



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 000591 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6449-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" 2T 900MM	PC	001372 2023	S00465 /2023		24.02.00	1,000	251,5200	251,52
011.00001.6450-01	ADAPTADOR MF 1" NPT X MF 1.5/16" JIC	PC	001373 2023	S00465 /2023		24.02.00	1,000	31,2200	31,22
011.00001.6451-01	ADAPTADOR MF 1.1/2" NPT X MF 1.5/16" JIC	PC	001374 2023	S00465 /2023		24.02.00	1,000	106,4200	106,42
011.00001.6452-01	ANEL 32.92X39.98 X 3.53	PC	001375 2023	S00465 /2023		24.02.00	4,000	2,1100	8,44
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	397,60

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000593 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	001383 2023	S00467 /2023		24.11.00	1,000	280,0000	280,00
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	001378 2023	S00467 /2023		24.11.00	1,000	2.400,0000	2.400,00
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	001380 2023	S00467 /2023		24.11.00	1,000	75,0000	75,00
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	001384 2023	S00467 /2023		24.11.00	1,000	79,0000	79,00
032.00351.1025-01	PARAFUSO CABECOTE	PC	001381 2023	S00467 /2023		24.11.00	1,000	220,0000	220,00
032.00507.0180-01	KIT RETIFICACAO	KIT	001382 2023	S00467 /2023		24.11.00	1,000	221,0000	221,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	001377 2023	S00467 /2023		24.11.00	2,000	30,0000	60,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	001379 2023	S00467 /2023		24.11.00	1,000	50,0000	50,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.385,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 000602 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6546-01	230850 PISTAO EMBREAGEM	PC	001416 2023	S00470 /2023		24.04.00	3,000	291,0000	873,00
011.00009.0034-01	ANEIS 215183	PC	001415 2023	S00470 /2023		24.04.00	6,000	186,0000	1.116,00
032.00001.0213-01	230857 VEDADOR	PC	001417 2023	S00470 /2023		24.04.00	6,000	115,0000	690,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.679,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 000604 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6575-01	VALVULA ESFERA TRIPARTIDA 1" PAS. PLENA AC ALAVANC	PC	001419 2023	S00472 /2023		24.04.00	2,000	231,6400	463,28
011.00001.6576-01	VALVULA ESFERA 004FF IVM PP 1" ALAVANCA	PC	001420 2023	S00472 /2023		24.04.00	2,000	85,1800	170,36
011.00144.0008-01	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	PC	001421 2023	S00472 /2023		24.04.00	1,000	7,9900	7,99



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 2

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 641,63

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 000605 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6555-01	VALVULA 131065/D	PC	001422 2023	S00473 /2023		24.04.00	1,000	4.611,1100	4.611,11

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.611,11

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 000607 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6557-01	TAMBOR FREIO TRAS. IVECO EUROCARGO TECTOR	PC	001424 2023	S00475 /2023		24.04.00	2,000	2.480,0000	4.960,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.960,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000608 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3621-01	TAMPA DA VALVULA TERMOSTATICA VW	PC	001429 2023	S00476 /2023		24.04.00	1,000	65,0000	65,00
011.00001.5367-01	ABRACADEIRA	PC	001425 2023	S00476 /2023		24.04.00	6,000	8,0000	48,00
032.00099.0459-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	001427 2023	S00476 /2023		24.04.00	1,000	140,0000	140,00
034.00328.0554-01	CANO DE AGUA	PC	001426 2023	S00476 /2023		24.04.00	1,000	65,0000	65,00
034.00328.0555-01	MANGUEIRA AR QUENTE	PC	001428 2023	S00476 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 368,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000610 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6560-01	REPARO DO EIXO DE COMANDO T.FORCA 40 A CABO FERROL	PC	001431 2023	S00478 /2023		24.04.00	1,000	195,0000	195,00
011.00001.6561-01	REPARO DA ALAVANCA DE ENGATE TF 40/70	PC	001432 2023	S00478 /2023		24.04.00	1,000	135,0000	135,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 330,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 3

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

Pedido : 000611 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0055-01	CABO COMANDO UR.4500 VERMELHO	PC	001433 2023	S00479 /2023		24.04.00	2,000	132,0000	264,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		264,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 000615 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	001437 2023	S00483 /2023		24.04.00	1,000	480,0000	480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA

Pedido : 000616 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6555-01	VALVULA 131065/D	PC	001438 2023	S00484 /2023		24.04.00	1,000	2.426,9000	2.426,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.426,90

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 000619 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6562-01	FILTRO ARL4150	PC	001442 2023	S00487 /2023		23.02.00	1,000	28,0000	28,00
011.00001.6563-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 6104/7	PC	001443 2023	S00487 /2023		23.02.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.6564-01	FILTRO DE OLEO W0120	PC	001444 2023	S00487 /2023		23.02.00	1,000	25,0000	25,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	001441 2023	S00487 /2023		23.02.00	3,000	33,0000	99,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		187,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME

Pedido : 000620 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6573-01	RADIADOR KOMBI 1.4 S/AR MECANICO	PC	001445 2023	S00488 /2023		24.04.00	1,000	530,0000	530,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 530,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 000621 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6573-01	RADIADOR KOMBI 1.4 S/AR MECANICO	PC	001446 2023	S00489 /2023		24.04.00	1,000	530,0000	530,00
011.00001.6574-01	RESERVATORIO EXP 02 VIAS	PC	001447 2023	S00489 /2023		24.04.00	1,000	69,0000	69,00
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	001449 2023	S00489 /2023		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
032.00401.0054-01	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR	PC	001448 2023	S00489 /2023		24.04.00	1,000	187,0000	187,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 806,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000622 2023 Data: 01/02/2023

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	001385 2023	G00020 /2022		05.01.00	930,000	6,0310	5.608,83

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.608,83

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000623 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001386 2023	G00048 /2022		05.01.00	500,000	3,5930	1.796,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.796,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000624 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	001387 2023	G00048 /2022		05.01.00	700,000	5,6880	3.981,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.981,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000625 2023 Data: 01/02/2023

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 5

037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	001388	2023	G00048 /2022	06.04.00	500,000	5,6880	2.844,00
-------------------	--------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.844,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000626 2023 Data: 01/02/2023

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

037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001389	2023	G00048 /2022		06.04.00	1.000,000	3,5930	3.593,00
-------------------	---------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-----------	--------	----------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.593,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000627 2023 Data: 01/02/2023

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

037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001390	2023	G00048 /2022		23.02.00	350,000	3,5930	1.257,55
-------------------	---------------	----	--------	------	--------------	--	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.257,55
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000628 2023 Data: 01/02/2023

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

037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001391	2023	G00048 /2022		22.01.00	100,000	3,5930	359,30
-------------------	---------------	----	--------	------	--------------	--	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		359,30
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000629 2023 Data: 01/02/2023

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

037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001392	2023	G00048 /2022		06.09.00	200,000	3,5930	718,60
-------------------	---------------	----	--------	------	--------------	--	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		718,60
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000630 2023 Data: 01/02/2023

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

037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	001393	2023	G00048 /2022		24.04.00	8.800,000	5,6880	50.054,40
-------------------	--------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-----------	--------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023	PAGINA 6
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 50.054,40
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 000631 2023 Data: 01/02/2023	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01 ETANOL COMUN. LT 001394 2023 G00048 /2022 24.04.00 1.650,000 3,5930 5.928,45	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 5.928,45
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 000632 2023 Data: 01/02/2023	
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 001395 2023 G00020 /2022 23.02.00 120,000 6,0310 723,72	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 723,72
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 000633 2023 Data: 01/02/2023	
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 001396 2023 G00020 /2022 06.09.00 150,000 6,0310 904,65	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 904,65
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 000634 2023 Data: 01/02/2023	
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 001397 2023 G00020 /2022 06.09.00 100,000 6,0310 603,10	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 603,10
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 000635 2023 Data: 01/02/2023	
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 001398 2023 G00020 /2022 24.04.00 4.000,000 6,0310 24.124,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA	7
--------	---

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	24.124,00
------------------------------------	-----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 000636 2023 Data: 01/02/2023

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	001399	2023	G00020 /2022		24.12.00	400,000	6,0310	2.412,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	2.412,40
------------------------------------	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 000637 2023 Data: 01/02/2023

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	001400	2023	G00020 /2022		22.01.00	100,000	6,0310	603,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	603,10
------------------------------------	--------

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 000638 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5515-01	TERMINAL DIRECAO DIR/ESQ	PC	000839	2023	S00335 /2023		05.01.00	2,000	80,0000	160,00
031.00030.0003-01	MANGA EIXO	PC	000838	2023	S00335 /2023		05.01.00	2,000	445,0000	890,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	000840	2023	S00335 /2023		05.01.00	1,000	180,0000	180,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	1.230,00
------------------------------------	----------

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 000639 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	001486 2023	E00005 /2022		24.01.00	340,000	8,9500	3.043,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS	GAL	001487 2023	E00005 /2022		24.01.00	380,000	5,9400	2.257,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 8

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 DESINFECÇÃO 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.

041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	001488 2023	E00005 /2022	24.01.00	240,000	6,8000	1.632,00
-------------------	--------------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		6.932,20
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 000640 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODU- TO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTU- LO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	001489 2023	E00005 /2022		24.01.00	300,000	1,6900	507,00

0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		507,00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
Pedido : 000641 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	001490 2023	E00005 /2022		24.01.00	390,000	6,8900	2.687,10
041.00016.0010-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIO- NICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO	FRS	001491 2023	E00005 /2022		24.01.00	120,000	3,0000	360,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 9

041.00023.0007-01	DE 500 ML. MULTI-USO (FRASCO C/ 500 ML.) LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUES-STRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.	FRS	001492 2023	E00005 /2022	24.01.00	120,000	3,0000	360,00
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	001493 2023	E00005 /2022	24.01.00	100,000	9,5000	950,00
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	001494 2023	E00005 /2022	24.01.00	250,000	7,7500	1.937,50
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		6.294,60

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
 Pedido : 000642 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	001495 2023	E00005 /2022		24.01.00	240,000	6,8899	1.653,57
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E.	UN	001496 2023	E00005 /2022		24.01.00	850,000	1,1900	1.011,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 10

DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE,
COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.

041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS)	GAL	001497	2023	E00005 /2022	24.01.00	160,000	11,4900	1.838,40
	SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-MESTICOS).								
041.00014.0002-01	DISCO DE LIMPEZA P-B 40	PC	001498	2023	E00005 /2022	24.01.00	60,000	18,9500	1.137,00
	Disco preto B 40 GRANDE								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.640,47

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
Pedido : 000643 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO	UN	001499	2023	E00005 /2022		24.01.00	1.000,000	2,6000	2.600,00
	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLAS-TICO SELADO E LACRADO.									
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA	PCT	001500	2023	E00005 /2022		24.01.00	800,000	4,8900	3.912,00
	PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.512,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 11

Fornecedor : 19765 USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COM
Pedido : 000644 2023 Data: 01/02/2023

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	001501 2023	E00005 /2022		24.01.00	120,000	19,5000	2.340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.340,00

Fornecedor : 19766 SABIA E ROCHA LTDA
Pedido : 000645 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P205) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	001502 2023	E00005 /2022		24.01.00	400,000	3,8000	1.520,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.520,00

Fornecedor : 19767 DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA

Pedido : 000646 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	001503 2023	E00005 /2022		24.01.00	200,000	23,0500	4.610,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.610,00

Fornecedor : 19768 RODRIGO BORGES DIAS ME

Pedido : 000647 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0010-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIO- NICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	001504 2023	E00005 /2022		24.01.00	120,000	1,8000	216,00
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	001505 2023	E00005 /2022		24.01.00	274,000	1,8600	509,64
041.00085.0056-01	DESODORIZADOR SPRAY P/AMBIENTES 360ML.	UN	001506 2023	E00005 /2022		24.01.00	90,000	7,9000	711,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.436,64

Fornecedor : 19993 TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Pedido : 000648 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00035.0021-01	CONJUNTO P/ APLICACAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS INTEIRAMENTE CONFECCIONADO EM ALGODAO COM TRATA- MENTO HIDRORREPELENTE; CAPUZ COM PROTECAO PARA CABECA, OMBRO E PESCOCO. BLUSAO DE MANGAS LONGAS. CALCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO NA CINTURA. APLICACOES: PROTECAO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIO-	UN	001507 2023	E00022 /2022		06.09.00	7,000	78,7000	550,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 13

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,90

Fornecedor : 19303 ALISSON WOTILA CHIMELLO LTDA EPP

Pedido : 000649 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00097.1377-01	ENGATE FLEXIVEL 60CM	PC	000980 2023	S00388 /2023		06.09.00	13,000	12,0000	156,00
014.00002.0013-01	CURVA CURTA 4" X 90	UN	000984 2023	S00388 /2023		06.09.00	5,000	29,9000	149,50
014.00007.1266-01	TORNEIRA COZ. B.MOVEL GIR	PC	000978 2023	S00388 /2023		06.09.00	6,000	87,0000	522,00
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	000977 2023	S00388 /2023		06.09.00	10,000	89,9000	899,00
014.00008.0015-01	SIFAO EXTENS UNIVERSAL SANFONADO AMANCO	UN	000982 2023	S00388 /2023		06.09.00	12,000	12,5000	150,00
014.00009.0008-01	VALVULA AMERICANA	UN	000972 2023	S00388 /2023		06.09.00	8,000	26,0000	208,00
014.00014.0052-01	TUBO 4" ESGOTO - BARRA	BAR	000983 2023	S00388 /2023		06.09.00	72,000	19,8000	1.425,60
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	000971 2023	S00388 /2023		06.09.00	4,000	169,0000	676,00
021.00417.0004-01	ADESIVO	PC	000974 2023	S00388 /2023		06.09.00	3,000	17,0000	51,00
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	000976 2023	S00388 /2023		06.09.00	7,000	72,0000	504,00
031.00146.0008-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4	PC	000981 2023	S00388 /2023		06.09.00	8,000	24,0000	192,00
032.00335.1001-01	REPARO VALVULA DESCARGA	PC	000975 2023	S00388 /2023		06.09.00	9,000	67,0000	603,00
032.00491.0003-01	ASSENTO	PC	000979 2023	S00388 /2023		06.09.00	11,000	83,0000	913,00
090.00293.0300-01	ACABAMENTO P/VALVULA DESCARGA	PC	000973 2023	S00388 /2023		06.09.00	13,000	70,0000	910,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.359,10

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

Pedido : 000651 2023 Data: 01/02/2023

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	001401 2023	G00038 /2022		22.01.00	50,000	350,0000	17.500,00
011.00026.0961-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA AMARELA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	001402 2023	G00038 /2022		22.01.00	20,000	350,0000	7.000,00
011.00026.0962-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA PRETA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	001403 2023	G00038 /2022		22.01.00	5,000	350,0000	1.750,00
011.00026.0963-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA AZUL A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	001404 2023	G00038 /2022		22.01.00	5,000	350,0000	1.750,00
011.00026.0965-01	SOLVENTE P/DILUIR TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	001405 2023	G00038 /2022		22.01.00	20,000	260,0000	5.200,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 14

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 000652 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0006-01	FOGAO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS COM FORNO.	UN	001359 2023	S00458 /2023		05.01.00	1,000	1.699,0000	1.699,00
054.00012.0079-01	REFRIGERADOR DUPLEX 435 LTS - FROST FREE 435 LT. 110V DUPLEX, COR BRANCA GARANTIA 12 MESES SELO PROCEL	UN	001360 2023	S00458 /2023		05.01.00	1,000	3.899,0000	3.899,00
066.00050.0100-01	LAVADORA DE ROUPAS - 14KG 110v, agua fria, capacidade para, no minimo, 14k alcas laterais, centrifugacao, dispenser individu al p/ sabao, amaciante e alvejante, duple enxague gabinete em aco galvanizado, painel eletronico, selecao do nivel de agua, programas de lavagem pre-selecionaveis, tampa superior, cor branca.	UN	001361 2023	S00458 /2023		05.01.00	1,000	2.247,0000	2.247,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.845,00

Fornecedor : 19642 FLAVIA CRISTINA DA SILVA BENTO 45743128820
Pedido : 000653 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00335.0487-01	BASE COM RODIZIO PARA COLCHOES EM MDF 15MM, 130X20X61CM	UN	001362 2023	S00459 /2023		05.01.00	4,000	550,0000	2.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.200,00

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA
Pedido : 000654 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml	GAR	001367 2023	G00011 /2022		24.01.00	240,000	1,5900	381,60
051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	001368 2023	G00011 /2022		24.01.00	240,000	0,6500	156,00
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	001369 2023	G00011 /2022		24.01.00	360,000	1,1800	424,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	962,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 15

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
Pedido : 000657 2023 Data: 01/02/2023

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	001370 2023	G00022 /2022		24.01.00	1.250,000	13,0000	16.250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.250,00

Fornecedor : 18487 MARIA HELENA PEREIRA RAMOS 07175270852
Pedido : 000658 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00578.0697-01	FECHAMENTO EM ALUMINIO PALETADO - 131 X 100CM	UN	001365 2023	S00462 /2023		05.01.00	2,000	1.000,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME
Pedido : 000661 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0029-01	BATERIA MA80CD 80AH	UN	001371 2023	S00464 /2023		24.04.00	1,000	2.350,0000	2.350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.350,00

Fornecedor : 01671 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000663 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00032.0007-01	BANDEIRA NACIONAL EM POLIETILENO 7,20 X 10,30 TECIDO ESPECIAL PARA USO EXTERNO , COM COSTURA REFORCADA COM FIOS 100% NYLON, COM DETALHES SO- BREPOSTO E ILHOS PARA FIXACAO.	UN	001484 2023	S00503 /2023		24.01.00	1,000	3.500,0000	3.500,00
099.00032.0014-01	BANDEIRA MUNICIPAL EM POLIETILENO 5,40 X 7,70 TECIDO ESPECIAL PARA USO EXTERNO, COM COSTURA REFORCADA COM FIOS 100% NYLON, COM DETALHES SO- BREPOSTO E ILHOS PARA FIXACAO.	UN	001485 2023	S00503 /2023		24.01.00	1,000	4.600,0000	4.600,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 16

Fornecedor : 20360 EDITORA GRALHA AZUL LTDA EPP

Pedido : 000664 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.5500-01	LIVRO COMBATE AO MOSQUITO: UMA TAREFA DE TODOS EDITORIA AMIGOS DA NATUREZA 2.EDICAO	UN	001457 2023	S00492 /2023		05.01.00	280,000	4,9500	1.386,00
073.00005.5551-01	LIVRO HIGIENE: SUA VIDA COM SAUDE EDITORIA AMIGOS DA NATUREZA	UN	001458 2023	S00492 /2023		05.01.00	280,000	4,9500	1.386,00
073.00005.5552-01	LIVRO LIXO: O QUE FAZ COM O SEU? EDITORIA AMIGOS DA NATUREZA	UN	001459 2023	S00492 /2023		05.01.00	280,000	4,9500	1.386,00
073.00005.5553-01	LIVRO O BOM COMPORTAMENTO NO TRANSITO EDITORIA AMIGOS DA NATUREZA	UN	001460 2023	S00492 /2023		05.01.00	280,000	4,9500	1.386,00
073.00005.5554-01	LIVRO O DIREITO E O DEVER DE SER CRIANCA EDITORIA AMIGOS DA NATUREZA	UN	001461 2023	S00492 /2023		05.01.00	280,000	4,9500	1.386,00
073.00005.5555-01	LIVRO PREVENCAO DA OBESIDADE INFANTIL BOA SAUDE COMECA NA INFANCIA - 2 EDICAO EDITORIA AMIGOS DA NATUREZA	UN	001462 2023	S00492 /2023		05.01.00	280,000	4,9500	1.386,00
073.00005.5556-01	LIVRO SANEAMENTO BASICO: MEIO AMBIENTE, QUALIDADE DE VIDA, SAUDE EDITORIA AMIGOS DA NATUREZA	UN	001463 2023	S00492 /2023		05.01.00	280,000	4,9500	1.386,00
073.00005.5557-01	LIVRO SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL EDITORIA AMIGOS DA NATUREZA	UN	001464 2023	S00492 /2023		05.01.00	280,000	4,9500	1.386,00
073.00005.5558-01	LIVRO TRANSITO: O VAI E VEM DE NOSSAS VIDAS EDITORIA AMIGOS DA NATUREZA	UN	001465 2023	S00492 /2023		05.01.00	280,000	4,9500	1.386,00
073.00005.5559-01	LIVRO VIOLENCIA VIRTUAL MACHUCA NO REAL CYBERBULLYING EDITORIA AMIGOS DA NATUREZA	UN	001466 2023	S00492 /2023		05.01.00	280,000	4,9500	1.386,00
073.00005.5560-01	LIVRO VIVA SEM ROTULOS ! EDITORIA AMIGOS DA NATUREZA	UN	001467 2023	S00492 /2023		05.01.00	280,000	4,9500	1.386,00
073.00005.6000-01	LIVRO AGUA: E NOSSA RESPONSABILIDADE DE CUIDAR EDITORIA AMIGOS DA NATUREZA	UN	001456 2023	S00492 /2023		05.01.00	280,000	4,9500	1.386,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.632,00

Fornecedor : 15294 UELITON LUIS SOARES 22523051850

Pedido : 000665 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00274.0019-01	CORRIMAO DE ACESSIBILIDADE INOX 1.1/2" CORRIMAO DE ACESSIBILIDADE DA ESCADA EM ACO INOX POLIDOS DUPLOS SENDO 1./2 X 1.2 COM CANOPLAS DE ACABAMENTO REDONDAS.	UN	001479 2023	S00500 /2023		24.01.00	1,000	10.129,0000	10.129,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

10.129,00

Fornecedor : 20361 AEROIND COMERCIAL LTDA
Pedido : 000666 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00224.0001-01	BIRUTA REFIL 90CM EM NYLON RESINADO NA COR AMARELO.	UN	001478 2023	S00499 /2023		24.01.00	1,000	420,0000	420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

420,00

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861
Pedido : 000667 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0003-01	MARMITEX COM REFEICAO AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO GRANDE EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ, FEIJAO, 02 (DUAS) MISTURAS E 03 (TRES) GUARNICOES, COM PESO DE ACORDO COM O CARDAPIO DO DIA VARIANDO DE 800 A 900 GRAMAS, A CADA DIA UM CARDAPIO DIFERENTE.	UN	001477 2023	S00498 /2023		24.02.00	240,000	20,0000	4.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.800,00

Fornecedor : 19838 JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA
Pedido : 000668 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0099-01	AR CONDICIONADO 30000BTUS-HIGH WALL TIPO SPLIT HIGH WALL - UNIDADES EVAPORADORAS INTERNAS E UNIDADES CONDENSADORAS EXTERNAS; - 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- - BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; - TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60 HZ; GARANTIA 12 MESES	CJ	001453 2023	E00012 /2022		05.01.00	36,000	4.380,0000	157.680,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 157.680,00

Fornecedor : 19841 VENTISOL AMAZONIA IND APARELHOS ELETR. LTDA
Pedido : 000669 2023 Data: 01/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0098-01	AR CONDICIONADO 18000BTUS- HIGH WALL TIPO SPLIT HIGH WALL CONSIDERANDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;	CJ	001454 2023	E00012 /2022		05.01.00	21,000	2.296,5000	48.226,50
068.00006.0101-01	AR CONDICIONADO HIWALL 12000 BTUS TIPO SPLIT HIGH WALL * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDAD CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS A 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 FRIO; * EFICIENCIA ENERGETICA; * GARANTIA 12 MESES.	UN	001455 2023	E00012 /2022		05.01.00	11,000	1.553,5000	17.088,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 65.315,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 19

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 000670 2023 Data: 01/02/2023

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	001554 2023	G00020 /2022		06.04.00	4.200,000	6,0310	25.330,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	25.330,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 000671 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001555 2023	G00048 /2022		22.02.00	1.200,000	3,5930	4.311,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.311,60

Fornecedor : 19531 CISCRE IMP. E DISTRIB. DE PROD. MEDICOS LTDA

Pedido : 000678 2023 Data: 08/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0080-01	SERINGA TESTES DE GASOMETRIA ANALISES DE PH e GASES SANGUINEOS. SOLUCAO REAGENTE PARA ANALISE DE PH E GASES SANGUINEOS; REAGENTE LIQUIDO, TEMPERATURA AMBIENTE OU GELADEIRA; PARA SANGUE HEPARINIZADO; USO COMO REAGENTE ABRANGENDO TODOS OS PARAMETROS; PARA USO AUTOMATIZADO; ACONDICIONADO EM FRASCOS; ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, FORMULA E PROCEDENCIA; ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO DA LEI 79094/77; APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77. PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	UN	001476 2023	G00031 /2022	0000020711 2022	06.09.00	10.800,000	12,5000	135.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	135.000,00

Fornecedor : 12307 M.A.D. NOGUEIRA - ME

Pedido : 000683 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00040.0011-01	SCANNER DE MESA	UN	001681 2023	S00567 /2023		24.08.00	1,000	6.580,0000	6.580,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.580,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP

Pedido : 000685 2023 Data: 10/02/2023

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	001668 2023	G00037 /2022		22.01.00	800,000	5,7700	4.616,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	001669 2023	G00037 /2022		22.01.00	800,000	5,8000	4.640,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	001670 2023	G00037 /2022		22.01.00	800,000	8,3600	6.688,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	001671 2023	G00037 /2022		22.01.00	880,000	3,0500	2.684,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	001672 2023	G00037 /2022		22.01.00	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	001673 2023	G00037 /2022		22.01.00	1.074,000	8,4000	9.021,60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.999,60

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP

Pedido : 000686 2023 Data: 10/02/2023

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	001674 2023	G00037 /2022		22.01.00	800,000	5,7700	4.616,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	001675 2023	G00037 /2022		22.01.00	800,000	5,8000	4.640,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	001676 2023	G00037 /2022		22.01.00	800,000	8,3600	6.688,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	001677 2023	G00037 /2022		22.01.00	880,000	3,0500	2.684,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	001678 2023	G00037 /2022		22.01.00	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	001679 2023	G00037 /2022		22.01.00	1.074,000	8,4000	9.021,60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.999,60

Fornecedor : 01098 CAMAZO IND E COM DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA ME

Pedido : 000691 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00054.0013-01	LAJE P/ CARNEIRA (JOGO)	JG	001557 2023	S00505 /2023		24.02.00	100,000	150,0000	15.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.000,00

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.

