRIADA EM ISCAS, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAXIMO 5% DE GORDURA, SER ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO (CARTILAGENS, OSSOS,APONEUROSE, TENDONES,COAGULOS, NODOS LINFATICOS,CARNES ORIUNDAS DE RASPAS DE OS-SOS E CARNE MECANICAMENTE SEPARADA) E TER NO MA-XIMO 1% DE SORO NA EMBALAGEM. EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO, DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES,COM VEDACAO TERMOSOL-DADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGEN-TE,SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 2 KG. A-CONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELAO ONDULADO REFOR-CADO, 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 LE-GISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL AS SE-GUINTES INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOU-RO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO,CONDICOES DE DE ARMA-ZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA,EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING,DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DIPOA N. 304 DE 22/04/96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLU-CAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFE-	KG	030580 2022	E00019 /2022		06.02.00	500,000	40,6600	20.330,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 151

TUADAS 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 : 20.330,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREALIS EIRELI

Pedido : 010598 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0010-01	ARROZ LONGO TIPO 1 ARROZ LONGO TIPO 1 PACOTE C/ 5KG GRAOS DE ARROZ "IN NATURA" PROVENIENTES DA ESPECIE ORYZA SATIVA L., BENEFICIADOS, POLIDOS, LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1, DE PROCEDENCIA NACIONAL; SER DE SAFRA CORRENTE; LIVRE DE GRAOS QUEBRADOS E/ OU MISTURADOS; LIVRE DE SUJIDADES, DE SUBSTANCIAS FISICAS, QUIMICAS E BIOLOGICAS; SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, FERMENTADOS, ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE; OBEDECER A LEGISLACAO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO; ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO); SABOR COZIDO: CARACTERISTICO; UMIDADE: MAXIMO DE 14%; AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: 2.5.1 - COZIMENTO EM 15 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS; RENDIMENTO (VOLUME) - MINIMO 250%; DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCLOREDOS: AUSENCIA; VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES. EMBALAGEM PRIMARIA: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXICA, INCOLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PARA 5 KG; A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO SERA RECUSADA; O ROTULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM DEVE SER CLARA E UNIFORME, DEVENDO CONTER OS SEGUINTE ITENS: IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; N. DE LOTE; CLASSIFICACAO DO PRODUTO;	PCT	030581 2022	E00021 /2022		06.02.00	540,000	16,5400	8.931,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 152

INFORMACAO NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO; PESO LIQUIDO; DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; NUMERO DO LOTELAUDOS E AMOSTRAS: DEVERAO SER APRESENTADOS LAUDOS DOS ITENS QUANDO SOLICITADOS; OS LAUDOS DEVEM SER EMITIDOS POR ORGAO/EMPRESA DE CLASSIFICACAO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA COMPROVANDO OS DADOS DE CLASSIFICACAO DO PRODUTO; A EMPRESA DEVERA FORNECER AMOSTRAS PARA AVALIACAO DO PRODUTO; O TRANSPORTE DEVERA SER REALIZADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR, EM CONDICAOES TECNICAS IMPRESCINDIVEIS A SUA PERFEITA CONSERVACAO; CONTROLE DE QUALIDADE: A CENTRAL DE ALIMENTACAO REALIZARA CONTROLE DE QUALIDADE, VERIFICANDO: PESO, EMBALAGEM, COCCAO E DEMAIS CARACTERISTICAS SENSORIAIS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO CORRESPONDER AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE, O PRODUTO SERA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO; A CENTRAL DE ALIMENTACAO PODER SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO LAUDO EM LABORATORIO OFICIAL PARA ANALISE FISICO-QUIMICA, MICROSCOPICA E TESTE DE COCCAO, DEVENDO A EMPRESA FORNECEDORA ARCAR COM OS CUSTOS. SE O RESULTADO DAS ANALISES INDICAR UM PRODUTO FORA DAS ESPECIFICACOES DO EDITAL, DEVERA PROCEDER A IMEDIATA SUBSTITUICAO DO PRODUTO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.931,60