Pedido : 000695 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00083.0001-01	DESINCRUSTANTE FORTE	GAL	001650 2023	S00564 /2023		24.11.00	5,000	83,5000	417,50
	Galao de 5 lts								
041.00083.0004-01	DESINCRUSTANTE ACIDO	GAL	001651 2023	S00564 /2023		24.11.00	3,000	180,0000	540,00
041.00087.0003-01	DESENGORDURANTE - 5 LT.	GAL	001652 2023	S00564 /2023		24.11.00	1,000	102,0000	102,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.059,50

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

Pedido : 000696 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	001661 2023	E00005 /2022		24.11.00	20,000	2,5999	51,99
011.00040.0011-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	001662 2023	E00005 /2022		24.11.00	20,000	2,5999	51,99
042.00001.0067-01	LUVA DE PROC. NAO CIRUR. NAO ESTERIL DE LATEX P,M, LUVA DE PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS NAO ESTERIL: LUVA DE SEGURANCA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO LATEX, LISA, AMBIDESTRA,NAO ESTERIL, COM PO. CAI- XAS DISPENSADORA COM 100 UNIDADES CADA (50 PARES) APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G.	CX	001663 2023	E00005 /2022		24.11.00	50,000	19,9999	999,99

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.103,99

Fornecedor : 19766 SABIA E ROCHA LTDA

Pedido : 000697 2023 Data: 10/02/2023

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	001664 2023	E00005 /2022		24.11.00	80,000	1,5000	120,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 23

DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.460,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 000701 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6577-01	INDUZIDO ZM 24 VOLTS	PC	001563 2023	S00510 /2023		24.04.00	1,000	480,0000	480,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	001564 2023	S00510 /2023		24.04.00	1,000	90,0000	90,00
037.00014.0001-01	AUTOMATICO ZM 536 24 VOLTS	PC	001562 2023	S00510 /2023		24.04.00	1,000	480,0000	480,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 000702 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6567-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" 2T 950MM	PC	001565 2023	S00511 /2023		24.04.00	1,000	119,8400	119,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,84

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 000703 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6566-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 2T 2750MM	PC	001566 2023	S00512 /2023		24.04.00	1,000	275,1600	275,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,16

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000705 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00075.9899-01	EIXO ESTRIADO 13 DENTES	PC	001568 2023	S00514 /2023		24.04.00	1,000	424,8000	424,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 424,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 24

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 000706 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00395.0007-01	CAIXA DE DIRECAO/COLUNA KOMBI COD. 12901	PC	001569	2023	S00515 /2023	24.04.00	2,000	1.940,0000	3.880,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.880,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 000707 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6568-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" 2T 3400MM	PC	001570	2023	S00516 /2023	24.04.00	1,000	413,7600	413,76
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		413,76

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 000708 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6569-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4" R17 20MT	PC	001571	2023	S00517 /2023	24.04.00	1,000	624,2600	624,26
011.00001.6570-01	DAPT MF 3/8" X MF 9/16" JIC	PC	001572	2023	S00517 /2023	24.04.00	1,000	7,7000	7,70
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		631,96

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 000709 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6571-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" 2T X 560MM	PC	001573	2023	S00518 /2023	24.04.00	1,000	102,7700	102,77
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		102,77

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 000710 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00675.0682-01	VALVULA ESFERA 004FF IVM PP 2 1/2 ALAVANCA	PC	001574	2023	S00519 /2023	24.04.00	1,000	448,2300	448,23
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		448,23



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 25

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 000711 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6554-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1 2T 880MM GATES	PC	001575 2023	S00520 /2023		24.04.00	1,000	379,8800	379,88
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 379,88

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 000713 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6421-01	PASTA DESENGRAXANTE BARRICA 25KG	PC	001578 2023	S00523 /2023		24.04.00	1,000	146,8800	146,88
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 146,88

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 000714 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6553-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 2T 2023MM	PC	001579 2023	S00524 /2023		24.04.00	1,000	124,0700	124,07
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 124,07

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 000715 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6551-01	ADAPT. MF. 3/4 ORING X MF 9/16 JIC	PC	001580 2023	S00525 /2023		24.04.00	1,000	15,3000	15,30
011.00001.6552-01	TEE FG 9/16 JIC LAT X MF 9/16 JIC CTR E LAT	PC	001581 2023	S00525 /2023		24.04.00	1,000	28,4200	28,42
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 43,72

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 000716 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6550-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 2T 1120MM	PC	001582 2023	S00526 /2023		24.04.00	1,000	131,7100	131,71
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 131,71



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 26

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 000717 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4143-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 1 PONTA	PC	001583 2023	S00527 /2023		24.04.00	1,000	66,4300	66,43
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		66,43

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000718 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5271-01	FERRO CANTONEIRA 2 X 3/16	KG	001584 2023	S00528 /2023		24.04.00	198,800	16,3500	3.250,38
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.250,38

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000719 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	001585 2023	S00529 /2023		24.04.00	1,000	469,0000	469,00
034.00324.5448-01	JOGO DE VELA KOMBI 1.4 FLEX	PC	001587 2023	S00529 /2023		24.04.00	1,000	150,0000	150,00
074.00022.0824-01	JOGO CABO DE VELAS KOMBI 1.4	JG	001586 2023	S00529 /2023		24.04.00	1,000	240,0000	240,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		859,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 000721 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00021.0016-01	JUNTA ESCAPAMENTO	PC	001590 2023	S00531 /2023		20.05.00	1,000	15,0000	15,00
031.00396.0013-01	ESCAPAMENTO FINAL DA KOMBI	PC	001589 2023	S00531 /2023		20.05.00	1,000	235,0000	235,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		250,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000723 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	001594 2023	S00533 /2023		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	001593 2023	S00533 /2023		24.04.00	1,000	210,0000	210,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	001592 2023	S00533 /2023		24.04.00	1,000	260,0000	260,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 27

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 530,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 000725 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6547-01	14287 VALVULA CONTROLE IGR	PC	001597 2023	S00535 /2023		24.04.00	1,000	3.500,0000	3.500,00
023.00042.0003-01	PEDAL DO ACELERADOR 14281	PC	001596 2023	S00535 /2023		24.04.00	1,000	1.310,0000	1.310,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.810,00

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

Pedido : 000727 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6559-01	ROLAMENTO LM11949/11910	PC	001599 2023	S00537 /2023		24.02.00	2,000	41,0700	82,14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,14

Fornecedor : 19507 COMITIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

Pedido : 000729 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6542-01	ROLO NYLON 3MM TWIST BOBINA C/210M.	PC	001601 2023	S00539 /2023		24.02.00	2,000	380,0000	760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA

Pedido : 000730 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3332-01	FILTRO AR FS160/220/FR220	PC	001614 2023	S00540 /2023	0000000513 2023	24.02.00	1,000	9,3900	9,39
011.00001.5873-01	TAMPA VENTILADOR FS160/220/280	PC	001602 2023	S00540 /2023	0000000513 2023	24.02.00	1,000	64,4800	64,48
011.00001.5875-01	ANEL FS160/220/280/FR220	PC	001608 2023	S00540 /2023	0000000513 2023	24.02.00	2,000	14,2200	28,44
011.00001.5879-01	JOGO JUNTA CARB.FS160/220/280	PC	001611 2023	S00540 /2023	0000000513 2023	24.02.00	1,000	67,6100	67,61
011.00001.5889-01	JUNTA SILENCIADOR FS160/220/280	PC	001606 2023	S00540 /2023	0000000513 2023	24.02.00	1,000	6,6200	6,62
011.00001.6506-01	POLIA PARTIDA ROCADEIRA FS160/FS220/FS290	PC	001604 2023	S00540 /2023	0000000513 2023	24.02.00	1,000	9,1900	9,19
011.00001.6507-01	PECA ENGATE FS160/220/280/FR220/SR400/420/KM55/BR6	PC	001605 2023	S00540 /2023	0000000513 2023	24.02.00	1,000	8,8800	8,88
011.00001.6508-01	FILTRO INTERNO C/ TELA FS160/220/FR220	PC	001609 2023	S00540 /2023	0000000513 2023	24.02.00	1,000	41,8700	41,87
011.00001.6509-01	CABO MANEJO COMPLETO FS160/220/280/HS81R	PC	001613 2023	S00540 /2023	0000000513 2023	24.02.00	1,000	105,5600	105,56
011.00001.6511-01	JOGO PROTECAO 420MM (41197108103)	PC	001616 2023	S00540 /2023	0000000513 2023	24.02.00	1,000	87,7600	87,76
011.00001.6512-01	LUVIA 11170200001	PC	001617 2023	S00540 /2023	0000000513 2023	24.02.00	1,000	57,0000	57,00
011.00001.6513-01	CONEXAO SR4006	PC	001618 2023	S00540 /2023	0000000513 2023	24.02.00	1,000	60,0000	60,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 28

011.00001.6514-01	SUPORTE CABO FS220/280	PC	001619	2023	S00540 /2023	0000000513	2023	24.02.00	1,000	57,1600	57,16
011.00007.6599-01	MOLA DE EMBREAGEM FS160/220/280/FR220	PC	001607	2023	S00540 /2023	0000000513	2023	24.02.00	1,000	10,9900	10,99
011.00014.0513-01	CABECOTE ASPIRACAO FS	PC	001615	2023	S00540 /2023	0000000513	2023	24.02.00	1,000	15,4500	15,45
011.00018.4786-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL FS160/220/280/FR220	PC	001612	2023	S00540 /2023	0000000513	2023	24.02.00	1,000	10,6600	10,66
012.00152.1229-01	CORDAO ARRANQUE 3,5MM 036/FS160/SR400	PC	001603	2023	S00540 /2023	0000000513	2023	24.02.00	1,000	8,8800	8,88
031.00468.0001-01	COBERTURA FS160-220-280	PC	001610	2023	S00540 /2023	0000000513	2023	24.02.00	1,000	85,1100	85,11
0018 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	735,05

Fornecedor : 19507 COMITIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
 Pedido : 000732 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6545-01	H FIO NYLON REDONDO 3,0MM ROLO VERMELHO NCM	PC	001621	2023	S00542 /2023		24.02.00	8,000	270,0000	2.160,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.160,00

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS COM M PAISAGISMO TRANSPORTES LTDA
 Pedido : 000733 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6543-01	H FIO NYLON REDONDO 3,0MM WHISPER ROLO CINZA 240M	PC	001622	2023	S00543 /2023		24.02.00	2,000	321,0000	642,00
011.00001.6544-01	?H FIO NYLON REDONDO 3,0MM COEX ROLO AZUL 251M	PC	001623	2023	S00543 /2023		24.02.00	2,000	351,0000	702,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.344,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 000734 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6558-01	FAROL KOMBI COMPLETO JG	JG	001624	2023	S00544 /2023		05.01.00	6,000	235,0000	1.410,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.410,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 000735 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6565-01	CAIXA DE RADIADOR IVECO DAILY 2013 5C16	PC	001626	2023	S00546 /2023		05.01.00	1,000	585,0000	585,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		585,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 29

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 000738 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00395.0007-01	CAIXA DE DIRECAO/COLUNA KOMBI COD. 12901	PC	001630 2023	S00550 /2023		05.01.00	2,000	1.940,0000	3.880,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.880,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000740 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00636.0001-01	ATUADOR DA MARCHA LENTA peca	PC	001635 2023	S00553 /2023		05.01.00	1,000	677,0000	677,00
099.00530.1259-01	SENSOR BORBOLETA	PC	001636 2023	S00553 /2023		05.01.00	1,000	170,0000	170,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 847,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
Pedido : 000742 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6548-01	BUCHA DA BALANCA SUP/INF DIANT. IVECO 65X33	PC	001639 2023	S00556 /2023		05.01.00	6,000	77,0000	462,00
011.00001.6549-01	BUCHA BALANCA SUP. IVECO	PC	001640 2023	S00556 /2023		05.01.00	2,000	204,0000	408,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 000746 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6572-01	TAMBOR DE FREIOS TRASEIROS KOMBI (TODAS)	PC	001644 2023	S00560 /2023		05.01.00	10,000	370,0000	3.700,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.700,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000748 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	001648 2023	S00562 /2023		24.11.00	1,000	60,0000	60,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	001646 2023	S00562 /2023		24.11.00	1,000	258,0000	258,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	001647 2023	S00562 /2023		24.11.00	1,000	154,0000	154,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 472,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 000751 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6556-01	SOPRADOR TERMICO 1800W X 220V C/ MALETA	PC	001680 2023	S00566 /2023		24.04.00	1,000	420,0000	420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000754 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4111-01	KIT REPARO FREIO A DISCO PINCA	PC	001687 2023	S00570 /2023		05.01.00	2,000	355,0000	710,00
011.00001.4113-01	CONJUNTO ACIONADOR PINCA FREIO	PC	001684 2023	S00570 /2023		05.01.00	2,000	720,0000	1.440,00
011.00001.6177-01	KIT ROLAMENTO FREIO DISCO PINCA	PC	001688 2023	S00570 /2023		05.01.00	2,000	90,0000	180,00
011.00001.6412-01	KIT GUARDA PO ACIONADOR PINCA	PC	001686 2023	S00570 /2023		05.01.00	2,000	80,0000	160,00
034.00028.9005-01	EIXO REGULADOR PINCA FREIO	PC	001685 2023	S00570 /2023		05.01.00	2,000	160,0000	320,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.810,00

Fornecedor : 16839 SCAP CENTER CATANDUVA LTDA
Pedido : 000757 2023 Data: 10/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5406-01	KIT REPARO LACRE AZUL	PC	001693 2023	S00573 /2023		05.01.00	2,000	7,0000	14,00
011.00001.6358-01	KIT LACRE REPARO 1318	PC	001692 2023	S00573 /2023		05.01.00	1,000	20,0000	20,00
014.00039.0003-01	CONJUNTO SISTEMA VELOCIDADE	CJ	001691 2023	S00573 /2023		05.01.00	1,000	680,0000	680,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 714,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
Pedido : 000761 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0087-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L/H Capacidade de 100 Litros no reservatorio. Atende de 120 a 150 pessoas/hora. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de agua frontal em chapa de aco inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aco inox.	UN	001625 2023	S00545 /2023		05.01.00	1,000	3.400,0000	3.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 31

Reservatorio de agua em aco inox, alta resistencia, facil limpeza e material atoxico.
Isolamento termico injetado em poliuretano expandido.
Serpentina interna em aco inox 304.
Gas ecologico R 134 A.
Motor hermetico.
Tensao 127v
Baixo consumo de energia.
Regulagem da temperatura da agua.
acompanha filtro
Garantia 12 meses.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.400,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
Pedido : 000763 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0074-01	REFIL AQUAFLOW 230	PC	001632 2023	S00552 /2023		05.01.00	1,000	110,0000	110,00
099.00804.0457-01	REFIL CARBON BLOCK 10"	PC	001633 2023	S00552 /2023		05.01.00	1,000	110,0000	110,00
099.00804.0478-01	REFIL CANOVAS	UN	001634 2023	S00552 /2023		05.01.00	3,000	250,0000	750,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 970,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
Pedido : 000764 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00461.0487-01	SOMBRITE 80% - PRETO - M2	M2	001638 2023	S00555 /2023		05.01.00	1.000,000	6,9500	6.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.950,00

Fornecedor : 13837 JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI
Pedido : 000765 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01013.0100-01	PROGRAMADOR REMOTO P/CONTROLADOR TCJSM	PC	001772 2023	S00597 /2023		22.01.00	1,000	1.720,0000	1.720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.720,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 32

Fornecedor : 01671 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 000767 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00244.0002-01	BRAQUETE EM ACO CARBONO 1010/1020	PC	001774 2023	S00599 /2023		22.01.00	100,000	4,0000	400,00
077.00003.0070-01	FITA DE ACO INOX 304 DEL/2", ROLO DE 30M.	ROL	001776 2023	S00599 /2023		22.01.00	10,000	140,0000	1.400,00
099.00176.3300-01	SELO DE ACO INOX 304 DE 1/2"	PC	001775 2023	S00599 /2023		22.01.00	100,000	3,0000	300,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.100,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000769 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. PoderAo ser efetuadas outras determinACOes fisico-quimicas, microbiologicas,microscopicas ou toxicologicas,sempre que se tornar necessaria a obtencao de dados sobre o estado higienico-sanitario do produto quando da ocorrencia de toxinfeccoes alimentares. Prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias. A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.	KG	001778 2023	E00019 /2022		24.11.00	2.100,000	14,2700	29.967,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	29.967,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 33

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000770 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	001779 2023	E00005 /2022		24.11.00	5.000,000	3,8000	19.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.000,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 000771 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0018-01	AGUA DE COCO NATURAL 200 ML AGUA DE COCO "IN NATURA", 100% NATURAL,PASTEURIZADA, SEM ADICAO DE ACUCARES E ADOCANTES, EMBALAGEM PRIMARIA TETRAPACK DE 200 ML.	UN	001780 2023	E00021 /2022		24.11.00	8.000,000	1,9700	15.760,00
053.00026.0002-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO SEND0 SACHE 340GR A 350GR.	SCH	001781 2023	E00021 /2022		24.11.00	3.600,000	1,3000	4.680,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.440,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000772 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	001782 2023	E00021 /2022		24.11.00	1.800,000	3,6200	6.516,00
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja,	PCT	001783 2023	E00021 /2022		24.11.00	3.500,000	2,5600	8.960,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 34

	antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.								
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	001784 2023	E00021 /2022	24.11.00	300,000	2,9700	891,00	
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	001785 2023	E00021 /2022	24.11.00	1.500,000	7,1300	10.695,00	
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	001786 2023	E00021 /2022	24.11.00	200,000	4,4000	880,00	
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi- co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	001787 2023	E00021 /2022	24.11.00	280,000	99,0000	27.720,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		55.662,00

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000773 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00031.0001-01	OREGANO P/TEMPERO Embalagem de 500 gramas.	KG	001788 2023	E00045 /2022		24.11.00	50,000	49,3200	2.466,00
053.00178.0003-01	MANJERICAO DESIDRATADO CONDIMENTO. MANJERICAO DESIDRATADO, EMBALAGEM PLASTICA RIGIDA DE 500G.A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCE- DENCIA, NUMERO DO LOTE DATA DE FABRICACAO, DATA D E VALIDADE,QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVE- RA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE	UN	001789 2023	E00045 /2022		24.11.00	200,000	11,5000	2.300,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.766,00

Fornecedor : 15554 VILLE RIO PRETO COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA
Pedido : 000774 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00083.5459-01	COMPLETE FUEL SISTEM	UN	001728 2023	S00579 /2023		24.09.00	1,000	68,0000	68,00
014.00047.0096-01	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	PC	001727 2023	S00579 /2023		24.09.00	1,000	48,0000	48,00
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	001723 2023	S00579 /2023		24.09.00	1,000	4,9600	4,96
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	001730 2023	S00579 /2023		24.09.00	1,000	30,4200	30,42
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	001724 2023	S00579 /2023		24.09.00	1,000	34,6400	34,64
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	001729 2023	S00579 /2023		24.09.00	2,900	23,8590	69,19



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 35

041.00016.0018-01	LIMPA AR CONDICIONADO	UN	001726	2023	S00579 /2023	24.09.00	1,000	96,0000	96,00
099.00915.0024-01	FILTRO DE ENTRADA DE AR	UN	001725	2023	S00579 /2023	24.09.00	1,000	30,9800	30,98
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	382,19

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
 Pedido : 000782 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3984-01	TELA LCD 4.3 POLEGADAS KP CA402	PC	001740	2023		05.01.00	1,000	350,0000	350,00
011.00001.4419-01	CABO RCA	M	001742	2023		05.01.00	20,000	9,8000	196,00
011.00001.4420-01	FIO FINO	M	001743	2023		05.01.00	20,000	3,5000	70,00
011.00010.1834-01	CAMERA DE RE BORBOLETA	PC	001739	2023		05.01.00	1,000	180,0000	180,00
036.00365.0008-01	PORTA FUSIVEL	PC	001744	2023		05.01.00	1,000	25,0000	25,00
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR COM 5 SAIDAS AUXILIAR	PC	001741	2023		05.01.00	1,000	40,0000	40,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	861,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 000784 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4657-01	PINO.	PC	001747	2023		05.01.00	2,000	185,0000	370,00
011.00001.6354-01	KIT REPARO SEM PINO COM ROLAMENTO	PC	001746	2023		05.01.00	2,000	240,0000	480,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	850,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 000785 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.3230-01	MOLA TRASEIRA 326/1	PC	001751	2023		05.01.00	1,000	759,0800	759,08
011.00020.3231-01	MOLA TRASEIRA 326/2	PC	001750	2023		05.01.00	1,000	643,3100	643,31
011.00020.3232-01	MOLA TRASEIRA 326/3	PC	001749	2023		05.01.00	1,000	520,9400	520,94
011.00046.1051-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 40MM	PC	001748	2023		05.01.00	6,000	2,6400	15,84
011.00250.0590-01	PINO DA MOLA DIANTEIRA VW. 16MMX130	PC	001754	2023		05.01.00	3,000	19,3500	58,05
012.00009.5502-01	BUCHA DE MOLA TRAS. IVECO	PC	001759	2023		05.01.00	12,000	41,3400	496,08
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	001755	2023		05.01.00	14,000	1,5600	21,84
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	001756	2023		05.01.00	2,000	22,8700	45,74
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	001752	2023		05.01.00	6,000	1,9600	11,76
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	001757	2023		05.01.00	8,000	6,7600	54,08
037.00365.0210-01	PORCA TORQUE 16MM	PC	001753	2023		05.01.00	3,000	2,7200	8,16
099.00106.1118-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X260 D	PC	001758	2023		05.01.00	4,000	47,9900	191,96