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
 Pedido : 010599 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.4512-01	LAMPADA VELA LISA 40W	UN	030822 2022	S07482 /2022		06.02.00	150,000	38,0000	5.700,00
012.00041.0078-01	PLAFON PARA PL - BRANCO em plastico.	UN	030820 2022	S07482 /2022		06.02.00	500,000	5,5000	2.750,00
027.00040.0003-01	LAMPADA DE LED GDE 75/50W	PC	030821 2022	S07482 /2022		06.02.00	100,000	57,9000	5.790,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.240,00

Fornecedor : 18202 DENTAL PRIME-PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 010600 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00012.0011-01	FIO DENTAL C/25 MTS	UN	030344 2022	S07405 /2022		06.02.00	5.000,000	1,0000	5.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 153

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 010601 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0009-01	CURETA DUPLA MC CALL 13/14	UN	030342 2022	S07404 /2022		06.02.00	19,000	83,9000	1.594,10
025.00027.0010-01	CURETA DUPLA MC CALL 17/18	UN	030343 2022	S07404 /2022		06.02.00	19,000	83,9000	1.594,10
025.00027.0020-01	CURETA PERIODONTIA N 11-12 GRACEY	UN	030340 2022	S07404 /2022		06.02.00	19,000	83,9000	1.594,10
025.00027.0021-01	CURETA PERIODONTIA N 13-14 GRACEY	UN	030341 2022	S07404 /2022		06.02.00	19,000	83,9000	1.594,10
025.00027.0060-01	CURETA DE PERIODONTIA N 5-6	UN	030338 2022	S07404 /2022		06.02.00	19,000	83,9000	1.594,10
025.00027.0061-01	CURETA DE PERIODONTIA N 7-8	UN	030339 2022	S07404 /2022		06.02.00	19,000	83,9000	1.594,10

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.564,60

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 010602 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0011-01	CREME DENTAL INFANTIL EM CAIXA COM 50 GR., COM FLUOR ATIVO.	CX	030321 2022	S07396 /2022		06.02.00	3.500,000	5,0000	17.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.500,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 010604 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00303.1693-01	BUCHA BANDEJA	PC	030323 2022	S07397 /2022		06.02.00	1,000	149,0000	149,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	030326 2022	S07397 /2022		06.02.00	2,000	40,0000	80,00
037.00463.0656-01	ARTICULACAO	PC	030324 2022	S07397 /2022		06.02.00	2,000	221,0000	442,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	030325 2022	S07397 /2022		06.02.00	1,000	206,0000	206,00
099.00022.1147-01	TERMINAL BARRA DIRECAO	PC	030322 2022	S07397 /2022		06.02.00	2,000	219,0000	438,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.315,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 010605 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3543-01	PIVO SUSPENCAO DIANTEIRA	PC	030807 2022	S07480 /2022		06.02.00	4,000	247,0000	988,00
031.00087.0012-01	DISCO FREIO DIANTEIRO	PC	030805 2022	S07480 /2022		06.02.00	2,000	397,0000	794,00
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	030806 2022	S07480 /2022		06.02.00	2,000	216,0000	432,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

033.00341.0002-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO IVECO	PC	030810 2022	S07480 /2022	06.02.00	2,000	412,0000	824,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	030808 2022	S07480 /2022	06.02.00	4,000	40,0000	160,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	030809 2022	S07480 /2022	06.02.00	1,000	198,0000	198,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.396,00

Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP
Pedido : 010606 2022 Data: 30/11/2022

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 MOÍDO 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, TENDÕES, COAGULOS, NODOS LINFATICOS, CARNES ORIUNDAS DE RASPAS DE OSSOS E CARNE MECANICAMENTE SEPARADA) E TER NO MAXIMO 1% DE SORO NA EMBALAGEM. EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO, DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 2 KG. ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO REFORCADO, CONTENDO 06 PACOTES CADA, LACRADAS COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVE AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO, CONDICAOES DE DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELÃO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DIOA N. 304 DE 22/04/96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MI-	KG	030579 2022	E00019 /2022		06.02.00	300,000	32,0000	9.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 155

CROBIOLOGICAS,MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS,SEM-
PRE 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 : 9.600,00

Fornecedor : 16992 DMC DISTRIBUIDORAS, COM. DE MED. EIRELI - EPP
Pedido : 010607 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0002-01	CITRATO DE SUFENTANILA 50 MCG./ML. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	030411 2022	E00053 /2021		06.02.00	50,000	29,3300	1.466,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.466,50

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 010608 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0003-01	HALOPERIDOL DE 5 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	030421 2022	S07418 /2022		06.02.00	100,000	4,2200	422,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 422,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 010609 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01289.0001-01	LEVOFLOXACINO 5 MG/ML BOLSA 100ML	UN	030422 2022	E00053 /2021		06.02.00	200,000	18,7000	3.740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.740,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 010610 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0048-01	CLORIDRATO BUPIVACAINA C/ VASO 0,5 % AMPOLA 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	030423 2022	E00053 /2021		06.02.00	100,000	17,3000	1.730,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 156

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.730,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 010611 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01106.0005-01	CLOPIDOGREL 75 MG	COM	030426 2022	E00052 /2021		06.02.00	1.500,000	0,3606	540,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		540,90

Fornecedor : 19633 NOVA MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 010612 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0015-01	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG	COM	030427 2022	E00052 /2021		06.02.00	2.000,000	1,3649	2.729,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.729,80

Fornecedor : 18518 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 010613 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0111-01	CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2 MG.	COM	030428 2022	E00053 /2021		06.02.00	120,000	0,0799	9,58
021.01049.0002-01	CILOSTAZOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	030429 2022	E00053 /2021		06.02.00	200,000	0,2287	45,74
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		55,32

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 010614 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0002-01	CETOCONAZOL DE 200 MG. COMPRIMIDO	COM	030430 2022	E00047 /2022		06.02.00	500,000	0,2636	131,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		131,80

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 010615 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0005-01	ATENOLOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	030431 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.000,000	0,0790	79,00
021.00368.0002-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	030432 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.000,000	0,0250	25,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 157

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104,00

Fornecedor : 20163 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 010616 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	030435 2022	E00041 /2022		06.02.00	3.000,000	0,2100	630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 010617 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	030436 2022	E00034 /2022		06.02.00	2.500,000	0,0440	110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 010618 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0001-01	SINAVASTATINA 20 MG	COM	030437 2022	E00034 /2022		06.02.00	1.500,000	0,0910	136,50
021.02029.0002-01	PREDNISONA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	030438 2022	E00034 /2022		06.02.00	2.000,000	0,1559	311,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 448,30

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 010619 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0001-01	ACICLOVIR 5% P/P CREME TUBO COM 10 GR.	TUB	030439 2022	E00053 /2021		06.02.00	100,000	1,6231	162,31
021.00108.0001-01	PALMITATO DE RETINOL COLECALCIF. OXIDO DE ZINCO + OLEO DE FIGADO DE BACALHAU, POMADA.	TUB	030440 2022	E00053 /2021		06.02.00	300,000	2,6505	795,15
021.00114.0002-01	ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 120 ML.	FRS	030441 2022	E00053 /2021		06.02.00	50,000	2,4890	124,45

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.081,91



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 158

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 010620 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00137.0006-01	XAROPE AMBROXOL ADULTO	FRS	030442	2022 E00034 /2022		06.02.00	200,000	4,5000	900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	900,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 010621 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01135.0005-01	FORMOTEROL + BUDESONIDA 12/400 MCG C/INALADOR	FRS	030443	2022 E00047 /2022		06.02.00	200,000	82,9000	16.580,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.580,00

Fornecedor : 20163 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 010622 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00314.0004-01	PREDSIN 3 MG/ML FRASCO 60ML.	FRS	030444	2022 E00041 /2022		06.02.00	300,000	4,3000	1.290,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.290,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 010623 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0010-01	OLEO MINERAL 100 ML	UN	030446	2022 E00047 /2022		06.02.00	100,000	3,6500	365,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	365,00