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 36

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.826,84

Fornecedor : 15816 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
Pedido : 000789 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00044.0005-01	PRANCHETA DE MADEIRA	UN	001991 2023	E00060 /2022		24.01.00	30,000	3,9300	117,90
063.00084.0010-01	PORTA CANETA SENDO ORGANIZADORA.	UN	001992 2023	E00060 /2022		24.01.00	50,000	9,9000	495,00
063.00092.0004-01	CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FLS 203 X 148 MM	UN	001993 2023	E00060 /2022		24.01.00	100,000	3,4900	349,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 961,90

Fornecedor : 15816 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
Pedido : 000790 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00482.0501-01	ORGANIZADOR DE PAPEIS	UN	001994 2023	E00060 /2022		24.01.00	30,000	10,2000	306,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 306,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
Pedido : 000791 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0184-01	BLOCO DE POST-IT ADESIVO 38 x 50mm, VARIAS CORES.	BLO	001995 2023	E00060 /2022		24.01.00	300,000	0,9600	288,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 20340 ONX COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI
Pedido : 000792 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0022-01	ETIQUETA 2 CARREIRAS 25,4 X 101,6 CAIXA COM 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES.	CX	001996 2023	E00060 /2022		24.01.00	10,000	37,9000	379,00
063.00041.0005-01	GRAMPEADOR GRANDE PARA 100 FOLHAS.	UN	001997 2023	E00060 /2022		24.01.00	30,000	54,4800	1.634,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.013,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 37

Fornecedor : 20341 JM SUPRIMENTOS LTDA
 Pedido : 000793 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00023.0045-01	PEN DRIVE 32GB	UN	001998 2023	E00060 /2022		24.01.00	30,000	26,3000	789,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 789,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
 Pedido : 000794 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0098-01	FITA CREPE 45 X 40	ROL	001999 2023	E00060 /2022		24.01.00	120,000	8,7000	1.044,00
063.00012.0004-01	GRAMPOS DE ALUMINIO COM 50 UND. CADA PACOTE, FORMATO EM "U" PARA RE- FORCO DE CAIXA ARQUIVO.	PCT	002000 2023	E00060 /2022		24.01.00	250,000	8,8000	2.200,00
063.00016.0100-01	PASTA L SENDO TRANSPARENTE, 22X31CM. ESPESSURA 0,15MM	UN	002001 2023	E00060 /2022		24.01.00	240,000	0,7500	180,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.424,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
 Pedido : 000795 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00020.0005-01	TINTA P/ CARIMBO - PRETO SENDO 42ML.	FRS	002002 2023	E00060 /2022		24.01.00	20,000	6,8400	136,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 136,80

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
 Pedido : 000796 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00457.0005-01	FERTILIZANTE 12-06-12 GRAN (25KG)	UN	001865 2023	S00629 /2023		23.06.00	30,000	114,9000	3.447,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.447,00

Fornecedor : 19263 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI ME
 Pedido : 000798 2023 Data: 13/02/2023

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA38

066.00005.0047-01	CADEIRA MOD. SECRETARIA FIXA 7/8.	UN	001863	2023	S00628 /2023	24.03.00	4,000	181,2400	724,96	
066.00005.0134-01	CADEIRA GIRATORIA COSTURA IRON PRETA C/ BRACO	UN	001864	2023	S00628 /2023	24.03.00	2,000	664,9500	1.329,90	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.054,86	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 000799 2023 Data: 13/02/2023										
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	001880	2023	S00638 /2023		24.04.00	1,000	541,0000	541,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		541,00	
Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME										
Pedido : 000800 2023 Data: 13/02/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6604-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 10456-E 206512 UNIVERSAL	PC	001881	2023	S00639 /2023		24.04.00	1,000	10,0000	10,00
037.00362.1040-01	OLEO 15W50	LT	001882	2023	S00639 /2023		24.04.00	2,000	79,9000	159,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		169,80	
Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS COM M PAISAGISMO TRANSPORTES LTDA										
Pedido : 000801 2023 Data: 13/02/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6615-01	H EMBREAGEM YTH2754/MZ52	PC	001883	2023	S00640 /2023		24.04.00	1,000	980,0000	980,00
011.00001.6616-01	H POLIA DECK MANDRIL Z248F	PC	001884	2023	S00640 /2023		24.04.00	3,000	100,0000	300,00
011.00001.6617-01	H POLIA ESTICADORA LT 1597	PC	001885	2023	S00640 /2023		24.04.00	1,000	110,0000	110,00
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	001886	2023	S00640 /2023		24.04.00	2,000	41,0000	82,00
037.00362.8996-01	FILTRO OLEO CURTO 5373VP	PC	001887	2023	S00640 /2023		24.04.00	1,000	80,0000	80,00
037.00362.8997-01	S FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR 4T KL63	PC	001888	2023	S00640 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.8998-01	H FILTRO AR GZ MZ52/MZ48 GROSSO KT740	PC	001889	2023	S00640 /2023		24.04.00	1,000	120,0000	120,00
037.00362.8999-01	H POLIA BOMBA SECUNDARIA GZMZ52	PC	001890	2023	S00640 /2023		24.04.00	1,000	80,0000	80,00
037.00362.9000-01	H POLIA ESTICADORA LZ6125T/6127	PC	001891	2023	S00640 /2023		24.04.00	1,000	149,0000	149,00
037.00362.9001-01	S ROLAMENTO 6203 13BX17X099P	PC	001892	2023	S00640 /2023		24.04.00	2,000	27,0000	54,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.990,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 39

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000803 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6605-01	FILTRO COMBUSTIVEL 320/07155	PC	001895 2023	S00642 /2023		24.04.00	1,000	274,2400	274,24
011.00001.6606-01	FILTRO AR PRIMARIO	PC	001896 2023	S00642 /2023		24.04.00	1,000	395,5600	395,56
011.00152.0189-01	ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA	PC	001894 2023	S00642 /2023		24.04.00	1,000	571,5100	571,51
032.00337.0039-01	FILTRO DO MOTOR	PC	001897 2023	S00642 /2023		24.04.00	1,000	180,0700	180,07
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.421,38

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 000805 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5859-01	BUCHA IA IVECO COD.3168	PC	001906 2023	S00644 /2023		24.04.00	3,000	174,4700	523,41
011.00001.6587-01	MOLA MB 1313 TOCO TRASEIRA COD. 625/3	PC	001899 2023	S00644 /2023		24.04.00	1,000	383,6700	383,67
011.00001.6589-01	PORCA SX MB POL 12X9 COD 35626	PC	001900 2023	S00644 /2023		24.04.00	1,000	3,1200	3,12
011.00001.6590-01	PORCA DUPLA 18 MM MB COD 41726	PC	001903 2023	S00644 /2023		24.04.00	4,000	6,7600	27,04
011.00001.6591-01	MOLA TRASEIRA IVECO COD 335/1	PC	001905 2023	S00644 /2023		24.04.00	1,000	760,6300	760,63
011.00007.6698-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X540	PC	001904 2023	S00644 /2023		24.04.00	2,000	91,1300	182,26
032.00363.4558-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	001901 2023	S00644 /2023		24.04.00	1,000	16,1000	16,10
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	001902 2023	S00644 /2023		24.04.00	4,000	5,3800	21,52
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.917,75

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 000809 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4593-01	COXIM ESCAPAMENTO FINAL	PC	001912 2023	S00648 /2023		24.04.00	2,000	10,0000	20,00
012.00001.0611-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO	PC	001911 2023	S00648 /2023		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	001910 2023	S00648 /2023		24.04.00	1,000	264,0000	264,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	299,00

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS COM M PAISAGISMO TRANSPORTES LTDA
 Pedido : 000810 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3341-01	H MANDRIL COMPLETO GIRO ZERO MZ52/Z248 REDONDO	PC	001919 2023	S00649 /2023		24.04.00	3,000	190,0000	570,00
011.00001.3388-01	S FILTRO OLEO TRATORES 492932 CURTO	PC	001914 2023	S00649 /2023		24.04.00	1,000	88,0000	88,00
011.00001.4492-01	OLEO 20W50 MINERAL COD.8784	PC	001913 2023	S00649 /2023		24.04.00	2,000	41,0000	82,00
011.00001.6580-01	H PINO SAIDA DECK TRATORES COD. 532131491	PC	001916 2023	S00649 /2023		24.04.00	1,000	16,0000	16,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 40

011.00001.6581-01	H MOLA DEFLETOR DECK Z248F	PC	001917	2023	S00649 /2023	24.04.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.6582-01	H ARRUELA TRAVA PINO SAIDA DECK LT1597	PC	001918	2023	S00649 /2023	24.04.00	1,000	4,0000	4,00
011.00001.6583-01	H PARAFUSO FIXACAO MANDRIL DECK 532173984	PC	001921	2023	S00649 /2023	24.04.00	12,000	14,0000	168,00
011.00001.6584-01	H POLIA ESTICADORA TRATOR LT 1597	PC	001922	2023	S00649 /2023	24.04.00	1,000	134,0000	134,00
011.00001.6585-01	H POLIA DECK LARGA GRANDE 22/27HP C/FLANGE	PC	001923	2023	S00649 /2023	24.04.00	1,000	124,0000	124,00
011.00001.6586-01	H POLIA DECK GRANDE 1842 532196106	PC	001924	2023	S00649 /2023	24.04.00	1,000	124,0000	124,00
011.00007.6635-01	H LAMINA GIRO ZERO MZ48/Z248F COD 588811002	PC	001920	2023	S00649 /2023	24.04.00	3,000	170,0000	510,00
019.00006.3276-01	S FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR 4T COD.KL63	PC	001915	2023	S00649 /2023	24.04.00	1,000	35,0000	35,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.880,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000812 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00194.0024-01	CORREIA ALTERNADOR KOMBI	PC	001927	2023	S00651 /2023		24.04.00	3,000	38,0000	114,00
012.00094.1985-01	KIT EMBREAGEM KOMBI	PC	001926	2023	S00651 /2023		24.04.00	1,000	645,0000	645,00
031.00366.0057-01	COXIM DO CAMBIO KOMBI	PC	001928	2023	S00651 /2023		24.04.00	1,000	18,0000	18,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 777,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000813 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	001932	2023	S00652 /2023		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
011.00001.6578-01	KIT CAPA DA CORREIA DENTADA	PC	001931	2023	S00652 /2023		24.04.00	1,000	120,0000	120,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	001930	2023	S00652 /2023		24.04.00	1,000	154,0000	154,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	001929	2023	S00652 /2023		24.04.00	1,000	258,0000	258,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 592,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 000815 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00423.0004-01	COMANDO DE VALVULAS	PC	001934	2023	S00654 /2023		24.04.00	1,000	895,0000	895,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	001936	2023	S00654 /2023		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	001935	2023	S00654 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 985,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 41

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000817 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3671-01	PORCA CUBO TRAS	PC	001953 2023	S00656 /2023		24.04.00	1,000	85,0000	85,00
011.00001.6258-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	001939 2023	S00656 /2023		24.04.00	20,000	0,2000	4,00
011.00001.6646-01	CABO AFOGADOR 2.750 MM	PC	001946 2023	S00656 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
011.00001.6647-01	PINO GARFO EMBREAGEM - CURTO	PC	001948 2023	S00656 /2023		24.04.00	1,000	37,5000	37,50
011.00001.6648-01	PARAFUSODESATUADOR CUICA 2 PONQA 6164 B	PC	001950 2023	S00656 /2023		24.04.00	2,000	32,5000	65,00
011.00001.6649-01	PARAFUSO DESATUADOR CUICA 3 PONQA 6164	PC	001951 2023	S00656 /2023		24.04.00	2,000	26,0000	52,00
011.00001.6651-01	CORREIA ALTERNADOR 8PK 1275	PC	001955 2023	S00656 /2023		24.04.00	1,000	99,0000	99,00
011.00020.4808-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO 80 X	PC	001952 2023	S00656 /2023		24.04.00	2,000	105,0000	210,00
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	001940 2023	S00656 /2023		24.04.00	20,000	0,3000	6,00
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	001958 2023	S00656 /2023		24.04.00	20,000	0,3900	7,80
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	001949 2023	S00656 /2023		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	001961 2023	S00656 /2023		24.04.00	20,000	0,8200	16,40
032.00431.0022-01	REDUTOR MACHO X FEMEA 22 X 16	UN	001945 2023	S00656 /2023		24.04.00	2,000	15,0000	30,00
036.00004.0023-01	ARRUELA PRESSAO 1/2	PC	001941 2023	S00656 /2023		24.04.00	20,000	0,2200	4,40
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	001956 2023	S00656 /2023		24.04.00	20,000	0,1900	3,80
036.00312.0118-01	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO	PC	001943 2023	S00656 /2023		24.04.00	2,000	17,0000	34,00
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	001959 2023	S00656 /2023		24.04.00	20,000	0,2200	4,40
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	001938 2023	S00656 /2023		24.04.00	20,000	0,6300	12,60
037.00316.0141-01	ARRUELA FIBRA 14MM	PC	001947 2023	S00656 /2023		24.04.00	20,000	0,4900	9,80
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	001957 2023	S00656 /2023		24.04.00	20,000	0,3000	6,00
037.00316.0146-01	ARRUELA PRESSAO 16MM	PC	001942 2023	S00656 /2023		24.04.00	20,000	0,3900	7,80
037.00316.0552-01	ARRUELA LISA 8.0	PC	001960 2023	S00656 /2023		24.04.00	20,000	0,2500	5,00
037.00365.0050-01	PORCA 3/8 SIMPLES, UNC.	UN	001962 2023	S00656 /2023		24.04.00	20,000	0,4200	8,40
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	001963 2023	S00656 /2023		24.04.00	20,000	0,2500	5,00
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	001954 2023	S00656 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	001944 2023	S00656 /2023		24.04.00	4,000	32,5000	130,00
0026 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		968,90

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000818 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6631-01	ROLAMENTO COLUNA DIRECAO C/ RET COD. 410.508-7	PC	001964 2023	S00657 /2023		24.04.00	1,000	110,0000	110,00
011.00001.6632-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 900	PC	001966 2023	S00657 /2023		24.04.00	2,000	62,0000	124,00
011.00001.6633-01	CORREIA ALTERNADOR 8PK 1645	PC	001967 2023	S00657 /2023		24.04.00	1,000	150,0000	150,00
011.00001.6634-01	CORREIA ALTERNADOR 8PK 2020	PC	001968 2023	S00657 /2023		24.04.00	1,000	168,0000	168,00
014.00034.0022-01	UNIAO RETA 12MM	PC	001970 2023	S00657 /2023		24.04.00	6,000	17,4900	104,94
032.00337.0103-01	FILTRO DIESEL (CURTO)	PC	001965 2023	S00657 /2023		24.04.00	3,000	21,0000	63,00
034.00460.0005-01	INSERT 12MM	PC	001969 2023	S00657 /2023		24.04.00	12,000	1,1000	13,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 42

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 733,14

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 000819 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6635-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" 4T 510MM	PC	001971 2023	S00658 /2023		24.04.00	1,000	371,5500	371,55
011.00020.4660-01	KIT ADAPTADOR SOLDADO	PC	001972 2023	S00658 /2023		24.04.00	2,000	108,4400	216,88

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 588,43

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 000820 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6636-01	KIT REPARO COMBA COMERCIAL P-50 (RET. BORRACHA)	PC	001974 2023	S00659 /2023		24.04.00	1,000	151,2500	151,25
012.00060.0423-01	ROLAMENTO 6306 2RS	PC	001973 2023	S00659 /2023		24.04.00	1,000	156,0000	156,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 307,25

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 000824 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6638-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" 2T 200MM	PC	001978 2023	S00663 /2023		24.04.00	1,000	159,5900	159,59

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,59

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 000825 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6639-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 2T" 1800MM GATES	PC	001979 2023	S00664 /2023		24.04.00	1,000	182,5400	182,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,54

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 000826 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6640-01	KIT TERMINAL PRENSADO 5/8" 1050MM 2T	PC	001980 2023	S00665 /2023		24.04.00	1,000	149,7200	149,72
011.00001.6641-01	COTOV. 90 FG 7/8" JIC X MF 7/8" JIC FJ	PC	001981 2023	S00665 /2023		24.04.00	1,000	36,9400	36,94



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 43

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,66

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

Pedido : 000827 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6652-01	GALAO 1L ADITIVO RADIADOR	PC	001983 2023	S00666 /2023		24.12.00	5,000	38,0000	190,00
011.00001.6653-01	GALAO 1L ATF HIDRAULICO	PC	001984 2023	S00666 /2023		24.12.00	1,000	22,0000	22,00
032.00328.0012-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	PC	001982 2023	S00666 /2023		24.12.00	1,000	1.099,0000	1.099,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.311,00

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

Pedido : 000829 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6654-01	SENSOR FLUXO DE AR	PC	001987 2023	S00668 /2023		24.12.00	1,000	749,0000	749,00
037.00002.0087-01	ABRACADEIRA 76 X 95	PC	001986 2023	S00668 /2023		24.12.00	2,000	8,3900	16,78

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 765,78

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 000835 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00081.0012-01	CADEADO 45 MM. DE LATAO MACICO CD 45MM.	UN	001869 2023	S00631 /2023		06.09.00	10,000	43,5000	435,00
011.00114.0124-01	CORDA 14MM	M	001872 2023	S00631 /2023		06.09.00	65,000	6,0000	390,00
054.00025.0088-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	001868 2023	S00631 /2023		06.09.00	10,000	125,0000	1.250,00
054.00064.0006-01	JARRA DE VIDRO	UN	001870 2023	S00631 /2023		06.09.00	10,000	35,0000	350,00
066.00037.0089-01	BANDEJA	UN	001871 2023	S00631 /2023		06.09.00	10,000	25,0000	250,00
067.00040.0002-01	TELEFONE SEM FIO	UN	001873 2023	S00631 /2023		06.09.00	10,000	175,0000	1.750,00
099.00068.0020-01	MANGUEIRA SILICONE	M	001867 2023	S00631 /2023		06.09.00	100,000	3,7000	370,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.795,00

Fornecedor : 18605 T P DIAS DE CARVALHO COM. MAT.CONSTRUCAO ME

Pedido : 000839 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00017.0010-01	FECHADURA	PC	001845 2023	S00615 /2023		06.09.00	60,000	66,5000	3.990,00
037.00560.0001-01	RODIZIO GIRATORIO	PC	001846 2023	S00615 /2023		06.09.00	30,000	52,2500	1.567,50
099.00021.0001-01	RODIZIOS	UN	001847 2023	S00615 /2023		06.09.00	30,000	73,1500	2.194,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 44

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.752,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 000841 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00442.0002-01	SABRE 40 CM	PC	001834 2023	S00611 /2023		06.09.00	3,000	283,4300	850,29
	3005.000.3905								
011.00442.0003-01	SABRE 30CM	PC	001835 2023	S00611 /2023		06.09.00	3,000	196,0700	588,21
	PARA MOTO SERRA STHILL 0,25.								
019.00006.3231-01	OLEO 2 TEMPOS	PC	001836 2023	S00611 /2023		06.09.00	25,000	35,0900	877,25
099.00028.0016-01	CORRENTE 3/8" 1,6MM 36 RM	M	001832 2023	S00611 /2023		06.09.00	8,960	90,4700	810,61
099.00028.0027-01	CORRENTE 3/8" P 61 PMM3	M	001833 2023	S00611 /2023		06.09.00	6,560	101,1500	663,54
099.00153.0009-01	OLEO LUBRIFICANTE P/ CORENTE	FRS	001837 2023	S00611 /2023		06.09.00	10,000	26,8200	268,20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.058,10

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME
 Pedido : 000842 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4526-01	VIDRO INCOLOR	PC	001829 2023	S00608 /2023		06.09.00	1,000	1.380,0000	1.380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 000843 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0151-01	LEITE APTAMIL PRE OU PRO-NAN	LTA	001828 2023	S00607 /2023		06.09.00	200,000	68,5000	13.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.700,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000845 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00330.0271-01	CANO RETORNO DOS BICOS	PC	001862 2023	S00627 /2023		06.09.00	1,000	669,0000	669,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 669,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 45

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000846 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00487.0004-01	TROCADOR CALOR 2Y1983	PC	001860 2023	S00625 /2023		06.09.00	1,000	1.918,0000	1.918,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.918,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000847 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00091.0008-01	EIXO HOMOCINETICO COMPLETO L.D.	UN	001859 2023	S00624 /2023		06.09.00	1,000	2.276,0000	2.276,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.276,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000848 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00483.0007-01	VOLANTE EMBREAGEM BIMASSA C/CREMALHEIRA	CJ	001858 2023	S00623 /2023		06.09.00	1,000	4.926,0000	4.926,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.926,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000849 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00013.0007-01	SEMI EIXO	PC	001852 2023	S00620 /2023		06.09.00	1,000	2.209,0000	2.209,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.209,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000850 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	001854 2023	S00621 /2023		06.09.00	1,000	97,0000	97,00
034.00314.0012-01	CORREIA MOTOR	JG	001853 2023	S00621 /2023		06.09.00	1,000	153,0000	153,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 46

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000851 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1063-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	001857 2023	S00622 /2023		06.09.00	2,000	6,0000	12,00
031.00406.0002-01	POLIA TENSORA	PC	001855 2023	S00622 /2023		06.09.00	1,000	390,0000	390,00
034.00314.0012-01	CORREIA MOTOR	JG	001856 2023	S00622 /2023		06.09.00	1,000	174,0000	174,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 576,00

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
 Pedido : 000855 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0668-01	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	UN	001824 2023	S00603 /2023		06.09.00	1,000	2.415,0000	2.415,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.415,00

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
 Pedido : 000858 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0023-01	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS FRIO CONV.	UN	001825 2023	S00604 /2023		06.09.00	1,000	5.320,0000	5.320,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.320,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
 Pedido : 000859 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0002-01	PASTA SUSPensa KRAFT COMPLETA.	UN	001831 2023	S00610 /2023		06.09.00	1.000,000	1,4900	1.490,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.490,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
 Pedido : 000860 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.9869-01	LAMPADA BULBO 50W	UN	001841 2023	S00612 /2023		06.09.00	60,000	92,0000	5.520,00
012.00041.0006-01	PLAFON NYLON P/ LAMPADA ELETRONICA	UN	001842 2023	S00612 /2023		06.09.00	200,000	8,5000	1.700,00
012.00049.0078-01	REFLETOR LED 100W	PC	001838 2023	S00612 /2023		06.09.00	20,000	165,0000	3.300,00
012.00152.0005-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM	M	001840 2023	S00612 /2023		06.09.00	100,000	8,8000	880,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 47

2 x 1,5mm, para tensoes nominas ate 300V, condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 4 . flexivel, isoaldas em duas veias dispostas em paralelo, com policloreto de vinila PVC, tipo PVC/F . 70o C, de acordo com ABNT/NBR -13249 e NBR-NM280.

012.00152.1228-01	CORDAO PARALELO 2 X 2,5MM 300V	PC	001839	2023	S00612 /2023	06.09.00	100,000	8,6000	860,00
-------------------	--------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	12.260,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM, FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 000862 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00006.0084-01	ROCADEIRA FS220 TRIUMCUT 42-2 NYLON GASOLINA-2T 1 ano garantia	UN	001844	2023	S00614 /2023		06.09.00	1,000	3.214,0000	3.214,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.214,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME
 Pedido : 000863 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00348.0056-01	BORRACHA	PC	001763	2023	S00593 /2023		05.01.00	1,000	80,0000	80,00
037.00089.0004-01	VIDRO	PC	001761	2023	S00593 /2023		05.01.00	17,000	58,0000	986,00
099.00079.0471-01	PORTA DE ACRILICO	PC	001764	2023	S00593 /2023		05.01.00	1,000	120,0000	120,00
099.00187.0016-01	MOLDURA COM VIDRO	UN	001762	2023	S00593 /2023		05.01.00	1,000	190,0000	190,00

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.376,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 18487 MARIA HELENA PEREIRA RAMOS 07175270852
 Pedido : 000864 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00148.0965-01	ESPELHO LAPIDADO COM BOTAO	PC	001765	2023	S00594 /2023		05.01.00	3,000	730,0000	2.190,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.190,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME
 Pedido : 000865 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0457-01	LIXEIRA 1,10 X 0,60M EM TELA MODULADA GALVANIZADA fio 12 / cantoneiras; 2 pes	PC	001766	2023	S00595 /2023		05.01.00	1,000	700,0000	700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME

Pedido : 000866 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0087-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L/H Capacidade de 100 Litros no reservatorio. Atende de 120 a 150 pessoas/hora. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de agua frontal em chapa de aco inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aco inox. Reservatorio de agua em aco inox, alta resistencia, facil limpeza e material atoxico. Isolamento termico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aco inox 304. Gas ecologico R 134 A. Motor hermetico. Tensao 127v Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da agua. acompanha filtro Garantia 12 meses.	UN	001767 2023	S00596 /2023		05.01.00	1,000	3.750,0000	3.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.750,00

Fornecedor : 20341 JM SUPRIMENTOS LTDA

Pedido : 000868 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00032.0065-01	GLITTER 100GR. - CORES DIVERSAS	FRS	001796 2023	E00060 /2022		05.01.00	1.500,000	6,4000	9.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.600,00

Fornecedor : 17396 ADVAMCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Pedido : 000869 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00138.0030-01	QUADRO DE AVISO EM CORTICA 250 X 120 = MOLDURA DE ALUMINIO	UN	001797 2023	E00060 /2022		05.01.00	50,000	504,5000	25.225,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.225,00

Fornecedor : 20340 ONX COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI

Pedido : 000870 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0013-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR SENDO PONTA MEDIA.	UN	001717 2023	E00060 /2022		05.01.00	600,000	1,4800	888,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 888,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Pedido : 000871 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0003-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) GROSSO 1,12X30CM - transparente	BAS	001699 2023	E00060 /2022		05.01.00	1.000,000	1,4300	1.430,00
041.00060.0003-01	PALITO P/ CHURRASCO PCT. COM 100 UNID.	UN	001700 2023	E00060 /2022		05.01.00	1.000,000	5,0000	5.000,00
054.00021.0054-01	PALITO DE SORVETE EM MADEIRA	UN	001701 2023	E00060 /2022		05.01.00	1.000,000	0,0300	30,00
060.00001.0022-01	ETIQUETA 2 CARREIRAS 25,4 X 101,6 CAIXA COM 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES.	CX	001702 2023	E00060 /2022		05.01.00	100,000	39,9900	3.999,00
062.00006.0047-01	DIARIO DE CLASSE - BIMESTRAL formato aberto 552 x 310mm, formato fechado 276 x 310mm; capa papel 150g/m2 cor cinza claro; folhas internas papel 63g/m2	UN	001703 2023	E00060 /2022		05.01.00	200,000	4,0000	800,00
062.00018.0011-01	GUACHE 250ML - CORES NAS CORES: AZUL TURQUESA, VERMELHO FOGO, VERDE BAN DEIRA, AMARELO OURO, BRANCO, LARANJA, ROSA, MARROM LAVAVEL. ATOXICO	POT	001704 2023	E00060 /2022		05.01.00	4.000,000	3,3800	13.520,00
063.00011.0650-01	FITA ADESIVA COLORIDA 12MM X 40M nas cores: azul, vermelho, amarelo, preto, verde, branco.	ROL	001705 2023	E00060 /2022		05.01.00	1.000,000	1,9200	1.920,00
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6 DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	001706 2023	E00060 /2022		05.01.00	500,000	6,6900	3.345,00
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2 LAPIS DE COR PRETO, ENVERNIZADO FOSCO EM MADEIRA 100% REFLORESTADA COM MICROPARTICULAS ATIVAS,MATE- RIAL CERAMICO,COMPROVADO COM CERTIFICACAO FSC. MA- TERIA DA CARGA MINA GRAFITE (3 MM) NUMERO No 02=B, FORMATO HEXAGONAL, CAIXA C/ 144 UNIDADES, MEDINDO 17 X 7 MM (C X D). DEVERA CONTER,NO LAPIS, A MARCA E DEMAIS IDENTIFICACOES. MINA RESISTENTE E ESCRITA MACIA, TRACO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE. 1a. QUALIDADE. SELO INMETRO.	UN	001707 2023	E00060 /2022		05.01.00	5.040,000	0,7500	3.780,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 50

063.00016.0017-01	PASTA SUSPensa MARMORE COM AS SEGUINTEs CARACTERISTICAS: PASTA SUSPensa EM HORLE MARMORIZADO PLASTIFICADO, COM 06 DIFERENTES FURACOES PARA GRAMPO PLASTICO, PARA VISOR E ETIQUETA, ABAS COLADAS INTERNAMENTE, DIMENSOES: 36 X 24 CM, GRAMATURA: 240G/M2.	UN	001708 2023	E00060 /2022	05.01.00	500,000	2,5400	1.270,00
063.00016.0051-01	PASTA CATALAGO PROFISSIONAL COM AS SEGUINTEs CARACTERISTICAS: EM CAPA E CONTRACAPA DURA E REMOVIVEIS (SEPARA- DAS), MEDINDO APROXIMADAMENTE 34,80CM. X 24,80MM, LOMBADA DE 25MM COM POSSIBILIDADE DE ATE 40MM, CONFECCIONADA EM PAPEL AO PRENSADO RESISTENTE E REVESTIDO COM MATERIAL SINTETICO SEMELHANTE A NA- PA, COM QUATRO PARAFUSOS DE FIXACAO, CONTENDO 50 PLASTICO DO TIPO POLIETILENO (ESPESURA SUPERIOR A 0,06MM), COM POSSIBILIDADE DE FUTURA ACOMADACAO DE GRAMPOS MAIS EXTENSOS PARA 100 PLASTICOS.	UN	001709 2023	E00060 /2022	05.01.00	400,000	52,0900	20.836,00
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, A GRANEL, COM GRADUACAO TAMPOGRAFICA ESPESURA MINIMA DE 3MM. SEM FURO	UN	001710 2023	E00060 /2022	05.01.00	1.000,000	1,6900	1.690,00
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	001711 2023	E00060 /2022	05.01.00	1.200,000	0,8700	1.044,00
063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO 18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.	UN	001712 2023	E00060 /2022	05.01.00	800,000	1,4200	1.136,00
065.00001.0011-01	CADERNO CALIGRAFIA	UN	001713 2023	E00060 /2022	05.01.00	500,000	1,6200	810,00
065.00004.0010-01	GIZ DE CERA 12 CORES (GIZAO) PESO MINIMO 95G. ATOXICO. DIMENSAO DO GIZ: FINO.	CX	001714 2023	E00060 /2022	05.01.00	800,000	3,3800	2.704,00
0016 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		63.314,00

Fornecedor : 20340 ONX COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI
 Pedido : 000872 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00047.0001-01	PLASTICO A4 P/ PLASTIFICACAO	CX	001715 2023	E00060 /2022	05.01.00		100,000	94,8500	9.485,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		9.485,00	

Fornecedor : 20340 ONX COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI
 Pedido : 000873 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0184-01	PAPEL SULFITE COLORIDO C/ 100 FOLHAS	PCT	001716 2023	E00060 /2022	05.01.00		900,000	6,9000	6.210,00
063.00003.0013-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR SENDO PONTA MEDIA.	UN	001821 2023	E00060 /2022	05.01.00		1.500,000	1,4800	2.220,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 51

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.430,00

Fornecedor : 15816 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

Pedido : 000874 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0045-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO 7,5mm x 30cm - transparente	BAS	001718 2023	E00060 /2022		05.01.00	1.000,000	0,6200	620,00
062.00001.0047-01	PAPEL LAMINADO - CORES DIVERSAS PRATA E DOURADO.	FLS	001790 2023	E00060 /2022		05.01.00	3.000,000	0,8800	2.640,00
062.00001.0183-01	PAPEL FOTOGRAFICO SENDO ALTO BRILHO CAIXA C/ 50UN.	FLS	001791 2023	E00060 /2022		05.01.00	1.800,000	0,3400	612,00
062.00001.0425-01	PAPEL CONTACT - ESTAMPADO - METRO	M	001792 2023	E00060 /2022		05.01.00	3.500,000	5,6000	19.600,00
062.00017.0021-01	PLASTICO P/ PASTA CATALAGO tamanho A4. com 4 furos 0,15mm - transparente	UN	001793 2023	E00060 /2022		05.01.00	6.000,000	0,2600	1.560,00
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40 LATEX NATURAL	UN	001720 2023	E00060 /2022		05.01.00	5.000,000	0,2100	1.050,00
063.00017.0063-01	REGUA DE MADEIRA MILIMETRADA - 1 METRO	UN	001721 2023	E00060 /2022		05.01.00	100,000	5,8900	589,00
063.00044.0005-01	PRANCHETA DE MADEIRA	UN	001794 2023	E00060 /2022		05.01.00	200,000	3,9300	786,00
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO TAMANHO OFICIO. PAPELÃO KRAFT COMUM. MEDIDAS MINI- MAS: 365X255X140MM	UN	001722 2023	E00060 /2022		05.01.00	500,000	2,1900	1.095,00
063.00070.0005-01	CARIMBEIRA NA COR AZUL NO. 4	UN	001795 2023	E00060 /2022		05.01.00	100,000	10,0000	1.000,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.552,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Pedido : 000875 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00005.0090-01	COLA FRIA SILICONE	UN	001798 2023	E00060 /2022		05.01.00	1.000,000	3,7000	3.700,00
045.00003.0001-01	TINTA P/ TECIDO (EM CAIXA COM 06 UNIDADES)	CX	001799 2023	E00060 /2022		05.01.00	1.000,000	21,0000	21.000,00
054.00187.0189-01	RELOGIO DE PAREDE 30CM redondo, em aluminio	UN	001800 2023	E00060 /2022		05.01.00	450,000	55,9900	25.195,50
062.00002.0053-01	ENVELOPE PARDO GRANDE - Envelope saco Kraft Natural - Gramatura: 80 g/m - Dimensoes aprox: 370 x 470 mm (37 x 47 cm) - aba lateral	UN	001801 2023	E00060 /2022		05.01.00	1.500,000	0,8700	1.305,00
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM APONTADOR SEM DEPOSITO RETANGULAR PARA LAPIS, CON- FECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLASTICO COM FURO CO- NICO (DIAMETRO DE APROXIMADAMENTE 8 MM) E UMA LA- MINA DE ACO INOXIDAVEL TEMPERADO, FIXADA POR PARA-	PC	001802 2023	E00060 /2022		05.01.00	800,000	0,2500	200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 52

063.00011.0062-01	FUSO METALICO, SEM ONDULACOES OU DEFORMACOES, PERFEITAMENTE AJUSTADA E AFIADA, FORMANDO CONJUNTO COM UNIAO RIGIDA, SEM FOLGAS, A FIM DE NAO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LAPIS. ALTA RESISTENCIA.	ROL	001803 2023	E00060 /2022	05.01.00	200,000	3,3900	678,00
	SENDO BRANCA (18X50MM).							
063.00011.0650-01	FITA ADESIVA COLORIDA 12MM X 40M nas cores: azul, vermelho, amarelo, preto, verde, branco.	ROL	001804 2023	E00060 /2022	05.01.00	3.000,000	1,9200	5.760,00
063.00015.0001-01	PERCEVEJO LATONADO CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	001805 2023	E00060 /2022	05.01.00	200,000	2,9500	590,00
063.00016.0025-01	PASTA POLIONDAS 3,5	UN	001806 2023	E00060 /2022	05.01.00	1.500,000	4,0000	6.000,00
063.00016.0063-01	PASTA CANALETA COMUM	UN	001807 2023	E00060 /2022	05.01.00	2.000,000	2,1100	4.220,00
063.00020.0005-01	TINTA P/ CARIMBO - PRETO SENDO 42ML.	FRS	001808 2023	E00060 /2022	05.01.00	50,000	6,8400	342,00
063.00020.0064-01	TINTA P/ CARIMBO AZUL FRASCO COM 42ML.	TUB	001809 2023	E00060 /2022	05.01.00	50,000	6,8400	342,00
063.00020.0065-01	TINTA P/ CARIMBO VERMELHO SENDO COM 42ML.	TUB	001810 2023	E00060 /2022	05.01.00	50,000	6,8400	342,00
063.00070.0004-01	CARIMBEIRA NA COR PRETA NO. 4	UN	001811 2023	E00060 /2022	05.01.00	50,000	9,0000	450,00
063.00070.0005-01	CARIMBEIRA NA COR AZUL NO. 4	UN	001812 2023	E00060 /2022	05.01.00	50,000	9,0000	450,00
065.00001.0011-01	CADERNO CALIGRAFIA	UN	001813 2023	E00060 /2022	05.01.00	1.000,000	1,6200	1.620,00
066.00050.0047-01	GUILHOTINA / REFILADORA DE PAPEL Extensao minima de corte: 360mm Largura aproximada do tampo: 395 mm Capacidade de corte: para no minimo 08 fls. Tampo em aco pintado em tinta eletrostatica; Serigrafia com escala milimetrica e dimensoes usuais de corte; Faca construida em aco SAE1045; Apoio em borracha para maior resistencia; Regua de segurancia e prensadora de folhas	UN	001814 2023	E00060 /2022	05.01.00	10,000	237,7000	2.377,00
077.00006.0004-01	TESOURA DE PICOTAR SENDO PROFISSIONAL.	UN	001815 2023	E00060 /2022	05.01.00	100,000	55,0000	5.500,00
090.00304.0002-01	E.V.A. ESTAMPADO DIVERSAS CORES.	UN	001816 2023	E00060 /2022	05.01.00	2.000,000	4,0000	8.000,00
090.00304.0007-01	E.V.A. FELPUDO (ATOALHADO)	UN	001817 2023	E00060 /2022	05.01.00	1.500,000	1,8500	2.775,00
099.00004.0015-01	SACO CELOFANE INCOLOR 25 X 35	UN	001818 2023	E00060 /2022	05.01.00	50,000	0,4200	21,00
099.00045.0052-01	COLA COM GLITTER - 25G NAS CORES: AZUL, VERMELHO, VERDE, DOURADO E PRATA	FRS	001819 2023	E00060 /2022	05.01.00	2.500,000	1,8700	4.675,00
099.00144.0074-01	CAPA / CONTRACAPA P/ ENCADERNACAO - UNID.	UN	001820 2023	E00060 /2022	05.01.00	1.800,000	0,3700	666,00
0023 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		96.208,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 53

Fornecedor : 15816 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
Pedido : 000876 2023 Data: 13/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00017.0021-01	PLASTICO P/ PASTA CATALAGO tamanho A4. com 4 furos 0,15mm - transparente	UN	001719 2023	E00060 /2022		05.01.00	1.000,000	0,2600	260,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 19801 C. C. BARTOLI EIRELI
Pedido : 000880 2023 Data: 14/02/2023

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	002237 2023	G00010 /2022		24.02.00	1.000,000	445,0000	445.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 445.000,00

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 000883 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0078-01	COLA PARA ARTESANATO-KG	KG	002035 2023	S00674 /2023		05.01.00	8,000	31,9000	255,20
036.00258.0105-01	FELTRO	PC	002040 2023	S00674 /2023		05.01.00	8,000	26,9000	215,20
037.00089.0004-01	VIDRO	PC	002030 2023	S00674 /2023		05.01.00	30,000	4,0000	120,00
037.00348.0074-01	COLA TEK BOND	UN	002034 2023	S00674 /2023		05.01.00	6,000	26,9000	161,40
077.00003.0061-01	FITA DE CETIM	ROL	002032 2023	S00674 /2023		05.01.00	20,000	6,9000	138,00
077.00008.0140-01	TECIDO OXFORD CORES VARIADAS: VERMELHO,AZUL MARINHO, VERDE, PRE- TO	M	002038 2023	S00674 /2023		05.01.00	12,000	11,9000	142,80
077.00008.0754-01	TECIDO ALGODAO - CORES	M	002036 2023	S00674 /2023		05.01.00	10,000	19,9000	199,00
077.00008.4578-01	TECIDO ALGODAO ESTAMPADO - M	M	002037 2023	S00674 /2023		05.01.00	5,000	23,9000	119,50
077.00043.0471-01	ZIPER 20CM	PC	002033 2023	S00674 /2023		05.01.00	60,000	0,8500	51,00
099.00008.0002-01	FELTRO ESTAMPADO - METRO SENDO 03 METROS DE CADA COR: DE BOLINHA PRETA,ON- CA, FLORAL E XADREZ.	M	002039 2023	S00674 /2023		05.01.00	10,000	17,9000	179,00
099.00152.0022-01	ESSENCIA DIVERSOS AROMAS.	UN	002031 2023	S00674 /2023		05.01.00	11,000	19,9000	218,90
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 54

Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP
Pedido : 000884 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0459-01	BROCA MOURAO TRES PONTAS 5/16 X 280MM	PC	002044 2023	S00675 /2023		05.01.00	4,000	30,0000	120,00
011.00085.0006-01	BARRA ROSCADA 1/2	UN	002042 2023	S00675 /2023		05.01.00	35,000	18,5000	647,50
011.00106.0457-01	BROCA ACO RAPIDO 5/16"	UN	002043 2023	S00675 /2023		05.01.00	5,000	15,1000	75,50
011.00154.0005-01	CORRENTE ELO CURTO 5.0MM ZINCADA (2,21MT)	UN	002047 2023	S00675 /2023		05.01.00	32,000	13,5000	432,00
011.00154.0025-01	CORRENTE ELO CURTO 3.0MM ZINCADA (5,90MT)	PC	002046 2023	S00675 /2023		05.01.00	20,000	13,0000	260,00
011.00168.4784-01	PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA H 1/2"NC	PC	002048 2023	S00675 /2023		05.01.00	200,000	0,8000	160,00
023.00007.0458-01	BROCA MOURAO PARA TELHAS - LONGA 1/2"	PC	002045 2023	S00675 /2023		05.01.00	3,000	55,0000	165,00
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	002041 2023	S00675 /2023		05.01.00	200,000	0,7000	140,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000885 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0037-01	LAMPADA H7 12972	UN	002135 2023	S00700 /2023		06.09.00	2,000	55,0000	110,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	110,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000886 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5118-01	TERMINAL PONTEIRA	PC	002132 2023	S00698 /2023		06.09.00	1,000	23,0000	23,00
011.00001.6199-01	SUPORTE ESCOVA	PC	002130 2023	S00698 /2023		06.09.00	1,000	245,0000	245,00
012.00030.1602-01	FUSIVEL LAMINA	PC	002131 2023	S00698 /2023		06.09.00	1,000	3,5000	3,50
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	002133 2023	S00698 /2023		06.09.00	1,000	295,0000	295,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	566,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000888 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6199-01	SUPORTE ESCOVA	PC	002126 2023	S00696 /2023		06.09.00	1,000	148,6400	148,64
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	002128 2023	S00696 /2023		06.09.00	1,000	6,0000	6,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	002127 2023	S00696 /2023		06.09.00	2,000	55,0000	110,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 55

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 264,64

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 000890 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0017-01	CABO INSTALACAO	PC	002123 2023	S00694 /2023		06.09.00	1,000	29,0000	29,00
011.00168.0169-01	PORCA SEXTAVADA 8MM	PC	002121 2023	S00694 /2023		06.09.00	1,000	4,5000	4,50
012.00226.1263-01	ESPAGUETE CORRUGADO	PC	002122 2023	S00694 /2023		06.09.00	4,000	8,5000	34,00
036.00004.9898-01	ARRUELA PRESSAO	PC	002120 2023	S00694 /2023		06.09.00	3,000	9,0000	27,00
037.00039.0004-01	DESINGRIPANTE SPRAY 300ML	PC	002118 2023	S00694 /2023		06.09.00	1,000	59,0000	59,00
037.00301.0220-01	FUSIVEL LAMINA AM16010	PC	002124 2023	S00694 /2023		06.09.00	2,000	1,5000	3,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	002117 2023	S00694 /2023		06.09.00	2,000	10,5000	21,00
037.00303.0037-01	LAMPADA H7 12972	UN	002119 2023	S00694 /2023		06.09.00	1,000	58,0000	58,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 235,50

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 000892 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0019-01	SILICONE VEDANTE CINZA	PC	002179 2023	S00717 /2023		06.09.00	1,000	48,0000	48,00
012.00094.1981-01	KIT CORREIA	PC	002188 2023	S00717 /2023		06.09.00	1,000	375,0000	375,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	002182 2023	S00717 /2023		06.09.00	1,000	65,0000	65,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	002189 2023	S00717 /2023		06.09.00	1,000	195,0000	195,00
032.00390.0319-01	PISTAO C/ANEIS	JG	002175 2023	S00717 /2023		06.09.00	4,000	298,5000	1.194,00
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	002180 2023	S00717 /2023		06.09.00	16,000	22,0000	352,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	002187 2023	S00717 /2023		06.09.00	2,000	30,0000	60,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	002186 2023	S00717 /2023		06.09.00	4,000	45,0000	180,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	002181 2023	S00717 /2023		06.09.00	1,000	48,0000	48,00
071.00019.0035-01	BOMBA OLEO MOTOR	PC	002183 2023	S00717 /2023		06.09.00	1,000	860,0000	860,00
074.00022.0745-01	JOGO DE JUNTAS COMPLETO	JG	002178 2023	S00717 /2023		06.09.00	1,000	760,0000	760,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	002184 2023	S00717 /2023		06.09.00	1,000	320,0000	320,00
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	002185 2023	S00717 /2023		06.09.00	4,000	45,0000	180,00
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	002176 2023	S00717 /2023		06.09.00	1,000	165,0000	165,00
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	002177 2023	S00717 /2023		06.09.00	1,000	310,0000	310,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.112,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 000894 2023 Data: 14/02/2023

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00313.0216-01	PNEU 185.65 R14 RADIAL	UN	002172	2023	S00715 /2023	06.09.00	2,000	375,0000	750,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	002173	2023	S00715 /2023	06.09.00	2,000	10,0000	20,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	770,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 000896 2023 Data: 14/02/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00014.0003-01	CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40 MG	COM	002154	2023	S00709 /2023			06.09.00	1.500,000	0,5000	750,00
021.00008.0005-01	BICARBONATO DE SODIO EM PO - PCTE. 100 GR.	PCT	002155	2023	S00709 /2023			06.09.00	100,000	7,5000	750,00
021.00055.0010-01	ESPIRONOLACTONA 100	COM	002152	2023	S00709 /2023			06.09.00	500,000	1,3000	650,00
021.00347.0001-01	PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	COM	002153	2023	S00709 /2023			06.09.00	100,000	0,9400	94,00
021.00416.0010-01	IBUPROFENO ALIVIUM GTS	FRS	002156	2023	S00709 /2023			06.09.00	300,000	9,4000	2.820,00
021.01097.0051-01	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	COM	002151	2023	S00709 /2023			06.09.00	2.000,000	2,1000	4.200,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		9.264,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000897 2023 Data: 14/02/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0551-01	CLORIDRATO ATENOLOL 50 MG	UN	002160	2023	S00709 /2023			06.09.00	1.000,000	0,0950	95,00
021.00095.0006-01	PARACETANOL 750 MG	CTL	002159	2023	S00709 /2023			06.09.00	2.000,000	0,1880	376,00
021.00388.0006-01	AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSAO - 15 ML.	FRS	002161	2023	S00709 /2023			06.09.00	300,000	15,0000	4.500,00
021.00391.0002-01	CARVEDILOL 12,5MG COMP	COM	002157	2023	S00709 /2023			06.09.00	1.500,000	0,1750	262,50
021.00564.0031-01	CINARIZINA 75 MG COMP.	COM	002158	2023	S00709 /2023			06.09.00	1.000,000	0,3900	390,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.623,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 000898 2023 Data: 14/02/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0030-01	SULFATO DE SALBUTAMOL GOTAS (AEROLIM)	FRS	002150	2023	S00708 /2023			06.09.00	400,000	37,0000	14.800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		14.800,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA											
Pedido : 000900 2023 Data: 14/02/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	002143	2023	S00704 /2023			06.09.00	50,000	17,9900	899,50
011.00019.0012-01	CIMENTO CSN CPII F32 SACO 50KG CSN	SCS	002142	2023	S00704 /2023			06.09.00	50,000	34,0000	1.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 57