Fornecedor : 20108 R&C DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMAC. EIRELI
Pedido : 010624 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0005-01	DOMPERIDONA SUSPENSÃO 100 ML	UN	030447	2022 E00034 /2022		06.02.00	50,000	9,2500	462,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	462,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 159

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 010625 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0002-01	MALEATO DE DEXOCLORFENIROMINA FRASCO 120 M XAROPE.	FRS	030448 2022	E00053 /2021		06.02.00	500,000	1,8500	925,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 925,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 010626 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	030458 2022	E00041 /2022		06.02.00	800,000	1,3800	1.104,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.104,00

Fornecedor : 08721 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 010627 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0001-01	PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML FRASCO DE 15 ML. 200 mg.	FRS	030459 2022	E00041 /2022		06.02.00	200,000	1,8100	362,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 362,00

Fornecedor : 16992 DMC DISTRIBUIDORAS, COM. DE MED. EIRELI - EPP
 Pedido : 010628 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0002-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% GOTAS FRASCO DE 20 ML	FRS	030460 2022	E00053 /2021		06.02.00	300,000	0,8900	267,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 267,00

Fornecedor : 18518 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 010629 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	030461 2022	E00041 /2022		06.02.00	4.000,000	0,0920	368,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 368,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 160

Fornecedor : 19232 MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 010630 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01202.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	030462 2022	E00041 /2022		06.02.00	300,000	0,1699	50,97
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 50,97

Fornecedor : 20110 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 010631 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0006-01	METRONIDAZOL 250 MG	COM	030463 2022	E00041 /2022		06.02.00	1.500,000	0,1799	269,85
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 269,85

Fornecedor : 19169 A.G KIENEN & CIA LTDA
 Pedido : 010632 2022 Data: 30/11/2022

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	030464 2022	E00053 /2021		06.02.00	300,000	0,5000	150,00
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG CAIXA C/30 COMP	CAP	030465 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.450,000	0,0660	95,70
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 245,70

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 010633 2022 Data: 30/11/2022

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	030466 2022	E00053 /2021		06.02.00	2.000,000	6,4800	12.960,00
021.00053.0001-01	DIMITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5 MG. COMPRIMI	COM	030467 2022	E00053 /2021		06.02.00	500,000	0,3895	194,75
021.00103.0002-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	030468 2022	E00053 /2021		06.02.00	2.000,000	2,2900	4.580,00
021.00327.0008-01	ACETILCISTEINA D 600 MG	SCH	030469 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.000,000	0,7198	719,80
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 18.454,55

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 010634 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0002-01	FUROSEMIDA 40 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/20 COMP	COM	030491 2022	E00034 /2022		06.02.00	1.000,000	0,0650	65,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 161

021.00034.0001-01	AMOXICILINA 250 MG/ML - 150 ML	FRS	030492 2022	E00034 /2022	06.02.00	200,000	6,3000	1.260,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.325,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 010635 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	030493 2022	E00041 /2022		06.02.00	4.000,000	0,0644	257,60
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		257,60	

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 Pedido : 010636 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0010-01	ARROZ LONGO TIPO 1 ARROZ LONGO TIPO 1 PACOTE C/ 5KG GRAOS DE ARROZ "IN NATURA" PROVENIENTES DA ESPECIE ORYZA SATIVA L.,BENEFICIADOS, POLIDOS, LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1,DE PROCEDENCIA NACIONAL; SER DE SAFRA CORRENTE; LIVRE DE GRAOS QUEBRADOS E/ OU MISTURADOS; LIVRE DE SUJIDADES,DE SUBSTANCIAS FISICAS, QUIMICAS E BIOLOGICAS; SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, FERMENTADOS,ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE; OBEDECER A LEGISLACAO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO;ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO); SABOR COZIDO: CARACTERISTICO;UMIDADE: MAXIMO DE 14%; AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS,SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: 2.5.1 - COZIMENTO EM 15 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS; RENDIMENTO (VOLUME) - MINIMO 250%; DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCORADOS:AUSENCIA; VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS)MESES. EMBALAGEM PRIMARIA: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXICA, INCOLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PARA 5 KG; A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO SERA RECUSADA; O ROTULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM DEVE SER CLARA E UNIFORME, DEVENDO CONTER OS SEGUINTE ITENS: IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA	PCT	030495 2022	E00021 /2022		06.02.00	450,000	16,5400	7.443,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 162

DE VALIDADE; N. DE LOTE;CLASSIFICACAO DO PRODUTO; INFORMACAO NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO; PESO LIQUIDO;DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; NUMERO DO LOTELAUDOS E AMOSTRAS: DEVERAO SER APRESENTADOS LAUDOS DOS ITENS QUANDO SOLICITADOS;OS LAUDOS DEVEM SER EMITIDOS POR ORGAO/EMPRESA DE CLASSIFICACAO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA COMPROVANDO OS DADOS DE CLASSIFICACAO DO PRODUTO;A EMPRESA DEVERA FORNECER AMOSTRAS PARA AVALIACAO DO PRODUTO; O TRANSPORTE DEVERA SER REALIZADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR, EM CONDICoes TECNICAS IMPRESCINDIVEIS A SUA PERFEITA CONSERVACAO; CONTROLE DE QUALIDADE: A CENTRAL DE ALIMENTACAO REALIZARA CONTROLE DE QUALIDADE, VERIFICANDO: PESO, EMBALAGEM, COCCAO E DEMAIS CARACTERISTICAS SENSORIAIS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO CORRESPONDER AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE,O PRODUTO SERA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO;A CENTRAL DE ALIMENTACAO PODER SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO LAUDO EM LABORATORIO OFICIAL PARA ANALISE FISICOQUIMICA, 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 : 7.443,00

Fornecedor : 16992 DMC DISTRIBUIDORAS, COM. DE MED. EIRELI - EPP
 Pedido : 010637 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0004-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2,5 ML.	AMP	030498 2022	E00053 /2021		06.02.00	4.000,000	2,8600	11.440,00
021.00029.0003-01	VITAMINA B1, B6, B12, 5.000 INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	030499 2022	E00053 /2021		06.02.00	1.500,000	1,0200	1.530,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.970,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
 Pedido : 010638 2022 Data: 30/11/2022

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	030500 2022	E00041 /2022		06.02.00	16,000	2.472,9900	39.567,84



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 163

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.567,84

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

Pedido : 010639 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0005-01	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOZADO I.V. INJETAVEL	AMP	030501 2022	E00028 /2022		06.02.00	500,000	7,9780	3.989,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.989,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 010640 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0108-01	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG./ML. - 1 ML. INJET	AMP	030502 2022	E00053 /2021		06.02.00	100,000	5,2000	520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

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

Pedido : 010641 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0003-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	030503 2022	E00053 /2021		06.02.00	500,000	4,1300	2.065,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.065,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 010642 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0010-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COM	030504 2022	E00052 /2021		06.02.00	2.000,000	0,1400	280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 010643 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00900.0001-01	TARTARATO DE METOPROLOL 5 MG. AMPOLA 5 ML.	AMP	030505 2022	E00047 /2022		06.02.00	50,000	18,5000	925,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 164

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 925,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 010644 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0053-01	CLORIDRATO BUPIVACAINA SEM VASO 0,25 % AMPOLA 20 M	AMP	030508 2022	E00053 /2021		06.02.00	40,000	16,0000	640,00
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	030509 2022	E00053 /2021		06.02.00	2.000,000	4,8000	9.600,00
021.00037.0002-01	BITARTARATO DE METERAMINOL AMPOLA 1 ML.	AMP	030510 2022	E00053 /2021		06.02.00	100,000	5,3500	535,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.775,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 010645 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00158.0001-01	BROMETO DE ROCURON 10 MG/ML AMP. 5 ML AMPOLA DE 1 ML.	AMP	030511 2022	E00047 /2022		06.02.00	100,000	9,9900	999,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 999,00