011.00125.0002-01	PEDRA	M3	002146	2023	S00704 /2023	06.09.00	20,000	114,0000	2.280,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	002145	2023	S00704 /2023	06.09.00	20,000	99,0000	1.980,00
015.00001.0150-01	AREIA FINA MT3	M3	002144	2023	S00704 /2023	06.09.00	20,000	99,0000	1.980,00
017.00004.0078-01	COLUNA P/ LAVATORIO	UN	002140	2023	S00704 /2023	06.09.00	20,000	80,4500	1.609,00
017.00004.5660-01	LAVATORIO MEDIO BRANCO FIORI	PC	002141	2023	S00704 /2023	06.09.00	20,000	89,3000	1.786,00
025.00091.0002-01	BACIA CONV.	PC	002139	2023	S00704 /2023	06.09.00	20,000	135,0000	2.700,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.934,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 000902 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0002-01	CURATIVO EXUFIBER 10X10 CM AG+-603425 C/PRATA	CX	002136	2023	S00701 /2023		06.09.00	40,000	432,0000	17.280,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.280,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 000903 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00117.0001-01	CLIQUE HEMOST.EM TITANIO MED.GR.SLS VERDE(V3120-01)	UN	002116	2023	S00693 /2023		06.09.00	4,000	2.200,0000	8.800,00
020.00117.0002-01	CLIQUE HEMOSTATICO EM TITANIO GRANDE SLS LARANJA	CX	002115	2023	S00693 /2023		06.09.00	2,000	2.200,0000	4.400,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.200,00

Fornecedor : 19361 SENHOR PLASTICO COM DE ART PLASTICOS LTDA
Pedido : 000905 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00217.0124-01	PALETE PLASTICO 1,00 X 1,20 X 1,50	UN	002194	2023	S00722 /2023		06.09.00	100,000	159,0000	15.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.900,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 000907 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0076-01	SERINGA DESC.07ML EPILOR BICO L.LOCK	UN	002164	2023	S00711 /2023		06.09.00	60,000	68,9000	4.134,00
041.00008.0024-01	SABONETE LIQUIDO GLICERINADO FRASCO 400 ML	FRS	002163	2023	S00711 /2023		06.09.00	150,000	25,5000	3.825,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 58

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.959,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 000908 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0266-01	FIO VICRYL 3-0 C/AG. 2,5 CM. - CX. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL,VIOLETA, 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 26 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	002166 2023	S00712 /2023		06.09.00	15,000	390,0000	5.850,00
020.00054.0271-01	FIO VICRYL 2 C/AG. 4,00 FECH. GERAL - CX. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910,ABSORVIVEL, VIOLETA, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRIA./ FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL, VIOLETA, 150 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRIA.	CX	002165 2023	S00712 /2023		06.09.00	15,000	390,0000	5.850,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.700,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 000909 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0013-01	CURATIVO TEGADERME PARA FIXAR CATETER MODELO 162W	CX	002169 2023	S00713 /2023		06.09.00	5,000	500,0000	2.500,00
020.00053.0059-01	ATADURA ALGODAO 20 CM. - DZ.	DZ	002168 2023	S00713 /2023		06.09.00	200,000	16,0000	3.200,00
020.00054.0119-01	FIO NYLON 4.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	002167 2023	S00713 /2023		06.09.00	60,000	69,0000	4.140,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.840,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000910 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0053-01	ATADURA GESSADA 20 CM - CX. 20 RL.	CX	002170 2023	S00714 /2023		06.09.00	30,000	88,4800	2.654,40
020.00059.0053-01	SORO GLICOSE 10 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA.	FRS	002171 2023	S00714 /2023		06.09.00	60,000	9,9000	594,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.248,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 59

Fornecedor : 14099 WELLDONE ASSISTENCIA LABORATORIAL EIRELI - ME
Pedido : 000912 2023 Data: 14/02/2023

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	002191 2023	S00719 /2023		06.09.00	4,000	537,5000	2.150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.150,00

Fornecedor : 19652 HENRIQUE SAMPAIO OCCASO 42764105843
Pedido : 000917 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0681-01	COMPUTADOR Computador all in one processador de no minimo core I3 quarta geracao com clock de no minimo 3.0 ghz . memoria cache de no minimo 3.mb. velocidade de barramento de no minimo 3.0 ghz memoria ddr3-1600 sdram de no minimo 4g com capa- cidade de expansao para 16 gb. unidade de disco rigido de minimo 500 gb serial ata de 7200 rpm. sistema operacional instalado com midias de drive rs de recuperacao e com windows 8.1(instalado). tela widescreen de no minimo 19" com iluminacao auxiliar de led com resolucao minima 1600x900. gabinete devera ser na cor preta. fonte de alimentacao 150w externa. leitor e gravador de dvd/cd. webcam, microfone, som e alto falantes embutidos. conexoes minimas: usb3.0; usb2.0; 1 leitor de car tao; 1 fone de ouvido e microfone; 1 entrada de linha AC. Teclado sem fio com controle de volume com teclas de atalhos. mouse sem fio optico. pad mouse. conexao wireless sem fio 802.11 b/g/n. rede 10/100/1000 base-t. tensao/ voltagem bivolt. garantia ilimitada de hardware e suporte tecnico por no minimo um ano, atraves de discagem gratui- ta.	UN	002193 2023	S00721 /2023		06.09.00	6,000	2.930,0000	17.580,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

17.580,00

Fornecedor : 20345 C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Pedido : 000919 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA- DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE- VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.	PCT	002203 2023	E00060 /2022		24.01.00	1.000,000	19,9400	19.940,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

19.940,00

Fornecedor : 19773 D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME
Pedido : 000920 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00405.0010-01	PROTECTOR SOLAR FATOR 30 PROTECAO DA PELE CONTRA A ACAO NOCIVA DAS RADIA- COES ULTRAVIOLETA UVA E UVB. QUE CONTENHA FILTROS SOLARES COM PROTECAO DE NIVEL FPS-30, 120 GRAMAS, COM REPELENTE A INSETOS,PROTEGENDO A PELE 30 VEZES MAIS DO QUE SE O MESMO NAO TIVESSE SIDO APLICADO.	UN	002204 2023	E00022 /2022		24.01.00	240,000	9,0000	2.160,00
099.00405.0013-01	PROTECTOR SOLAR FPS60 1 LITRO PROTECAO CONTRA RAIOS UVA E UVB. FEITO EXCLUSI- VAMENTE PARA O TRABALHADOR COM ALTA EXPOSICAO AO SOL. INDICADO PARA PELE ALTAMENTE SENSIVEL;HIPOA- LBERGINICO; MUITO RESISTENTE A AGUA E SUOR; POSSUI VITAMINA E,PREVENINDO O ENVELHECIMENTO PRECOCE DA PELE; ESPALHA COM FACILIDADE E NAO DEIXA A PELE ESBRANQUICADA; RAPIDA ABSORCAO; ACAO HIDRATANTE; FRAGRANCIA SUAVE; NAO COMEDOGENICO.	LT	002205 2023	E00022 /2022		24.01.00	20,000	43,9800	879,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.039,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 61

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME
Pedido : 000922 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0405-01	SUPORTE DE EXTINTOR DE CHAO COM HASTE	PC	002202 2023	G00024 /2022		24.01.00	2,000	50,0000	100,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
Pedido : 000930 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0004-01	ARAME FARPADO (ROLO C/ 500 MTS.)	ROL	002102 2023	S00685 /2023		20.04.00	23,000	450,0000	10.350,00
011.00002.0009-01	ARAME OVALADO 1000M	ROL	002103 2023	S00685 /2023		20.04.00	5,000	1.225,0000	6.125,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 16.475,00

Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME
Pedido : 000931 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00139.0008-01	ESTICADOR 11-14/2,5M	UN	002100 2023	S00684 /2023		20.04.00	130,000	40,0000	5.200,00
011.00139.0009-01	ESTICADOR 14-17/2,5M	UN	002101 2023	S00684 /2023		20.04.00	200,000	62,0000	12.400,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 17.600,00

Fornecedor : 14663 A POWER DISTR.PROD.AUTOM.E ALIMEN.GERAL LTDA
Pedido : 000932 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0011-01	BATERIA 150 AMPERES	UN	002099 2023	S00683 /2023		20.04.00	1,000	457,0000	457,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 457,00

Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME
Pedido : 000933 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00018.0010-01	PALANQUE EUCALIPITO 8x11 DE 2,20	PC	002098 2023	S00682 /2023		24.01.00	386,000	21,0000	8.106,00
016.00018.0015-01	PALANQUE EUCALIPTO 14 A 17 - 3,00 MTS. TRATADO.	UN	002097 2023	S00682 /2023		24.01.00	43,000	84,0000	3.612,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 62

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.718,00

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

Pedido : 000934 2023 Data: 14/02/2023

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	002065 2023	S00677 /2023		24.01.00	435,000	6,7000	2.914,50
053.00025.0010-01	ESFIRRA DE CARNE (KG)	UN	002069 2023	S00677 /2023		24.01.00	5,500	60,0000	330,00
053.00034.0342-01	SUCO DE LARANJA INTEGRAL	LT	002067 2023	S00677 /2023		24.01.00	70,000	13,0000	910,00
053.00084.0014-01	PAO DE QUEIJO (UNID.)	UN	002068 2023	S00677 /2023		24.01.00	8,000	48,0000	384,00
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	002062 2023	S00677 /2023		24.01.00	22,000	48,0000	1.056,00
053.00133.0134-01	SALGADO EMPADINHA	UN	002063 2023	S00677 /2023		24.01.00	20,000	47,0000	940,00
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	002070 2023	S00677 /2023		24.01.00	8,000	51,0000	408,00
053.00182.0006-01	ENROLADINHO	KG	002064 2023	S00677 /2023		24.01.00	20,000	47,0000	940,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	002066 2023	S00677 /2023		24.01.00	65,000	11,0000	715,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.597,50

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME

Pedido : 000936 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	002197 2023	S00724 /2023		22.02.00	2,000	309,4700	618,94
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	002196 2023	S00724 /2023		22.02.00	2,000	331,6000	663,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.282,14

Fornecedor : 10462 ROCHA ANGELOTTO COMERCIAL DE TINTAS LTDA ME

Pedido : 000938 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4203-01	DISCO DE LIXA HOOKIT 6 80	PC	002089 2023	S00680 /2023		22.02.00	10,000	5,0000	50,00
011.00004.1119-01	THINNER 8000 PU	PC	002093 2023	S00680 /2023		22.02.00	1,000	200,0000	200,00
011.00022.0014-01	DISCO HOOKIT 320	UN	002091 2023	S00680 /2023		22.02.00	10,000	4,0000	40,00
011.00026.0889-01	TINTA BRANCO PU	PC	002087 2023	S00680 /2023		22.02.00	2,000	250,0000	500,00
011.00026.9917-01	FUNDO PRIMER PU	GAL	002092 2023	S00680 /2023		22.02.00	5,000	43,0000	215,00
011.00289.0005-01	ENDURECEDOR P/ PU 900ML	UN	002088 2023	S00680 /2023		22.02.00	2,000	90,0000	180,00
053.00002.1229-01	DISCO DE LIXA PARA HOOKIT 6 220	PC	002090 2023	S00680 /2023		22.02.00	10,000	4,0000	40,00
062.00001.0175-01	PAPEL KRAFT (60CM X 150M)	ROL	002094 2023	S00680 /2023		22.02.00	2,000	30,0000	60,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 63

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.285,00

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
 Pedido : 000939 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00461.0006-01	TELA TAPUME LARANJA FIT 120MM X 50M.	ROL	002095 2023	S00681 /2023		22.02.00	1,000	121,0000	121,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000940 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5609-01	ROLAMENTO COLUNA DIR/SUP	PC	002084 2023	S00679 /2023		22.02.00	1,000	95,0000	95,00
011.00189.6569-01	ROLAMENTO DA COLUNA DA DIRECAO	PC	002085 2023	S00679 /2023		22.02.00	1,000	90,0000	90,00
012.00001.0056-01	ABRACADEIRA PLASTICA 280MM	PC	002072 2023	S00679 /2023		22.02.00	3,000	0,7000	2,10
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002080 2023	S00679 /2023		22.02.00	1,000	42,0000	42,00
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	002081 2023	S00679 /2023		22.02.00	1,000	48,0000	48,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	002078 2023	S00679 /2023		22.02.00	1,000	97,5000	97,50
032.00088.0009-01	BUCHA ALAVANCA DE CAMBIO	PC	002076 2023	S00679 /2023		22.02.00	1,000	5,1000	5,10
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	002079 2023	S00679 /2023		22.02.00	2,000	24,0000	48,00
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	002073 2023	S00679 /2023		22.02.00	1,000	0,6000	0,60
032.00663.0001-01	TORRE ALAVANCA CAMBIO MB	PC	002086 2023	S00679 /2023		22.02.00	1,000	52,5000	52,50
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	002077 2023	S00679 /2023		22.02.00	1,000	50,8500	50,85
036.00116.0133-01	PISTAO ACIONAMENTO ACELE/AFOG	PC	002083 2023	S00679 /2023		22.02.00	1,000	200,0000	200,00
037.00003.0059-01	ARRUELA ALUMINIO 26MM	PC	002074 2023	S00679 /2023		22.02.00	1,000	3,5000	3,50
037.00362.2001-01	OLEO HD 140	PC	002082 2023	S00679 /2023		22.02.00	2,000	40,5000	81,00
054.00053.0014-01	BALDE OLEO 20LT	BAL	002075 2023	S00679 /2023		22.02.00	1,000	525,0000	525,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.341,15

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
 Pedido : 000941 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002208 2023	G00048 /2022		06.09.00	290,000	4,5010	1.305,29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.305,29



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 64

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 000942 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002209 2023	G00048 /2022		22.02.00	300,000	4,5010	1.350,30
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.350,30

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 000943 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002210 2023	G00048 /2022		06.04.00	1.110,000	4,5010	4.996,11
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.996,11

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 000944 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002211 2023	G00048 /2022		22.01.00	50,000	4,5010	225,05
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 225,05

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 000945 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002212 2023	G00048 /2022		24.12.00	260,000	4,5010	1.170,26
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.170,26

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 000946 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002213 2023	G00048 /2022		24.04.00	2.120,000	4,5010	9.542,12
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.542,12



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 65

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000947 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002214	2023		G00048 /2022	06.09.00	180,000	3,6820	662,76
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	662,76

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000948 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002215	2023		G00048 /2022	22.02.00	990,000	3,6820	3.645,18
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.645,18

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000949 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002216	2023		G00048 /2022	06.04.00	660,000	5,7530	3.796,98
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002217	2023		G00048 /2022	06.04.00	1.210,000	3,6820	4.455,22
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	8.252,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000950 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002218	2023		G00048 /2022	24.04.00	9.250,000	5,7530	53.215,25
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002219	2023		G00048 /2022	24.04.00	2.080,000	3,6820	7.658,56
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	60.873,81

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000951 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002220	2023		G00048 /2022	22.01.00	90,000	5,7530	517,77
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002221	2023		G00048 /2022	22.01.00	430,000	3,6820	1.583,26



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 66

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.101,03

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000952 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002222 2023	G00048 /2022		23.02.00	110,000	3,6820	405,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 405,02

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000953 2023 Data: 14/02/2023

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	002223 2023	G00020 /2022		24.12.00	580,000	6,2680	3.635,44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.635,44

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000954 2023 Data: 14/02/2023

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	002224 2023	G00020 /2022		06.09.00	180,000	6,2680	1.128,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.128,24

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000955 2023 Data: 14/02/2023

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	002225 2023	G00020 /2022		22.02.00	220,000	6,2680	1.378,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.378,96

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000956 2023 Data: 14/02/2023

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	002226 2023	G00020 /2022		06.04.00	3.620,000	6,2680	22.690,16



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023	PAGINA 67
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 22.690,16
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 000957 2023 Data: 14/02/2023	
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 002227 2023 G00020 /2022 24.04.00 4.470,000 6,2680 28.017,96	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 28.017,96
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 000958 2023 Data: 14/02/2023	
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 002228 2023 G00020 /2022 22.01.00 80,000 6,2680 501,44	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 501,44
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 000959 2023 Data: 14/02/2023	
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 002206 2023 G00020 /2022 05.01.00 850,000 6,2680 5.327,80	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 5.327,80
Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA Pedido : 000960 2023 Data: 14/02/2023	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM LT 002207 2023 G00048 /2022 05.01.00 870,000 4,5010 3.915,87	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 3.915,87
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME Pedido : 000961 2023 Data: 14/02/2023	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
011.00001.6645-01 ROLAMENTO CUBO TRAS. EXT PC 002104 2023 S00686 /2023 05.01.00 4,000 239,0000 956,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 956,00

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

Pedido : 000962 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6644-01	ESTICADOR CORREIA POLIA LISA	PC	002105 2023	S00687 /2023		05.01.00	1,000	355,0000	355,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 355,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 000963 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6603-01	HOMOCINETICA LD KOMBI	PC	002106 2023	S00688 /2023		05.01.00	2,000	350,0000	700,00
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	002107 2023	S00688 /2023		05.01.00	1,000	75,0000	75,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 775,00

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

Pedido : 000966 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0044-01	PASTILHA DE FREIO DIANT. TRAS.	PC	002112 2023	S00691 /2023		05.01.00	1,000	159,0000	159,00
032.00351.0125-01	PARAFUSO 8 X 55	PC	002111 2023	S00691 /2023		05.01.00	1,000	1,4500	1,45
032.00370.0377-01	PORCA CINTA CUICA 8MM	PC	002113 2023	S00691 /2023		05.01.00	1,000	6,2500	6,25
032.00372.0038-01	DIAFRAGMA CUICA 6"	PC	002110 2023	S00691 /2023		05.01.00	1,000	30,0000	30,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196,70

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000967 2023 Data: 14/02/2023

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	002229 2023	E00053 /2021		06.09.00	700,000	0,0790	55,30
021.00368.0002-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	002230 2023	E00053 /2021		06.09.00	2.000,000	0,0250	50,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 69

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 000969 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01008.0003-01	RADIADOR GM CELTA/PRISMA	UN	002241 2023	S00727 /2023		22.02.00	1,000	415,0000	415,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 415,00

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
 Pedido : 000972 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00208.0005-01	PASTILHA DE FREIO DA DUSTER	JG	002244 2023	S00730 /2023		22.02.00	1,000	138,3900	138,39
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 138,39

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 000974 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00554.0001-01	FLUIDO FREIO	PC	002248 2023	S00732 /2023		22.02.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	002249 2023	S00732 /2023		22.02.00	2,000	20,0000	40,00
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	002250 2023	S00732 /2023		22.02.00	1,000	28,0000	28,00
041.00019.0005-01	AROMATIZANTE LIQUIDO 500 ML.	UN	002246 2023	S00732 /2023		22.02.00	1,000	10,0000	10,00
041.00024.1599-01	SHAMPOO BALDE 20 LTS	BAL	002247 2023	S00732 /2023		22.02.00	1,000	99,0000	99,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 212,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 000975 2023 Data: 14/02/2023

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	002252 2023	S00733 /2023		22.02.00	1,000	52,0000	52,00
033.00550.0002-01	OLEO 75W90	LT	002254 2023	S00733 /2023		22.02.00	1,000	88,0000	88,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002251 2023	S00733 /2023		22.02.00	1,000	80,0000	80,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	002253 2023	S00733 /2023		22.02.00	7,000	52,0000	364,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 584,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 70

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 000976 2023 Data: 14/02/2023

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	002257 2023	S00734 /2023		22.02.00	1,000	24,0000	24,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	002256 2023	S00734 /2023		22.02.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	002258 2023	S00734 /2023		22.02.00	4,000	33,0000	132,00
051.00046.0110-01	ADITIVO B12 PLUS	PC	002255 2023	S00734 /2023		22.02.00	1,000	40,0000	40,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		231,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 000977 2023 Data: 14/02/2023

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	002260 2023	S00735 /2023		22.02.00	1,000	24,0000	24,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	002261 2023	S00735 /2023		22.02.00	4,000	33,0000	132,00
051.00046.0110-01	ADITIVO B12 PLUS	PC	002259 2023	S00735 /2023		22.02.00	1,000	40,0000	40,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		196,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 000978 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0182-01	BLOCO BOLETIM DE OCORRENCIA 1X1 CORES E DOBRA.	UN	002262 2023	S00736 /2023		22.02.00	1.000,000	0,9100	910,00
061.00069.0005-01	RELATORIO DE RONDA SUPERVISOR NA COR 1X1 E DOBRA, TAMANHO DE A-3	BLO	002263 2023	S00736 /2023		22.02.00	500,000	1,3200	660,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.570,00

Fornecedor : 10965 CHARLES JOSE DA SILVA ME
Pedido : 000979 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00795.0004-01	GUARDA PRESO METALICO CONFECIONADO EM TELA SOLDADA,PINTADA E INSTALA- DA.	UN	002264 2023	S00737 /2023		22.02.00	1,000	2.200,0000	2.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 71

Fornecedor : 10965 CHARLES JOSE DA SILVA ME
Pedido : 000980 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00795.0004-01	GUARDA PRESO METALICO CONFECCIONADO EM TELA SOLDADA,PINTADA E INSTALA- DA.	UN	002265 2023	S00738 /2023		22.02.00	1,000	2.200,0000	2.200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 10965 CHARLES JOSE DA SILVA ME
Pedido : 000981 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00795.0004-01	GUARDA PRESO METALICO CONFECCIONADO EM TELA SOLDADA,PINTADA E INSTALA- DA.	UN	002266 2023	S00739 /2023		22.02.00	1,000	2.200,0000	2.200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
Pedido : 000983 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0374-01	PORCA SEXTAVADA 6MM	PC	002269 2023	S00741 /2023		22.02.00	1,000	0,3000	0,30
025.00020.0215-01	ALAVANCA TRAMBULADOR	PC	002271 2023	S00741 /2023		22.02.00	1,000	99,0700	99,07
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	002270 2023	S00741 /2023		22.02.00	1,000	103,5200	103,52
037.00171.0057-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 45	UN	002268 2023	S00741 /2023		22.02.00	1,000	0,7000	0,70
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 203,59

Fornecedor : 17071 MARCIO MISAEAL FABRO-ME
Pedido : 000985 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.9025-01	EMBREAGEM DO COMPRESSOR	PC	002274 2023	S00744 /2023		22.02.00	1,000	330,0000	330,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 330,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 72

Fornecedor : 15406 BEBEDOURO COM. DE VIDROS PARA AUTOS LTDA-ME
 Pedido : 000987 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.0020-01	PARABRISA SANDERO 07/14	UN	002276	2023 S00746 /2023		22.02.00	1,000	520,0000	520,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 06233 FOCA RODAS PNEUS AUTO CENTER LTDA.
 Pedido : 000989 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0015-01	PNEU 245/70 R-16	UN	002278	2023 S00748 /2023		22.02.00	2,000	799,9900	1.599,98
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.599,98

Fornecedor : 18968 SW2 COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
 Pedido : 000990 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01057.0004-01	BARRA SINALIZADORA (GIROFLEX) BARRA SINALIZADORA, EM FORMATO DE ARCO, TIPO WIN-GLUX-S, DOTADA DE 01 CUPULA COR RUBI E COM LED'S DE ALTA INTENSIDADE, ACOMPANHA AO EQUIPAMENTO, CHICOTE ELETRICO, SUPORTES DE FIXACAO, MODULO DE POTENCIA COM TECLAS SILICONADAS RETRO ILUMINADAS E SIRENE ELETRONICA DE 100 WATS DE POTENCIA.	UN	002279	2023 S00749 /2023		22.02.00	1,000	7.150,0000	7.150,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.150,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
 Pedido : 000991 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0009-01	CIMENTO CII-F-32 50KG	SCS	002280	2023 S00750 /2023		24.02.00	200,000	34,8000	6.960,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	002282	2023 S00750 /2023		24.02.00	30,000	100,0000	3.000,00
015.00001.0009-01	AREIA FINA BRANCA ESPECIAL.	M3	002281	2023 S00750 /2023		24.02.00	20,000	100,0000	2.000,00
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 BRITA 01-19MM	M3	002283	2023 S00750 /2023		24.02.00	7,000	114,0000	798,00
015.00004.0007-01	TIJOLO MAQUINADO 9 X 4 - 6 X 10	UN	002284	2023 S00750 /2023		24.02.00	3.000,000	0,3200	960,00
015.00004.0008-01	TIJOLO BAIANO 8 FUIROS 9X19X19	UN	002285	2023 S00750 /2023		24.02.00	3.000,000	0,8300	2.490,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 73

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.208,00

Fornecedor : 16664 CCB CONSTRUTORA LTDA ME
 Pedido : 000992 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0014-01	CONCRETO USINADO PRE-MISTURADO CONV. FCK 25,00 CONCRETO USINADO PRE-MISTURADO CONVENCIONAL FCK 25,00 MPa . slump 10 +ou - 2, BRITA 1	M3	002286 2023	S00751 /2023		24.02.00	34,000	465,0000	15.810,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.810,00

Fornecedor : 00301 JOSE DE OLIVEIRA BEBEDOURO ME
 Pedido : 000993 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.0017-01	GRADE P/ BUEIRO REDONDO 1" E FERRO CHATO 2"X3/8" COM GRAPAS PARA CHUMBAR, SENDO 04 2,20 X 0,80, 02 2,50 X 0,80 E 01 2,10 X 0,80.	UN	002287 2023	S00752 /2023		24.02.00	7,000	2.411,4286	16.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.880,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 001000 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4240-01	JOGO DE ARRUELA DO EMBUCHAMENTO	PC	002292 2023	S00755 /2023		06.09.00	1,000	236,9000	236,90
011.00001.4852-01	PNEU 185 R14	PC	002294 2023	S00755 /2023		06.09.00	2,000	522,0000	1.044,00
011.00085.0015-01	BARRA DE REGULAGEM	UN	002297 2023	S00755 /2023		06.09.00	1,000	369,3000	369,30
011.00085.0139-01	BARRA DE DIRECAO KOMBI	PC	002295 2023	S00755 /2023		06.09.00	2,000	352,0000	704,00
025.00097.0004-01	KIT ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	002291 2023	S00755 /2023		06.09.00	1,000	249,9000	249,90
031.00398.0005-01	FEIXE DE MOLA DA KOMBI	PC	002290 2023	S00755 /2023		06.09.00	2,000	800,0000	1.600,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	002296 2023	S00755 /2023		06.09.00	1,000	318,0000	318,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	002293 2023	S00755 /2023		06.09.00	1,000	130,0000	130,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.652,10

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 001001 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0078-01	BORRACHA BRANCA ESCOLAR N.40	UN	002299 2023	S00756 /2023		06.09.00	30,000	0,6500	19,50
063.00013.0004-01	LAPIS PRETO 1205/2	UN	002300 2023	S00756 /2023		06.09.00	30,000	0,4000	12,00



Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 74

063.00044.0003-01	FRANCHETA DE DURATEX	UN	002298	2023	S00756 /2023	06.09.00	15,000	7,5000	112,50
063.00047.0002-01	PLASTICO A4 PARA PLASTIFICACAO - UNIDADE	FLS	002303	2023	S00756 /2023	06.09.00	200,000	1,4500	290,00
065.00076.0002-01	MOCHILA COSTAL	UN	002304	2023	S00756 /2023	06.09.00	15,000	78,0000	1.170,00
099.00134.0011-01	CORDAO P/ CRACHA COM PRESILHAS	UN	002302	2023	S00756 /2023	06.09.00	15,000	1,9000	28,50
099.00405.0027-01	PROTECTOR DE CRACHA	UN	002301	2023	S00756 /2023	06.09.00	15,000	1,1300	16,95

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.649,45

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 001002 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0002-01	APONTADOR COM COLETOR	UN	002306	2023	S00756 /2023	06.09.00	30,000	1,2000	36,00
	DE PROCEDMCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.								
063.00003.0045-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA	UN	002305	2023	S00756 /2023	06.09.00	30,000	0,9500	28,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,50

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME

Pedido : 001003 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0086-01	CARTUCHO DE TONER HP CE505A CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	CAT	002307 2023	S00757 /2023		06.09.00	20,000	55,0000	1.100,00
063.00021.0088-01	CARTUCHO DE TONER HP CC530A - PRETO CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	CAT	002309 2023	S00757 /2023		06.09.00	15,000	70,0000	1.050,00
063.00021.0092-01	CARTUCHO DE TONER HP CB540A - PRETO CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	CAT	002308 2023	S00757 /2023		06.09.00	20,000	70,0000	1.400,00
068.00003.1085-01	CARTUCHO HP CE 255X CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	002310 2023	S00757 /2023		06.09.00	15,000	80,0000	1.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 75

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.750,00

Fornecedor : 19652 HENRIQUE SAMPAIO OCCASO 42764105843
Pedido : 001004 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0005-01	COMPUTADOR ALL IN ONE I5-8GB MEMORIA	UN	002311 2023	S00758 /2023		06.09.00	4,000	3.725,0000	14.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.900,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 001007 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0098-01	LEITE NAN COMFOR 1	LTA	002314 2023	S00761 /2023		06.09.00	150,000	74,0000	11.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.100,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
Pedido : 001008 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0024-01	BLOCO DE COMUNICADO DE VISITA IMPRENHO EM PRETO E BRANCO, CONTENDO 02 VIAS, BLOCADO AUTOCOPIATIVO.	UN	002315 2023	S00762 /2023		06.09.00	100,000	14,4000	1.440,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 001009 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3602-01	FILTRO DE OLEO	PC	002319 2023	S00763 /2023		06.09.00	1,000	63,0000	63,00
011.00001.5967-01	COIFA HOMOCINETICA	PC	002324 2023	S00763 /2023		06.09.00	2,000	85,0000	170,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002318 2023	S00763 /2023		06.09.00	1,000	60,0000	60,00
034.00087.0220-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR	PC	002317 2023	S00763 /2023		06.09.00	2,000	120,0000	240,00
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	PC	002320 2023	S00763 /2023		06.09.00	1,000	200,0000	200,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	002322 2023	S00763 /2023		06.09.00	1,000	60,0000	60,00
036.00314.0058-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	002323 2023	S00763 /2023		06.09.00	1,000	75,0000	75,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	002321 2023	S00763 /2023		06.09.00	4,000	38,0000	152,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	002316 2023	S00763 /2023		06.09.00	1,000	290,0000	290,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 76

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.310,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 001010 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0052-01	LEITE NUTREN SENIOR SEM SABOR 370G.	UN	002325 2023	S00764 /2023		06.09.00	150,000	80,0000	12.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Fornecedor : 13840 RIBEIRAO EPI'S COMERCIAL LTDA

Pedido : 001011 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00017.6566-01	OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR	PC	002329 2023	S00765 /2023		06.09.00	10,000	6,9000	69,00
025.00153.0004-01	RESPIRADOR	UN	002326 2023	S00765 /2023		06.09.00	6,000	95,0000	570,00
042.00001.0018-01	LUVA DE NITRILON	PAR	002332 2023	S00765 /2023		06.09.00	6,000	9,5000	57,00
042.00001.0050-01	LUVA NITRILICA FLOCADA NA PALMA verde, antiderrapante	PAR	002331 2023	S00765 /2023		06.09.00	6,000	10,5000	63,00
042.00017.0007-01	BOTINA DE SEGURANCA C/ ELASTICO LATERAL COM ELASTICO LATERAL HIDROFUGADA BIDENSIDADE	PAR	002333 2023	S00765 /2023		06.09.00	6,000	75,0000	450,00
042.00029.0009-01	FILTRO P/ RESPIRADOR SEMI FACIAL	UN	002327 2023	S00765 /2023		06.09.00	6,000	40,0000	240,00
099.00119.0021-01	LANTERNA RECARREGAVEL	UN	002328 2023	S00765 /2023		06.09.00	10,000	55,0000	550,00
099.00922.0004-01	BLOQUEADOR SOLAR FTR 60 - 120ML.	UN	002330 2023	S00765 /2023		06.09.00	10,000	26,0000	260,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.259,00

Fornecedor : 13840 RIBEIRAO EPI'S COMERCIAL LTDA

Pedido : 001012 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0001-01	CAPA DE CHUVA COM CAPUZ, AMARELA, COM BOTOES PARA FECHAMENTO.	UN	002334 2023	S00766 /2023		06.09.00	15,000	28,5000	427,50
037.00351.1599-01	PROTETOR AURICULAR Tipo plug em silicone C.A 16.048.	PC	002337 2023	S00766 /2023		06.09.00	10,000	1,5000	15,00
042.00004.0022-01	PROTETOR AURICULAR TIPO FONE	UN	002338 2023	S00766 /2023		06.09.00	5,000	24,5000	122,50
042.00019.0003-01	CONJUNTO DE APLICACAO DE HERBICIDA TAM. XXG	UN	002335 2023	S00766 /2023		06.09.00	5,000	82,0000	410,00
054.00122.1260-01	PERNEIRA BIDIM	PAR	002336 2023	S00766 /2023		06.09.00	5,000	23,5000	117,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.092,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 77

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 001015 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0009-01	ACHOCOLATADO EM PO DIET Achocolatado em po instantaneo diet: produto obtido do cacau, enriquecido com vitaminas e minerais, sem adicao de acucar ou aspartame (zero acucar /zero lactose) - utilizada por criancas com intolerancia e diabeticos. embalagem de 200 a 220 gr, feito de material especifico, em perfeito estado de conservacao, vedado, contento informacao nutricional e prazo de validade legivel,devendo conter registro obrigatorio nos ministerios competentes. Validade minima de 6 meses, a contar da data de entrega. reposicao do produto: no caso de alteracao do mesmo antes do prazo de validade e embalagem danificada	PCT	002343 2023	E00045 /2022		24.11.00	50,000	13,2000	660,00
053.00020.0034-01	LEITE DE SOJA Sem sabor.	LT	002344 2023	E00045 /2022		24.11.00	130,000	5,1700	672,10
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.332,10

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
 Pedido : 001017 2023 Data: 14/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0010-01	BOTA DE PVC PRETA CA 36103	PAR	002096 2023	S00681 /2023		22.02.00	1,000	61,0000	61,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	61,00

Fornecedor : 18140 GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT. EIRELI
 Pedido : 001020 2023 Data: 16/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0789-01	ARMARIO DE ACO - 1,98 X 1,20M armario em aco PA 120, misto: porta e prateleiras chapa #24 (0,60 mm) corpo chapa #26; pintura eletrostatica com tratamento antiferruginoso; medida altura minima 198 mm X largura minima 118 mm X profundidade minima 40 mm; 2 portas de abrir, com reforco, macaneta e fechaduras metalicas cromadas com chaves; 4 prateleiras internas moveis (regulaveis) com reforco de fundo (embaixo); com pes. Cor cinza.	UN	002050 2023	E00016 /2022		05.01.00	81,000	1.090,0000	88.290,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 78

066.00004.0011-01	ARQUIVO DE ACO P/ PASTA SUSPensa C/ 4 GAVETA ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPEN- SAS,C/ FECHADURA,MEDIDAS DAS GAVETAS: 280 MM ALT. X 390 MM LARG. X 430 MM PROF. DIMENSOES: 1.335 MM ALT. X 460 MM LARG. X 550 MM PROF. 26,70KG ESPES- SURA DA CHAPA: 0,45M	UN	002051 2023	E00016 /2022	05.01.00	25,000	696,0000	17.400,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	105.690,00

Fornecedor : 15062 CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI - ME
 Pedido : 001021 2023 Data: 16/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00035.0479-01	CONJUNTO DE MESA / BANCO PARA REFEITORIO-150CM mesa e bancos confeccionados em MDP revestido em laminado melaminico de alta pressao (AP) e pes tu bulares 1 1/2" mesa medindo no minino: 1500x840x755mm bancos (02 unidades), medidas minimas de cada banco: 1350x350x460mm cor azul tampo branco	CJ	002052 2023	E00016 /2022		05.01.00	37,000	699,0000	25.863,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25.863,00

Fornecedor : 12931 A. C. DOS SANTOS MOVEIS-ME.
 Pedido : 001022 2023 Data: 16/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0748-01	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA C/BRACOS-MOD.EXECUTIVA com rodizios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e encosto. assento e encosto em compensado anatomico moldado a quente, estofa- do de espuma de poliuretano expandido, espessura minima de 40mm, colada a madeira e revestida com tecido na cor azul/preto. Mecanismo de regulagem de inclinacao do assento / encosto com bloqueio em qualquer posicao atraves do sistema 'freio friccao' e comando por alavanca.	UN	002054 2023	E00016 /2022		05.01.00	64,000	420,0000	26.880,00
066.00006.0548-01	ESTANTE ESCANINHO BERCARIO armario em madeira, tipo escaninho com 6 nichos, confeccionado em MDP, modelo FDE ES 10. dimensoes aproximadas AxLxP: 753 x 1047 x 455mm	PC	002053 2023	E00016 /2022		05.01.00	20,000	398,0000	7.960,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.840,00

Fornecedor : 12931 A. C. DOS SANTOS MOVEIS-ME.
Pedido : 001023 2023 Data: 16/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0548-01	ESTANTE ESCANINHO BERCARIO armario em madeira, tipo escaninho com 6 nichos, confeccionado em MDP, modelo FDE ES 10. dimensoes aproximadas AxLxP: 753 x 1047 x 455mm	PC	002055 2023	E00016 /2022		05.01.00	180,000	398,0000	71.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71.640,00

Fornecedor : 11633 SUDESTE INDUSTRIA COM. DE MOVEIS E ESC.EIRELI
Pedido : 001024 2023 Data: 16/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0107-01	MESA P/ PROFESSOR PADRAO FDE COM TAMPO EM FORMICA BRANCA, MEDINDO 1160 X 420 X 18MM, ALTURA TOTAL DE 74 CM, COM ESTRUTURA EM TUBO DE ACO NA COR VERDE.	UN	002056 2023	E00016 /2022		05.01.00	59,000	360,0000	21.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.240,00

Fornecedor : 19964 BURANO MOVEIS EIRELI
Pedido : 001025 2023 Data: 16/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00035.0003-01	CONJUNTO ALUNO / CJA-06 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6, ALTURA DO ALUNO ENTRE 1,59 E 1,88M; SENDO A CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPRIO PILENO COPOLIMERO VIRGEM E SEM CARGAS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, COR AZUL, IDENTIFICADOR 'MODELO FDE-FNDE'. ALTERNATIVAMENTE, O ASSENTO E ENCOSTO PODERAO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATOMICO, MOLDADO A QUENTE, CONTENDO MINIMO DE 07 LAMINAS, COM ESPESSURA MAXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDENCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS E DETERIORACAO POR FUNGOS OU INSETOS. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO/ENCOSTO RECEBERA REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINA-DO MELANIMICO DE ALTA PRESSAO, 0,6 A 0,8MM ESPES-	CJ	002057 2023	E00016 /2022		05.01.00	228,000	294,9999	67.259,97



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

SURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR AZUL.
ESTRUTURA EM TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA 20,7MM EM CHAPA 14 (1,9MM); FIXACAO DO ASSENTO/ENCOSTO INJETADOS A ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO, BITOLA 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. QUANDO EM COMPENSADO, FIXACAO DO ASSENTO ATRAVES DE REBITES DE REPUXO 4,8MM X 19MM E ENCOSTO ATRAVES DE REBITES DE REPUXO 4,8MM X 22MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AZUL, FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR.AS PARTES METALICAS DEVERAO RECEBER TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, E PINTURA EM EPOXI PO HIBRIDA / POLIESTER, ELETROSTATICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MINIMA 40 MICROMETROS, COR CINZA.
MESA EM MDP, 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELANIMICO ALTA PRESSAO, 0,8MM ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, COR CINZA. ESTRUTURA EM ACO CARBONO, CHAPA 16, COM PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO PURO. FIXACAO DO TAMPO ATRAVES DE PORCAS GARRA E PARAFUSOS COM ROSCA METRICA M6, 6,0MM, COMPRIMENTO 47M, CABECA PANELA OU OVAL, FENDA PHILIPS. SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COR AZUL FIXADAS ATRAVES DE ENCAIXE.

066.00035.0008-01 CONJUNTO ALUNO / CJA-03
CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3, ALTURA DO ALUNO ENTRE 1,19 E 1,42M;
SENDO A CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM E SEM CARGAS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, COR AMARELA, IDENTIFICADOR 'MODELO FDE-FNDE'. ALTERNATIVAMENTE, O ASSENTO E ENCOSTO PODERAO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATOMICO, MOLDADO A QUENTE, CONTENDO MINIMO DE 07 LAMINAS, COM ESPESSURA MAXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDENCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS E DETERIORACAO POR FUNGOS OU INSETOS.
QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO/ENCOSTO RECEBERA REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELANIMICO DE ALTA PRESSAO, 0,6 A 0,8MM ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR AMARELA.
ESTRUTURA EM TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA 20,7MM EM CHAPA 14 (1,9MM); FIXACAO DO ASSENTO/ENCOSTO INJETADOS A ESTRUTURA ATRAVES DE REBITES DE REPUXO, BITOLA 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. QUANDO EM COMPENSADO, FIXACAO DO ASSENTO ATRAVES DE REBITES DE REPUXO 4,8MM X 19MM E ENCOSTO

CJ	002058	2023	E00016 /2022	05.01.00	90,000	284,9999	25.649,99
----	--------	------	--------------	----------	--------	----------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 81

TO ATRAVES DE REBITES DE REPUXO 4,8MM X 22MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AMARELA, FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. AS PARTES METALICAS DEVERAO RECEBER TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, E PINTURA EM EPOXI PO HIBRIDA / POLIESTER, ELETROSTATICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MINIMA 40 MICROMETROS, COR CINZA.

MESA EM MDP, 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELANIMICO ALTA PRESSAO, 0,8MM ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, COR CINZA. ESTRUTURA EM ACO CARBONO, CHAPA 16, COM PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO PURO. FIXACAO DO TAMPO ATRAVES DE PORCAS GARRA E PARAFUSOS COM ROSCA METRICA M6, 6,0MM, COMPRIMENTO 47M, CABECA PANELA OU OVAL, FENDA PHILIPS. SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COR AMARELA FIXADAS ATRAVES DE ENCAIXE.

DIMENSOES DO TAMPO: 450MM-LARGURA X 600MM-COMPRI-MENTO X 19,4MM ESPESSURA, COM FITA DE BORDO NA COR AMARELA.

066.00035.0074-01	CONJUNTO ALUNO FDE CJA-05	CJ	002059 2023	E00016 /2022	05.01.00	318,000	294,9999	93.809,96
-------------------	---------------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	----------	-----------

Linha Escolar - FDE

Modelo: CJA 05

Conjunto escolar FDE com tampo confeccionado em MDP revestido em sua face superior em laminado melaminico de alta pressao (A.P.) usinado em forma retangular, com acabamento em fita de borda, confeccionado em tubos de aco carbono de 1 1/2", 1.1/4", 29x58 e 20,7. Porta livros, ponteiros, assento e encosto injetados em polipropileno.

Especificacoes Tecnicas

Mesa Altura: 710mm

Largura: 600mm

Profundidade: 450mm

Cadeira Largura: 510mm

Profundidade: 464mm

Altura Assento: 430mm

066.00035.0099-01	CONJUNTO ALUNO - FDE CJA-04	CJ	002060 2023	E00016 /2022	05.01.00	384,000	294,9999	113.279,96
-------------------	-----------------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	----------	------------

CONJUNTO ALUNO FDE CJA-04 . Mesa: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressao, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referencias), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenolica) de 0,6mm. Aplicacao de porcas garra com rosca metrica M6 e comprimento 10mm (ver detalhamento no pro



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 82

jeto). Dimensoes acabadas 600mm (largura) x 450 mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo -se tolerancia de ate + 2mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura. Topos encabeados com fita de bordo termoplastica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com .primer. na face de colagem, acabamento de superficie texturizado, na cor VERMELHA (ver referencias), cola da com adesivo "HotMelting". Resistencia ao arrancamento minima de 70N (ver condicoes de fabrica). Dimensoes nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerancia de +/- 0,5mm para espessura Centralizar ponto de inicio e termino de aplicacao da fita de bordo no ponto central e do lado o oposto a borda de contato com o usuario.O ponto de encontro da fita de bordo nao deve apresentar espacos ou descolamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, seccao oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de .C., com seccao circular, diametro de 31,75mm (1 1/4.), em chapa 16 (1,5mm); - Pes confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, seccao circular, diametro de 38 mm (1 1/2.), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolimero isento de cargas minerarias, composto preferencialmente de 50% de materia-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar ate 100%, injetado na cor CINZA (ver referencias). As caracteristicas funcionais, dimensionais, de resistencia e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com materia-prima reciclada, admitindo-se tolerancias na tonalidade (da cor CINZA), a criterio da Comissao Tecnica do FNDE. Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero, datador de lotes indicando mes e ano de fabricacao, a identificacao .modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs.1:O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 83

Fixacao do tampo a estrutura atraves de: - 06 porcas garra rosca metrica M6 (diametro de 6mm); - 06 parafusos rosca metrica M6 (diametro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerancia de +/- 2mm), ca beca panela, fenda Phillips. 3 Obs. 2:A definicao dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo a estrutura devem considerar, que apos o aperto, nao deve haver vazio entre a superficie da porca garra e o laminado de alta pressao.E permitida utilizacao de mastique elastico ou outro produto polimerico na regiao situada entre a superficie da porca garra e laminado de alta pressao.Fixacao do porta-livros aatravessa longitudinal atraves de rebites de .repuxo., diametro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixacao das sapatas (frontal e posterior) aos pes atraves de rebites de .repuxo., diametro de 4,8mm comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas mineraiis, injetadas na cor VERMELHA (ver referencias). Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas,deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero, datador de lotes indicando mes e ano de fabricacao, identificacao .modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logo marca. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistencia a corrosao em cawmara de nevoa salina de no minim 300 horas. Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor CINZA

Cadeira:Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas mineraiis, injetado na cor VERMELHA (ver referencias). Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero, datador de lotes indicando mes e ano de fabricacao, a identificacao .modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 84

deve ser obrigatoriamente grafado por extenso acompanhado ou nao de propria logomarca. Alternativamente o assento e o encosto poderao ser fabricados em compensado anatomico moldado a quente, contendo no minimo sete laminas internas c/ espessura maxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedencia legal, isentas de rachaduras e deterioracao por fungos ou insetos. Dimensoes e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de alta pressao, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamentoo texturizado, na cor VERMELHA (ver referencias) Revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7mm, da especie Eucalyptus grandis, com acabamentoo em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento minima de 9,7mm e maxima de 12mm. O assento em compensado deve trazer gravado forma indelevel, por meio de carimbo ou gravacao a fogo sob a camada de verniz, na face inferior, datador de lotes indicando mes e ano de fabricacao a identificacao "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome do fabricante do componente. Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca. Quando fabricado em compensado o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melaminico de alta pressao, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamentoo texturizado, na cor VERMELHA (ver referencias). Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto minima de 9,6mm e maxima de 12,1mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelevel por meio de carimbo ou gravacao a fogo sob a camada de verniz, no topo inferior, o nome do fabricante do componente. Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca. Estrutura em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, diametro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixacao do assento e encosto injetados a estrutura atraves de rebites de repuxo., diametro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixacao do assento em compensado moldado a estrutura atraves de rebites de repuxo, diametro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixacao do encosto em compen



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 85

sado moldado a estrutura atraves de rebites de re puxo, diametro de 4,8mm, comprimento 22mm. Pontei ras e sapatas em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor VER MELHA (ver referencias), fixadas a estrutura atra ves de encaixe e pino expensor. Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das pon teiras e sapatas deve ser gravado o simbolo inter nacional de reciclagem, apresentando o n. de iden tificador do polimero, a identificacao .modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca. Nas partes meta licas deve ser aplicado tratamento antiferrugino so que assegure resistencia a corrosao em camara de nevoa salina de no minimo 300 horas. Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida epoxi/Poliester, eletrostatica, brilhante, polime rizada em estufa, espessura minima 40 micrometros na cor CINZA

As cores dos materiais deverao respeitar aquelas definidas na Tabela abaixo:

Tabela 1- Referencias de Cores

Componente ou insumo	Cor	Referencia
- Laminado de alta pressao para revestimento da face superior do tampo	CINZA	PANTONE 428C
-Laminado de alta pressao para revestimento da face frontal e posterior do encosto e da face superior do assento	VERMELHA	PANTONE(*)193C
- Fita de bordo	VERMELHA	PANTONE(*)186C
- Componentes injetados: Assento e encosto	VERMELHA	PANTONE(*) 186C
- Componentes injetados: Ponteiros e sapatas	VERMELHA	PANTONE(*) 186 C
- Componentes injetados: Porta-livros	CINZA	PANTONE(*) 425 C
- Pintura dos elementos metalicos	CINZA	RAL(**) 7040
- Identificacao do padrao dimensional na estrutura da mesa	VERMELHA	PANTONE(*)186C
- Identificacao do padrao dimensional no encosto da cadeira	BRANCA	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 86

(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED

(**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FUR DIE
PRAKTIKER DES LACK 2.2. CONJUNTO ALUNO

066.00035.0478-01	CONJUNTO COM MESA E 4 CADEIRAS INFANTIL-FDE-CJC-01	CJ	002061	2023	E00016 /2022	05.01.00	149,000	425,0000	63.325,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	---------	----------	-----------

Descricao da mesa:

Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93 m a 1,16m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na fase superior em laminado melaminico e na face inferior

laminado melaminico de baixa pressao. Estrutura tubular de aco.Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melaminico

de alta pressao 0,8mm espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em laminado

melaminico de baixa pressao - BP, na cor BRANCA. Topos encabecados com fita de bordo em PVC (cloro de polivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa compostas de: pes confeccionados em tubo de aco carbono, laminado a frio, com costura a seccao

circular de $\varnothing = 38 \text{ mm}$ (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm); travessas em tubo de aco carbono, laminado a frio, com costura, seccao retangular de 20 x 40 mm, em chapa 16

(1,5 mm); anel central confeccionado com segmento de tubo de aco carbono, laminado a frio, com costura, seccao circular de $\varnothing = 76,2 \text{ mm}$ (3"), com espessura de 3mm

e h = 40mm; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas a estrutura atraves de encaixe. Dimensoes,

design e acabamento conforme projeto; Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida Epoxio / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa,

espessura minima de 40 micrometros na cor CINZA.