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

Pedido : 010646 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00094.0002-01	OCITOCINA 5 UI/ML	UN	030512 2022	E00028 /2022		06.02.00	1.000,000	6,5800	6.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.580,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 010647 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0024-01	CURATIVO AG+EXTRA 15X15 CAIXA COM 10 UNID.	CX	030410 2022	E00053 /2021		06.02.00	10,000	1.390,0000	13.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 165

Fornecedor : 18552 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 010655 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0087-01	COMPRIMIDO MISOPROSTOL 200 MCG.	COM	030408 2022	S07415 /2022		06.02.00	50,000	34,6000	1.730,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.730,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 010656 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00124.0001-01	FORXIGA 10MG	COM	030630 2022	E00044 /2021		06.04.00	1.200,000	5,7000	6.840,00
021.01065.0019-01	NEXIUM 40MG	COM	030631 2022	E00044 /2021		06.04.00	560,000	10,2100	5.717,60
	Esomeprazol 40mg								
021.01065.0030-01	NEXIUM 20 MG	COM	030632 2022	E00044 /2021		06.04.00	560,000	5,0200	2.811,20
021.01243.0002-01	JANUMET 50/1000 MG	COM	030633 2022	E00044 /2021		06.04.00	656,000	3,4900	2.289,44
021.01268.0002-01	MIRTAZAPINA 45 MG	COM	030634 2022	E00044 /2021		06.04.00	600,000	2,9400	1.764,00
021.01272.0001-01	SEROQUEL XR 50 MG	COM	030635 2022	E00044 /2021		06.04.00	1.200,000	6,0800	7.296,00
021.01372.0002-01	DAPAGLIFOZINA + METFORMINA 10/1000MG	COM	030636 2022	E00044 /2021		06.04.00	600,000	6,1000	3.660,00
023.00037.0005-01	TORVAL CR 300 MG	COM	030637 2022	E00044 /2021		06.04.00	1.800,000	1,2500	2.250,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 32.628,24

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 010657 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0012-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO E.G.	UN	030638 2022	E00044 /2021		06.04.00	5.000,000	1,6590	8.295,00
021.00900.1223-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	COM	030639 2022	E00044 /2021		06.04.00	500,000	0,1890	94,50
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.389,50

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 010658 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0015-01	AGULHA BD ULTRAFINE III 4 MM	UN	030640 2022	E00044 /2021		06.04.00	3.600,000	1,0600	3.816,00
077.00001.0131-01	AGULHA BD ULTRAFINE III 5MM	UN	030641 2022	E00044 /2021		06.04.00	3.600,000	1,0600	3.816,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.632,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 166

Fornecedor : 12123 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 010659 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01296.0001-01	GALVUS 50 MG	COM	030642 2022	E00044 /2021		06.04.00	1.120,000	2,1380	2.394,56
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.394,56

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 010660 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	030643 2022	E00044 /2021		06.04.00	200,000	18,0100	3.602,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.602,00

Fornecedor : 18493 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 010661 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0029-01	LEITE NUTREN JUNIOR 400MG ALIMENTO NUTRICIALMENTE COMPLETO PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL SABOR BAUNILHA PARA FAIXA ETARIA 1 A 10 ANOS	LTA	030645 2022	E00044 /2021		06.04.00	72,000	60,0000	4.320,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.320,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 010662 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0008-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	030647 2022	E00052 /2021		06.04.00	1.000,000	4,7900	4.790,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.790,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 010663 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00199.0006-01	BESILATO BESILATO ANLODIPINO 5 MG	COM	030648 2022	E00052 /2021		06.04.00	99.000,000	0,0312	3.088,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 167

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.088,80

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 010664 2022 Data: 30/11/2022