Dimensoes da mesa:

Altura da mesa: 46 cm

Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80 cm x

80 cm



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 87

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 363.324,89

Fornecedor : 19238 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI

Pedido : 001026 2023 Data: 16/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0481-01	MESA EM L PE40 150X60X75CM + PAINEL COMPL.4GAVETAS +mesa 150x60+mesa compl90x45cm	UN	002351 2023	S00773 /2023		05.01.00	1,000	951,8100	951,81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 951,81

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME

Pedido : 001028 2023 Data: 16/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0013-01	AGUA SANITARIA EM FRASCO DE 2(DOIS) LITROS	LT	002348 2023	S00771 /2023		05.01.00	12,000	9,7000	116,40
021.00370.0004-01	HIPOCLORITO DE SODIO - GALAO 05 LITROS HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODU- TO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTU- LO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	GAL	002347 2023	S00771 /2023		05.01.00	3,000	45,0000	135,00
041.00010.0588-01	REMOVEDOR DE CERA 5L	PC	002349 2023	S00771 /2023		05.01.00	15,000	135,0000	2.025,00
054.00005.0011-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PACOTE COM 1.000 UNIDADES BRANCO.	PCT	002346 2023	S00771 /2023		05.01.00	20,000	11,5000	230,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.506,40

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 001030 2023 Data: 17/02/2023

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	002355 2023	S00775 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002356 2023	S00775 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	002354 2023	S00775 /2023		24.04.00	4,000	45,0000	180,00
099.00915.0015-01	FILTRO - AR CONDICIONADO	UN	002357 2023	S00775 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 88

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001034 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4083-01	FILTRO WK 10002	PC	002362	2023 S00780 /2023		24.02.00	1,000	169,9000	169,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	169,90

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001035 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3382-01	FILTRO RACOR WK 940/24	PC	002364	2023 S00781 /2023		24.04.00	2,000	99,9000	199,80
012.00107.0027-01	FILTRO PSL 282	PC	002363	2023 S00781 /2023		24.04.00	2,000	59,9000	119,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	319,60

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001036 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6618-01	TAMPA TANQUE ROSCA INT. C/ CHAVE	PC	002365	2023 S00782 /2023		24.04.00	1,000	125,0000	125,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	125,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001037 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6650-01	FILTRO DIESEL BLINDADO DECANTADOR	PC	002366	2023 S00783 /2023		24.04.00	2,000	59,0000	118,00
012.00107.0012-01	FILTRO PSL 280	PC	002368	2023 S00783 /2023		24.04.00	2,000	69,0000	138,00
036.00030.0142-01	FILTRO PSC 72/2	PC	002367	2023 S00783 /2023		24.04.00	2,000	36,0000	72,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	328,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001038 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4084-01	FILTRO WK 1060	PC	002370	2023 S00784 /2023		24.04.00	2,000	129,0000	258,00
099.00915.0054-01	FILTRO DIESEL WK 950/21	PC	002369	2023 S00784 /2023		24.04.00	2,000	104,0000	208,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 89

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 466,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001039 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0017-01	FILTRO PSD 460/1	PC	002372 2023	S00785 /2023		24.04.00	2,000	136,6000	273,20
036.00030.0269-01	FILTRO PSL 339	UN	002371 2023	S00785 /2023		24.04.00	2,000	99,0000	198,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 471,20

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001040 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6193-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	002375 2023	S00786 /2023		24.04.00	1,000	0,2400	0,24
011.00001.6619-01	BUCHA PINO FREIO 30MM	PC	002377 2023	S00786 /2023		24.04.00	4,000	8,9900	35,96
011.00001.6621-01	CILINDRO RODA TRAS. ESQ/DIR 2"	PC	002378 2023	S00786 /2023		24.04.00	2,000	215,0000	430,00
011.00001.6622-01	FLEXIVEL FREIO OLEO DIANT/TRAS.	PC	002382 2023	S00786 /2023		24.04.00	1,000	32,5000	32,50
011.00001.6623-01	JUNTA SEMI EIXO TRACAO 8F	PC	002385 2023	S00786 /2023		24.04.00	2,000	2,2500	4,50
011.00001.6624-01	PORCA CARCACA FERRO FUNDIDO	PC	002392 2023	S00786 /2023		24.04.00	1,000	36,0000	36,00
011.00001.6625-01	PORCA TUBINHO RODA TRAS. 12MM	PC	002393 2023	S00786 /2023		24.04.00	8,000	4,5000	36,00
011.00001.6626-01	REGULADOR FREIO TRAS. LONGO	PC	002395 2023	S00786 /2023		24.04.00	4,000	72,5000	290,00
011.00016.5470-01	ULTRACOOPER CINZA	PC	002384 2023	S00786 /2023		24.04.00	2,000	32,5000	65,00
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	002399 2023	S00786 /2023		24.04.00	1,000	3,5000	3,50
012.00001.0033-01	ABRACADEIRA PLASTICA 28MM	PC	002373 2023	S00786 /2023		24.04.00	5,000	0,9900	4,95
012.00065.0020-01	ELETRODO PARA SOLDA	UN	002379 2023	S00786 /2023		24.04.00	4,000	2,0000	8,00
031.00459.0002-01	TAMBOR DE FREIO TRAS.	PC	002397 2023	S00786 /2023		24.04.00	2,000	1.099,0000	2.198,00
032.00330.0075-01	PINO PATIM FREIO AR 30MM	PC	002391 2023	S00786 /2023		24.04.00	6,000	49,0000	294,00
032.00351.1064-01	PARAFUSO 10 X 20	PC	002388 2023	S00786 /2023		24.04.00	1,000	1,6900	1,69
032.00456.0001-01	REBITE ALUMINIO MACICO 13 X 12	UN	002394 2023	S00786 /2023		24.04.00	64,000	0,2400	15,36
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	002396 2023	S00786 /2023		24.04.00	2,000	44,0000	88,00
034.00349.0004-01	ARRUELA LISA CUBO TRASEIRO	PC	002374 2023	S00786 /2023		24.04.00	2,000	8,9900	17,98
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	002398 2023	S00786 /2023		24.04.00	2,000	7,5000	15,00
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	002387 2023	S00786 /2023		24.04.00	1,000	224,0000	224,00
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	002376 2023	S00786 /2023		24.04.00	16,000	0,1600	2,56
037.00025.0002-01	PATIM FREIO TRASEIRO	UN	002390 2023	S00786 /2023		24.04.00	2,000	299,0000	598,00
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 50OML	FRS	002383 2023	S00786 /2023		24.04.00	4,000	26,0000	104,00
037.00317.3043-01	PARAFUSO 8 X 15	PC	002389 2023	S00786 /2023		24.04.00	16,000	0,7900	12,64
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	002386 2023	S00786 /2023		24.04.00	1,000	43,5000	43,50
037.00360.0048-01	ESTOPA	PC	002380 2023	S00786 /2023		24.04.00	1,000	8,0000	8,00
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	002381 2023	S00786 /2023		24.04.00	1,000	5,0000	5,00
	DE 19MM X 50M X 5 CM.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 90

0027 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.574,38

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001043 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4083-01	FILTRO WK 10002	PC	002402 2023	S00789 /2023		24.04.00	1,000	154,0000	154,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		154,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001044 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6643-01	BOMBA DAGUA 2 FUROS	PC	002403 2023	S00790 /2023		24.04.00	1,000	275,0000	275,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		275,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001045 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6642-01	TENSOR CORREIA LISA	PC	002404 2023	S00791 /2023		24.04.00	1,000	359,0000	359,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		359,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001046 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5364-01	VOLANTE MOTOR 380MM	PC	002405 2023	S00792 /2023		24.04.00	1,000	4.799,0000	4.799,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.799,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001047 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6628-01	CONICO LISO PARAFUSO RODA 18MM	PC	002407 2023	S00793 /2023		23.06.00	12,000	3,3900	40,68
011.00001.6629-01	CONICO PRESSAO PARAF. RODA 18	PC	002408 2023	S00793 /2023		23.06.00	9,000	2,4900	22,41
011.00001.6630-01	PARAFUSO RODA TRAS. 18X80MM	PC	002410 2023	S00793 /2023		23.06.00	1,000	27,5000	27,50
011.00001.6637-01	PORCA RODA 18MM	PC	002411 2023	S00793 /2023		23.06.00	1,000	6,9000	6,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 91

011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	002406	2023	S00793 /2023	23.06.00	1,000	16,0000	16,00
011.00170.3244-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 10 X 10	PC	002412	2023	S00793 /2023	23.06.00	48,000	0,2000	9,60
033.00347.1225-01	LONA DE FREIO DIANT/TRAS	PC	002409	2023	S00793 /2023	23.06.00	1,000	129,0000	129,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 252,09

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001049 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6627-01	CABO FREIO DE MAO 3.989MM	PC	002414	2023	S00795 /2023		24.04.00	1,000	120,0000	120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001050 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4084-01	FILTRO WK 1060	PC	002417	2023	S00796 /2023		24.04.00	1,000	116,0000	116,00
031.00324.0505-01	FILTRO PSL 283	PC	002416	2023	S00796 /2023		24.04.00	1,000	106,0000	106,00
099.00915.0054-01	FILTRO DIESEL WK 950/21	PC	002415	2023	S00796 /2023		24.04.00	1,000	99,0000	99,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 321,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001051 2023 Data: 17/02/2023

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	002420	2023	S00797 /2023		24.04.00	2,000	85,0000	170,00
011.00026.9883-01	LONA DE FREIO TRASEIRO L224X	PC	002418	2023	S00797 /2023		24.04.00	1,000	249,9000	249,90
011.00170.3241-01	ARREBITE ALUMINIO 10X14	PC	002419	2023	S00797 /2023		24.04.00	112,000	0,1800	20,16
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	002421	2023	S00797 /2023		24.04.00	2,000	25,0000	50,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 490,06

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 001052 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3853-01	ABRACADEIRA NYLON 380 X 7.6MM	PC	002429	2023	S00798 /2023		24.04.00	3,000	15,9000	47,70
011.00001.4099-01	ABRACADEIRA NYLON 280 X 4.8MM	PC	002423	2023	S00798 /2023		24.04.00	21,000	0,6461	13,56
011.00001.4475-01	ABRACADEIRA NYLON 280 X 4.8MM	PC	002430	2023	S00798 /2023		24.04.00	30,000	0,6460	19,38
011.00001.4745-01	ABRACADEIRA DE NYLON PRETA 380 X 7.6MM	PC	002422	2023	S00798 /2023		24.04.00	30,000	1,7363	52,08
011.00001.6662-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" 1T X 580MM	PC	002424	2023	S00798 /2023		24.04.00	1,000	73,5900	73,59



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 92

011.00001.6663-01	ADAPT MF M22X1.5 ORING X MF 3/4 JIC	PC	002425	2023	S00798 /2023	24.04.00	1,000	20,7600	20,76
011.00001.6664-01	ENGATE PNEUMATICO 1/4 X 1/4	PC	002426	2023	S00798 /2023	24.04.00	1,000	33,5900	33,59
011.00001.6665-01	ANEL 47.22X54,28X3,53	PC	002427	2023	S00798 /2023	24.04.00	2,000	2,2800	4,56
011.00001.6666-01	ANEL 32,92X39,98X3.53	PC	002428	2023	S00798 /2023	24.04.00	2,000	2,1100	4,22

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 269,45

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME

Pedido : 001053 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3984-01	TELA LCD 4.3 POLEGADAS KP CA402	PC	002431	2023	S00799 /2023	24.04.00	1,000	350,0000	350,00
011.00001.4419-01	CABO RCA	M	002433	2023	S00799 /2023	24.04.00	7,000	9,8000	68,60
011.00010.1834-01	CAMERA DE RE BORBOLETA	PC	002432	2023	S00799 /2023	24.04.00	1,000	180,0000	180,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 598,60

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001057 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0016-01	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO	COM	002481	2023	E00034 /2022	06.04.00	60.000,000	0,0299	1.794,00
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	002482	2023	E00034 /2022	06.04.00	120.000,000	0,0910	10.920,00
021.00409.0010-01	SINVASTATINA 40 MG	COM	002483	2023	E00034 /2022	06.04.00	50.000,000	0,1425	7.125,00
021.02029.0002-01	PREDNISONA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	002484	2023	E00034 /2022	06.04.00	30.000,000	0,1559	4.677,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.516,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 001058 2023 Data: 17/02/2023

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	002485	2023	E00034 /2022	06.04.00	60.000,000	0,0650	3.900,00
021.00375.0005-01	CAIXA C/20 COMP DEXAMETASONA CREME Embalagem de 10 gramas	BIS	002486	2023	E00034 /2022	06.04.00	3.000,000	1,2079	3.623,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.523,70

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001059 2023 Data: 17/02/2023

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 93

021.00026.0007-01	METRONIDAZOL 40 MG/ML. - 100ML	FRS	002487	2023	E00034 /2022	06.09.00	200,000	8,2500	1.650,00
021.00032.0050-01	ACIDO VALPROICO SUSPENSAO	FRS	002488	2023	E00034 /2022	06.09.00	600,000	4,6000	2.760,00
099.00090.0001-01	SULFATO FERROSO 30 ML FRASCO 125MG/ML	FRS	002489	2023	E00034 /2022	06.09.00	200,000	1,1200	224,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.634,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001060 2023 Data: 17/02/2023

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	002438	2023	E00034 /2022		06.09.00	24.000,000	0,2000	4.800,00
021.00023.0004-01	HALOPERIDOL 5 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/ 500 UN.	COM	002439	2023	E00034 /2022		06.09.00	24.000,000	0,2200	5.280,00
021.01162.0004-01	LEVODOPA 250 MG. + CARBIDOPA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	002440	2023	E00034 /2022		06.09.00	10.000,000	0,6100	6.100,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.180,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001061 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00084.0004-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	002441	2023	E00052 /2021		06.09.00	30.000,000	0,1710	5.130,00
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	002442	2023	E00052 /2021		06.09.00	20.000,000	0,3467	6.934,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.064,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001062 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0002-01	MEBENDAZOL SUSPENSAO ORAL	FRS	002443	2023	E00052 /2021		06.09.00	200,000	1,3900	278,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 278,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 001063 2023 Data: 17/02/2023

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	002444	2023	E00052 /2021		06.09.00	30.000,000	0,3606	10.818,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.818,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001064 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0010-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	002445 2023	E00052 /2021		06.04.00	50.000,000	0,3670	18.350,00
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	002446 2023	E00052 /2021		06.04.00	10.000,000	0,3640	3.640,00
021.00059.0003-01	FENITOINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	002447 2023	E00052 /2021		06.04.00	60.000,000	0,1000	6.000,00
021.00327.0161-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	002448 2023	E00052 /2021		06.04.00	84.000,000	0,6990	58.716,00
021.00800.1478-01	BUDESONIDA 32 MCG	FRS	002449 2023	E00052 /2021		06.04.00	1.000,000	10,4000	10.400,00
021.01328.0003-01	CLARITROMICINA 500 MG	COM	002450 2023	E00052 /2021		06.04.00	4.000,000	2,0895	8.358,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105.464,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 001065 2023 Data: 17/02/2023

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	002451 2023	E00052 /2021		06.09.00	52.800,000	0,1400	7.392,00
021.00014.0069-01	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG. COMPRIMIDO	COM	002452 2023	E00052 /2021		06.09.00	67.200,000	0,1900	12.768,00
021.00023.0008-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	002453 2023	E00052 /2021		06.09.00	500,000	4,7900	2.395,00
021.00079.0001-01	LEVOMEPRMAZINA DE 25 MG. COMPRIMIDO	COM	002454 2023	E00052 /2021		06.09.00	20.000,000	0,2900	5.800,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.355,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 001066 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0001-01	DIAZEPAN DE 10 MG. COMPRIMIDO	COM	002455 2023	E00052 /2021		06.09.00	150.000,000	0,0610	9.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.150,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA

Pedido : 001067 2023 Data: 17/02/2023

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	002456 2023	E00052 /2021		06.09.00	900,000	1,2300	1.107,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.107,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 95

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 001068 2023 Data: 17/02/2023

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	002457 2023	E00052 /2021		06.09.00	36.000,000	0,2700	9.720,00
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	002458 2023	E00052 /2021		06.09.00	18.000,000	0,1700	3.060,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.780,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001069 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00104.0020-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 200/40MG	FRS	002459 2023	E00052 /2021		06.09.00	300,000	4,3000	1.290,00
	EM FRASCO COM 100 ML								
021.01124.0002-01	SAL SAIS PARA REIDRATACAO ORAL	ENV	002460 2023	E00052 /2021		06.09.00	10.000,000	0,6500	6.500,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.790,00

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

Pedido : 001070 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0071-01	CLORIDRATO DE NALTREXONA	COM	002461 2023	E00052 /2021		06.04.00	1.200,000	3,6698	4.403,76
	CLORIDRATO DE NALTREXONA 50 MG								
	PORTARIA 344/98								
021.00014.0072-02	CLORIDRATO DE NITRAZEPAN 5MG	COM	002462 2023	E00052 /2021		06.04.00	1.000,000	0,1390	139,00
021.00023.0007-01	HALOPERIDOL 2 MG/ML GOTAS - FRASCO 20 ML.	FRS	002463 2023	E00052 /2021		06.04.00	180,000	3,0750	553,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.096,26

Fornecedor : 18466 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI

Pedido : 001071 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0009-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	002464 2023	E00052 /2021		06.09.00	10.000,000	0,0999	999,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	999,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 96

Fornecedor : 19633 NOVA MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 001072 2023 Data: 17/02/2023

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	002465 2023	E00052 /2021		06.09.00	8.000,000	1,3649	10.919,20
021.01112.0005-01	NITROFURANTONA 100 MG	UN	002466 2023	E00052 /2021		06.09.00	11.200,000	0,2499	2.798,88
021.01261.0005-02	ONDASETRONA 4MG	COM	002467 2023	E00052 /2021		06.09.00	4.000,000	1,2501	5.000,40
	COMPRIMIDO DE DESINTEGRACAO ORAL								
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	18.718,48

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 001073 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01237.0001-01	GALVUS MET 50/1000 MG	COM	002468 2023	E00055 /2022		06.04.00	840,000	2,3400	1.965,60
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	002469 2023	E00055 /2022		06.04.00	1.120,000	2,3400	2.620,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.586,40

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 001074 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0001-01	LAMOTRIGINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	002470 2023	E00055 /2022		06.04.00	2.000,000	0,1800	360,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	360,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001075 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00170.0001-01	QUETIAPINA 25MG	COM	002471 2023	E00055 /2022		06.04.00	2.000,000	0,1300	260,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	260,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 001076 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0005-01	LAMOTRIGINA 50 MG	COM	002472 2023	E00055 /2022		06.04.00	2.000,000	0,1570	314,00
021.00565.0002-01	DIOSMINA+HESPERIDINA 1000 MG	COM	002473 2023	E00055 /2022		06.04.00	1.500,000	1,4200	2.130,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 97

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.444,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 001077 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0040-01	ASPIRINA PREVENT 100 MG	COM	002474 2023	E00018 /2022		06.04.00	600,000	0,4320	259,20
021.01114.0002-01	OXIBUNTINA UD 10 MG	COM	002475 2023	E00018 /2022		06.04.00	1.100,000	2,4080	2.648,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.908,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 001078 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0003-01	FRALDA GERIATRICA MEDIA	UN	002476 2023	E00018 /2022		06.04.00	960,000	1,9300	1.852,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.852,80

Fornecedor : 07365 DAKFILM COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001079 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0018-01	INSULINA NOVARAPID (FRS. 10 ML.)	FRS	002477 2023	E00018 /2022		06.04.00	10,000	90,3500	903,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 903,50

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 001080 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	002478 2023	E00018 /2022		06.04.00	2.000,000	0,2000	400,00
021.00800.0110-01	ESCITALOPRAM 10 MG.	COM	002479 2023	E00018 /2022		06.04.00	1.400,000	0,1900	266,00
090.00649.0004-01	VENLIFT VENLAFAXINA OD 75 MG	COM	002480 2023	E00018 /2022		06.04.00	4.020,000	1,0000	4.020,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.686,00

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848
 Pedido : 001081 2023 Data: 17/02/2023

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 98

037.00059.4547-01	OLEO 10W30	LT	002361	2023	S00779 /2023	06.09.00	1,000	28,0000	28,00
-------------------	------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-------

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 001082 2023 Data: 17/02/2023

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

062.00001.0006-01	PAPEL SULFITE	PCT	002359	2023	S00777 /2023	06.09.00	300,000	26,4500	7.935,00
-------------------	---------------	-----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

PACOTE COM 500 FOLHAS A4. 75GR.

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.935,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 001083 2023 Data: 17/02/2023

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

011.00232.0009-01	PNEU 225/65 R16	PC	002596	2023	S00841 /2023	06.09.00	12,000	770,0000	9.240,00
-------------------	-----------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	----------	----------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.240,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 001088 2023 Data: 17/02/2023

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

053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO	BAL	002608	2023	E00011 /2022	24.11.00	450,000	441,0000	198.450,00
-------------------	----------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	---------	----------	------------

Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja.