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	030651 2022	E00052 /2021		06.05.00	120.000,000	0,1040	12.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.480,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 010665 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01328.0003-01	CLARITROMICINA 500 MG	COM	030652 2022	E00052 /2021		06.04.00	2.940,000	2,0895	6.143,13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.143,13

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

Pedido : 010666 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0072-02	CLORIDRATO DE NITRAZEPAN 5MG	COM	030653 2022	E00052 /2021		06.05.00	1.000,000	0,1390	139,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 010667 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01065.0040-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	030654 2022	E00041 /2022		06.05.00	48.000,000	0,3000	14.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.400,00

Fornecedor : 19140 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 010668 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0030-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA SERINGA DESCATAVEL PARA INSULINA TAMANHO: 1 ML C/AGULHA 30G 5/16 (8 MM X 0,30 MM)	UN	030611 2022	E00043 /2021		06.01.00	40.000,000	0,2399	9.596,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 168

ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.596,00

Fornecedor : 19892 HMD BRASIL COM IMP EXP E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 010669 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA- DOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RE- TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO,CON- PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.	UN	030612 2022	E00043 /2021		06.01.00	50.000,000	0,1044	5.220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.220,00

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

Pedido : 010670 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0071-01	CLORIDRATO DE NALTREXONA CLORIDRATO DE NALTREXONA 50 MG PORTARIA 344/98	COM	030614 2022	E00052 /2021		06.04.00	1.020,000	3,6698	3.743,19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.743,19

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 010671 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0001-01	ACICLOVIR 5% P/P CREME TUBO COM 10 GR.	TUB	030615 2022	E00053 /2021		06.04.00	400,000	1,6231	649,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 649,24

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

Pedido : 010672 2022 Data: 30/11/2022

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 169

021.00245.0001-01	MELLERIL 25 MG (COMPRIMIDO)	COM	030618 2022	S07439 /2022	06.04.00	3.000,000	1,0000	3.000,00
-------------------	-----------------------------	-----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 010673 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	030621 2022	E00041 /2022		06.04.00	20.000,000	0,7199	14.398,00
021.00409.0002-01	SINVASTATINA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	030622 2022	E00041 /2022		06.04.00	10.000,000	0,0600	600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.998,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 010674 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0089-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	030623 2022	E00041 /2022		06.04.00	10.000,000	0,1989	1.989,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.989,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 010675 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0005-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 250 MG.	COM	030625 2022	E00034 /2022		06.04.00	28.000,000	0,2460	6.888,00
021.01162.0001-01	LEVODOPA 100 MG. + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	030626 2022	E00034 /2022		06.04.00	9.720,000	1,0570	10.274,04

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.162,04

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 010676 2022 Data: 30/11/2022

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0050-01	ACIDO VALPROICO SUSPENSAO	FRS	030627 2022	E00034 /2022		06.04.00	400,000	4,6000	1.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.840,00

Fornecedor : 20108 R&C DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMAC. EIRELI

Pedido : 010677 2022 Data: 30/11/2022

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2022 a 30/11/2022

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/12/2022

PAGINA 170

021.00032.0028-01	ACIDO VALPROICO 500 MG. COMPRIMIDO	COM	030628 2022	E00034 /2022	06.04.00	50.000,000	0,4300	21.500,00
-------------------	------------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	------------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		21.500,00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 010678 2022 Data: 30/11/2022

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

021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	030873 2022	E00041 /2022		06.04.00	8.840,000	1,3800	12.199,20
-------------------	------------------------------	----	-------------	--------------	--	----------	-----------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.199,20
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 010700 2022 Data: 30/11/2022

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

012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSÃO 50031033 GENUINA	PC	030082 2022	G00034 /2022		05.02.00	10,000	315,0000	3.150,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	--	----------	--------	----------	----------

032.00019.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO 42556837 GENUINA	PC	030083 2022	G00034 /2022		05.02.00	3,000	1.789,0000	5.367,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	--	----------	-------	------------	----------

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.517,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

1327 Itens Mostrados no Total

0483 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 4.631.474,59