Especificacoes:

66 Brix + ou - 0,5
3,6 a 4,0 % Acidez
16 a 18 Ratio
0,009 % Maximo de Oleo
8 a 10 % Polpa
3,6 a 4,0 pH
40 Minimo de Vitamina C
37 a 40 Cor
20 Defeito

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		198.450,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	------------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 99

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
Pedido : 001089 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00009.0006-01	GAS P13 KL	UN	002609 2023	G00007 /2022		24.11.00	100,000	119,0000	11.900,00
037.00161.0009-01	GAS P-45 = CARGA	UN	002610 2023	G00007 /2022		24.11.00	50,000	411,0000	20.550,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	32.450,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
Pedido : 001090 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5989-01	BATERIA 75AH SELADA 12V CCA MINIMO 510 RC MINIMO 130 C=285 X L=175MM X A=175MM	PC	002611 2023	E00059 /2022		05.01.00	2,000	570,0000	1.140,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.140,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
Pedido : 001091 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5993-01	BATERIA 150AH 12V CCA MINIMO 800 RC MINIMO 315 C=510 X L=210MM X A=235MM	PC	002612 2023	E00059 /2022		05.01.00	12,000	960,0000	11.520,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.520,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI
Pedido : 001092 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5998-01	BATERIA 60AH SELADA 12V CCA MINIMO 450 RC MINIMO 100 C=238 X L=175MM X A=190MM	PC	002613 2023	E00059 /2022		05.01.00	10,000	430,0000	4.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 100

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI

Pedido : 001093 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5998-01	BATERIA 60AH SELADA 12V CCA MINIMO 450 RC MINIMO 100 C=238 X L=175MM X A=190MM	PC	002600 2023	E00059 /2022		24.04.00	10,000	430,0000	4.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.300,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI

Pedido : 001094 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5997-01	BATERIA 45AH SELADA 12V CCA MINIMO 300 RC MINIMO 70 C=205 X L=175MM X A=175MM	PC	002601 2023	E00059 /2022		24.04.00	2,000	390,0000	780,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	780,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI

Pedido : 001095 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5993-01	BATERIA 150AH 12V CCA MINIMO 800 RC MINIMO 315 C=510 X L=210MM X A=235MM	PC	002602 2023	E00059 /2022		24.04.00	8,000	960,0000	7.680,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.680,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI

Pedido : 001096 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5989-01	BATERIA 75AH SELADA 12V CCA MINIMO 510 RC MINIMO 130 C=285 X L=175MM X A=175MM	PC	002603 2023	E00059 /2022		24.04.00	2,000	570,0000	1.140,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 101

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI

Pedido : 001097 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5996-01	BATERIA 62AH SELADA 12V CCA MINIMO 570 RC MINIMO 100 C=240 X L=175MM X A=190MM	PC	002604 2023	E00059 /2022		24.04.00	2,000	500,0000	1.000,00
011.00001.5999-01	BATERIA 105AH CAIXA ALTA 12V CCA MINIMO 625 RC MINIMO 200 C=330 X L=175MM X A=240MM POLO POSITIVO = ESQUERDO	PC	002605 2023	E00059 /2022		24.04.00	6,000	631,0000	3.786,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.786,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI

Pedido : 001098 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5992-01	BATERIA 100AH CAIXA BAIXA 12V CCA MINIMO 600 RC MINIMO 200 C= 360 X L=175MM X A=190MM POLO POSITIVO = DIREITO	PC	002606 2023	E00059 /2022		24.04.00	6,000	640,0000	3.840,00
011.00001.5995-01	BATERIA 50AH SELADA 12V CCA MINIMO 335 RC MINIMO 82 C=210 X L=175MM X A=190MM	PC	002607 2023	E00059 /2022		24.04.00	2,000	360,0000	720,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.560,00

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

Pedido : 001100 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6367-01	PARAFUSO SEXTAVADO 12X40 8.8 MB	PC	002500 2023	S00807 /2023		24.04.00	4,000	4,1600	16,64
011.00001.6595-01	PORCA TORQUE 12MM MA	PC	002499 2023	S00807 /2023		24.04.00	4,000	2,8600	11,44
033.00310.5458-01	SUPORTE CONTRA FX F600/F13000	PC	002501 2023	S00807 /2023		24.04.00	1,000	191,8400	191,84



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 102

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 219,92

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

Pedido : 001102 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6596-01	BOMBA HIDR. ENG. KP30-73 13 D BI-DIRECIONAL	PC	002503 2023	S00809 /2023		24.04.00	1,000	3.698,0000	3.698,00
011.00001.6597-01	TOMADA DE FORCA TK-9024.11 MULT. ACOPL. FS-6306	PC	002504 2023	S00809 /2023		24.04.00	1,000	1.900,0000	1.900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.598,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 001103 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6598-01	32/925914 CABECOTE C/ FILTRO DE OLEO DIESEL	PC	002505 2023	S00810 /2023		24.04.00	1,000	2.890,0000	2.890,00
011.00001.6599-01	91112400 PINO	PC	002506 2023	S00810 /2023		24.04.00	1,000	490,0000	490,00
011.00001.6600-01	80900176 BUCHA	PC	002507 2023	S00810 /2023		24.04.00	2,000	120,0000	240,00
011.00001.6601-01	826/00512 PINO DE ACO DE TRAVA	PC	002508 2023	S00810 /2023		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.6602-01	G65/0 BUCHA BI PARTIDA	PC	002509 2023	S00810 /2023		24.04.00	2,000	190,0000	380,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.040,00

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

Pedido : 001104 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6613-01	DISCO DE AMIANTO 140 X 82 MM	PC	002511 2023	S00812 /2023		24.04.00	1,000	16,9000	16,90
011.00001.6614-01	DISCO DE AMIANTO 140 X 72 MM	PC	002512 2023	S00812 /2023		24.04.00	2,000	16,9000	33,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,70

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

Pedido : 001105 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6609-01	PARAFUSO SEXT. 3/8 X 1 1/2 NC 8.8 GALV/ZINC.	PC	002513 2023	S00813 /2023		24.04.00	17,000	1,5000	25,50
011.00001.6610-01	ARRUELA PRESSAO 3/8 ZINCADA	PC	002514 2023	S00813 /2023		24.04.00	24,000	0,2000	4,80
011.00001.6611-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 3 1/2 NC ACO	PC	002515 2023	S00813 /2023		24.04.00	2,000	1,8000	3,60
011.00001.6612-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 4 1/2 NC ACO	PC	002516 2023	S00813 /2023		24.04.00	5,000	2,1000	10,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 103

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44,40

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

Pedido : 001106 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6608-01	PARAFUSO SEXTAVADOO 5/8 X 4 NC ACO GALVANIZADO/ZIN	PC	002518 2023	S00814 /2023		24.04.00	6,000	7,5000	45,00
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	002520 2023	S00814 /2023		24.04.00	6,000	0,5500	3,30
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	002519 2023	S00814 /2023		24.04.00	6,000	0,9000	5,40
036.00083.0002-01	PORCA SEXTAVADA 5/8 NC ZINCADA/GALVANIZADA	PC	002517 2023	S00814 /2023		24.04.00	6,000	1,5500	9,30

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 001107 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0058-01	COXIM REFORCADO	PC	002522 2023	S00815 /2023		23.06.00	1,000	15,0000	15,00
031.00396.0013-01	ESCAPAMENTO FINAL DA KOMBI	PC	002521 2023	S00815 /2023		23.06.00	1,000	238,0000	238,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 253,00

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

Pedido : 001109 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6494-01	CATALIZADOR BUTANOX M-50	PC	002526 2023	S00817 /2023		24.04.00	0,100	99,1500	9,91
011.00001.6607-01	MANTA P/ RESINA (300)	KG	002525 2023	S00817 /2023		24.04.00	0,850	61,1200	51,95
011.00121.0025-01	RESINA AM-355 TB-3269	KG	002524 2023	S00817 /2023		24.04.00	2,100	40,9000	85,89

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,75

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 001110 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6368-01	CILINDRO RODA TRAS.	PC	002533 2023	S00818 /2023		24.04.00	2,000	108,0000	216,00
011.00001.6592-01	COXIM CAMBIO	PC	002529 2023	S00818 /2023		24.04.00	1,000	256,0000	256,00
011.00001.6593-01	KIT PROTETOR DA CORREIA DENTADA	PC	002531 2023	S00818 /2023		24.04.00	1,000	135,0000	135,00
011.00001.6594-01	RETENTOR DA RODA	PC	002532 2023	S00818 /2023		24.04.00	2,000	42,0000	84,00
032.00401.0174-01	MANGUEIRA DO RESPIRO	PC	002527 2023	S00818 /2023		24.04.00	1,000	42,0000	42,00
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	002528 2023	S00818 /2023		24.04.00	1,000	170,0000	170,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	002530 2023	S00818 /2023		24.04.00	1,000	258,0000	258,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 104

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.161,00

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

Pedido : 001113 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5859-01	BUCHA IA IVECO COD.3168	PC	002536 2023	S00821 /2023		24.04.00	2,000	174,4700	348,94
011.00001.6587-01	MOLA MB 1313 TOCO TRASEIRA COD. 625/3	PC	002537 2023	S00821 /2023		24.04.00	1,000	506,0400	506,04
011.00001.6588-01	CHAPA ALGEMA DIANTEIRA VW COD CH03	PC	002539 2023	S00821 /2023		24.04.00	1,000	94,2600	94,26
011.00001.6589-01	PORCA SX MB POL 12X9 COD 35626	PC	002540 2023	S00821 /2023		24.04.00	1,000	3,1200	3,12
011.00001.6590-01	PORCA DUPLA 18 MM MB COD 41726	PC	002542 2023	S00821 /2023		24.04.00	8,000	6,7600	54,08
011.00007.6698-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X540	PC	002543 2023	S00821 /2023		24.04.00	4,000	91,1300	364,52
011.00250.0591-01	PINO MOLA DIANTEIRA DODGE 700 COD PI16	PC	002538 2023	S00821 /2023		24.04.00	2,000	66,1800	132,36
032.00363.4558-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	002541 2023	S00821 /2023		24.04.00	1,000	16,1100	16,11

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.519,43

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001116 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00416.0010-01	PONTEIRA CARDAN C/ROSCA	PC	002550 2023	S00824 /2023		05.01.00	2,000	334,5000	669,00
031.00416.0025-01	PONTEIRA CARDAN DESLIZANTE	PC	002551 2023	S00824 /2023		05.01.00	1,000	485,8000	485,80
032.00061.0035-01	PORCA APERTO CARDAN 43	PC	002552 2023	S00824 /2023		05.01.00	2,000	31,3800	62,76
032.00061.0099-01	PORCA PONTA PINHAO/CARDAN	PC	002553 2023	S00824 /2023		05.01.00	1,000	75,0000	75,00
032.00314.0032-01	CRUZETA CARDAN CZ 227	PC	002546 2023	S00824 /2023		05.01.00	4,000	92,0000	368,00
034.00118.0004-01	FLANGE PINHAO 8 FUROS	PC	002548 2023	S00824 /2023		05.01.00	1,000	175,5000	175,50
034.00303.9898-01	FLANGE CARDAN 8 FUROS 01.246C	PC	002547 2023	S00824 /2023		05.01.00	2,000	178,5000	357,00
034.00319.0058-01	SUPORTE CARDAN C/ROLAMENTO	PC	002554 2023	S00824 /2023		05.01.00	2,000	402,0000	804,00
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	002549 2023	S00824 /2023		05.01.00	1,000	389,2000	389,20

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.386,26

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

Pedido : 001119 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4955-01	GRAMPO DE MOLA 5/8X77X200 D	PC	002559 2023	S00827 /2023		05.01.00	2,000	11,0900	22,18
011.00001.6772-01	MOLA AGR 403/4	PC	002557 2023	S00827 /2023		05.01.00	1,000	120,0600	120,06
034.00057.0144-01	PORCA SIMPLES 5/8 UNF	PC	002558 2023	S00827 /2023		05.01.00	8,000	3,5800	28,64
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	002560 2023	S00827 /2023		05.01.00	1,000	22,8800	22,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 105

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 193,76

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001121 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6758-01	ARRUELA LISA 3/8 LARGA FUNILEIRO	PC	002565 2023	S00829 /2023		05.01.00	16,000	1,5000	24,00
011.00001.6759-01	BUCHA MANGA EIXO BRONZE 38MM	PC	002568 2023	S00829 /2023		05.01.00	4,000	39,0000	156,00
011.00001.6760-01	OLEO HD 90 GL5	KG	002572 2023	S00829 /2023		05.01.00	2,000	39,0000	78,00
011.00001.6761-01	OLEO OH 50 ATF VERMELHO	LT	002573 2023	S00829 /2023		05.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.6762-01	PORCA CARCACA	PC	002579 2023	S00829 /2023		05.01.00	2,000	55,9400	111,88
011.00001.6763-01	GRAMPO MOLA DIANTEIRO 18 X 72 X240	PC	002582 2023	S00829 /2023		05.01.00	4,000	68,0000	272,00
011.00072.0104-01	ARRUELA PRESSAO 12MM	PC	002566 2023	S00829 /2023		05.01.00	1,000	0,5600	0,56
012.00001.0032-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 57X76	PC	002562 2023	S00829 /2023		05.01.00	2,000	4,5000	9,00
031.00028.1258-01	PARAFUSO RODA 22 X 72	PC	002576 2023	S00829 /2023		05.01.00	1,000	33,0000	33,00
032.00330.0082-01	PINO FURADO 12 X 40	PC	002578 2023	S00829 /2023		05.01.00	1,000	5,9600	5,96
032.00351.1027-01	PARAFUSO 10 X 15	PC	002574 2023	S00829 /2023		05.01.00	16,000	1,2500	20,00
032.00351.1247-01	PARAFUSO 12 X 25	PC	002575 2023	S00829 /2023		05.01.00	1,000	1,6600	1,66
032.00366.0041-01	ARRUELA TRAVA PORCA MANGA EIXO	UN	002567 2023	S00829 /2023		05.01.00	2,000	7,0000	14,00
032.00507.0569-01	KIT REPARO EMBUCHAMENTO	KIT	002571 2023	S00829 /2023		05.01.00	1,000	54,2400	54,24
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	002564 2023	S00829 /2023		05.01.00	1,000	1,0000	1,00
037.00322.0030-01	ENGRAXADEIRA 10M RETA	PC	002583 2023	S00829 /2023		05.01.00	1,000	4,0000	4,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	002570 2023	S00829 /2023		05.01.00	4,000	49,5000	198,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	002569 2023	S00829 /2023		05.01.00	2,000	13,0000	26,00
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	002580 2023	S00829 /2023		05.01.00	8,000	8,3000	66,40
037.00369.8791-01	PINO EMBUCHAMENTO 38,80	PC	002577 2023	S00829 /2023		05.01.00	2,000	111,0000	222,00
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	002581 2023	S00829 /2023		05.01.00	1,000	43,5000	43,50
099.00117.1557-01	ARALDITE ULTRA RAPIDO INCOLOR	PC	002563 2023	S00829 /2023		05.01.00	1,000	33,0000	33,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.409,20

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 001122 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00053.5660-01	PALHETA LIMPADOR KOMBI 16" C/ 2PCS	PC	002584 2023	S00830 /2023		05.01.00	30,000	43,0000	1.290,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.290,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 001123 2023 Data: 17/02/2023

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 106

011.00031.4878-01 DOBRADICA CENTRAL SUP MEIO KOMBI	PC	002585 2023	S00831 /2023	05.01.00	12,000	258,0000	3.096,00
--	----	-------------	--------------	----------	--------	----------	----------

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		3.096,00
----------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 001124 2023 Data: 17/02/2023

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

011.00001.6725-01 CILINDRO RODA TRAS. LE/LD VW KOMBI TDS.	PC	002586 2023	S00832 /2023		05.01.00		20,000	85,0000	1.700,00
---	----	-------------	--------------	--	----------	--	--------	---------	----------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.700,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 001125 2023 Data: 17/02/2023

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

011.00001.6724-01 730 X 575 JANELA MOVEI O 371 URBANO	PC	002587 2023	S00833 /2023		05.01.00		1,000	215,0000	215,00
---	----	-------------	--------------	--	----------	--	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		215,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 001126 2023 Data: 17/02/2023

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

025.00161.5460-01 SENSOR DE PRESSAO DO OLEO COD. 14373	PC	002588 2023	S00834 /2023		05.01.00		1,000	556,0000	556,00
--	----	-------------	--------------	--	----------	--	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		556,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 001128 2023 Data: 17/02/2023

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

074.00022.9938-01 REPARO SERVO EMBREAGEM 80MM	PC	002590 2023	S00836 /2023		05.01.00		1,000	180,0000	180,00
---	----	-------------	--------------	--	----------	--	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001130 2023 Data: 17/02/2023

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

014.00039.0004-01 CONJUNTO CRUZETA ALAVANCA TRAMB.	PC	002592 2023	S00838 /2023		05.01.00		1,000	650,0000	650,00
--	----	-------------	--------------	--	----------	--	-------	----------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 107

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001132 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6755-01	BARRA DIRECAO CURTA 458MM	PC	002594 2023	S00840 /2023		24.11.00	1,000	427,1400	427,14
031.00403.0107-01	TERMINAL BARRA DIRECAO CENTRAL	PC	002595 2023	S00840 /2023		24.11.00	1,000	219,9000	219,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 647,04

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 001135 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6739-01	MT. LIMP. CAMINHAO MB TDS C/ 24V COD 1388	PC	002661 2023	S00845 /2023		05.01.00	1,000	399,0000	399,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,00

Fornecedor : 18286 ASSOC. DOS PROD. DE ALIMENTOS FRUTOS DA TERRA

Pedido : 001136 2023 Data: 17/02/2023

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	002614 2023	S90000 /2023		24.11.00	9.800,000	5,4500	53.410,00
051.00005.0001-01	ABOBRINHA COMUM Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	002615 2023	S90000 /2023		24.11.00	780,000	3,8600	3.010,80
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de for ma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es -	KG	002616 2023	S90000 /2023		24.11.00	780,000	4,2600	3.322,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 108

051.00006.0001-01	tranhos aderidos a casca. ALFACE CRESPA	MCS	002659 2023	S90000 /2023	24.11.00	2.420,000	5,0900	12.317,80
	Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.							
051.00010.0002-01	BATATA DOCE	KG	002617 2023	S90000 /2023	24.11.00	760,000	3,0200	2.295,20
	BATATA DOCE ROSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES),TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20KG CADA.							
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	002618 2023	S90000 /2023	24.11.00	1.000,000	2,6000	2.600,00
	Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.							
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR.	MCS	002619 2023	S90000 /2023	24.11.00	1.550,000	4,4300	6.866,50
	COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.							
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A	KG	002620 2023	S90000 /2023	24.11.00	1.000,000	2,8300	2.830,00
	Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.							
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA	MCS	002621 2023	S90000 /2023	24.11.00	800,000	4,1600	3.328,00
	Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 300 a 500 gramas.							
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG)	KG	002622 2023	S90000 /2023	24.11.00	600,000	7,1100	4.266,00
	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.							
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A	KG	002623 2023	S90000 /2023	24.11.00	1.590,000	4,5000	7.155,00
	Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e comprimento entre 20cm a 25 cm.							
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	002624 2023	S90000 /2023	24.11.00	500,000	1,9400	970,00
	Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao.							



Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 109

	Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.								
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM	KG	002625 2023	S90000 /2023	24.11.00	4.000,000	2,4600	9.840,00	
	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .								
051.00068.0001-01	MARACUJA .	KG	002626 2023	S90000 /2023	24.11.00	1.000,000	9,4600	9.460,00	
	MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.								
053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA	KG	002627 2023	S90000 /2023	24.11.00	4.000,000	7,4300	29.720,00	
	MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ESPIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA.								
0015 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		151.392,10	

Fornecedor : 14857 COOPERATIVA PROD.RURALS AGR.FAMILIAR-COPERFAM

Pedido : 001137 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas 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	002628	2023	S90000 /2023		24.11.00	3.880,000	2,9300	11.368,40
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresen- tan do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con- dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	002629	2023	S90000 /2023		24.11.00	1.600,000	5,3700	8.592,00



Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 110

051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA	KG	002630	2023	S90000 /2023	24.11.00	2.980,000	7,5400	22.469,20
	Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tuberosa, suculenta, de tamanho medio no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.								

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	42.429,60
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 20370 JOSE ANTONIO DOS SANTOS LIMA

Pedido : 001138 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00041.0011-01	MEL SACHE DE 5 GRAMAS MEL EM EMBALAGEM PRIMARIA TIPO SACHE DE 5 GRAMAS E EM EMBALAGEM SECUNDARIA CONTENDO 50 UNIDADES DE SACHE.PRODUTO ALIMENTICIO PRODUZIDO PELAS ABELHAS MELIFERAS, A PARTIR DO NECTAR DAS FLORES OU DAS SECRECOES PROCEDENTES DE PARTES VIVAS DAS PLANTAS OU DE EXCRECOES DE INSETOS SUGADORES DE PLANTAS QUE FICAM SOBRE AS PARTES VIVAS DE PLANTAS, QUE AS ABELHAS RECOLHEM,TRANSFORMAM, COMBINAM COM SUBSTANCIAS ESPECIFICAS PROPRIAS,ARMAZENAM E DEIXAM MADURAR NOS FAVOS DA COLMEIA. FLORADA: SILVESTRE E DE LARANJEIRAS.MEL PURO.COR DE INCOLOR A PARDO-ESCURA. O MEL NAO DEVE TER INDICIOS DE FERMENTACAO. E EXPRESSAMENTE PROIBIDA A UTILIZACAO DE QUALQUER TIPO DE ADITIVOS. O MEL NAO DEVE CONTER SUBSTANCIAS ESTRANHAS, DE QUALQUER NATUREZA, TAIS COMO INSETOS, LARVAS, GRAOS DE AREIA E OUTROS.	UN	002631	2023	S90000	/2023		24.11.00	122.224,000	0,3000	36.667,20
053.00041.0012-01	MEL 300 GRAMAS MEL EM EMBALAGEM PRIMARIA DE 300 GRAMAS. PRODUTO ALIMENTICIO PRODUZIDO PELAS ABELHAS MELIFERAS, A PARTIR DO NECTAR DAS FLORES OU DAS SECRECOES PROCEDENTES DE PARTES VIVAS DAS PLANTAS OU DE EXCRECOES DE INSETOS SUGADORES DE PLANTAS QUE FICAM SOBRE AS PARTES VIVAS DE PLANTAS, QUE AS ABELHAS RECOLHEM, TRANSFORMAM, COMBINAM COM SUBSTANCIAS ESPECIFICAS PROPRIAS, ARMAZENAM E DEIXAM MADURAR NOS FAVOS DA COLMEIA. FLORADA: SILVESTRE E DE LARANJEIRAS.MEL PURO.COR DE INCOLOR A PARDO-ESCURA. O MEL NAO DEVE TER INDICIOS DE FERMENTACAO. E EXPRESSAMENTE PROIBIDA A UTILIZACAO DE QUALQUER TIPO DE ADITIVOS. O MEL NAO DEVE CONTER SUBSTANCIAS ESTRANHAS, DE QUALQUER NATUREZA, TAIS COMO INSE-	UN	002632	2023	S90000	/2023		24.11.00	210,000	15,8700	3.332,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 111

TOS, LARVAS, GRAOS DE AREIA E OUTROS.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.999,90

Fornecedor : 20036 ASSOCIACAO GUARAPIRANGA
 Pedido : 001139 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	002633 2023	S90000 /2023		24.11.00	3.640,000	9,0300	32.869,20
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	002634 2023	S90000 /2023		24.11.00	3.100,000	5,3300	16.523,00
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAL ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	002635 2023	S90000 /2023		24.11.00	3.100,000	6,5200	20.212,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	002636 2023	S90000 /2023		24.11.00	5.900,000	4,9300	29.087,00
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	002637 2023	S90000 /2023		24.11.00	580,000	2,6000	1.508,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre	KG	002638 2023	S90000 /2023		24.11.00	4.650,000	2,8300	13.159,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 112

051.00016.0003-01	de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva. CHUCHU EXTRA AA	KG	002639	2023	S90000 /2023	24.11.00	2.900,000	3,3200	9.628,00
051.00064.0001-01	Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Devera apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm ACELGA COMUM	MCS	002640	2023	S90000 /2023	24.11.00	1.600,000	5,0400	8.064,00
051.00068.0001-01	Fresca,de primeira,tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida,firme e intacta,isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,sem danos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte. MARACUJA .	KG	002641	2023	S90000 /2023	24.11.00	600,000	9,4600	5.676,00
051.00070.0002-01	MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE. MANGA COMUM	KG	002642	2023	S90000 /2023	24.11.00	5.800,000	4,9500	28.710,00
051.00088.0001-01	Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, para aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qualidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acondicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao. JABUTICABA TIPO SABARA	KG	002643	2023	S90000 /2023	24.11.00	1.200,000	19,4900	23.388,00
	JABUTICABA "MYRCIARIA CAULIFLORA(MART.)O. BERG". JABUTICABA IN NATURA TIPO SABARA. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM AUSENCIA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUA MANIPULACAO, TRANSPORTE E CONSERVACAO EM CONDICoes ADEQUADAS AO CONSUMO. CASCA FINA, FORMATO GLOBOSO PEQUENO, COR PRETO ARROXEADA COM POLPA BRANCA E SABOR DOCE. OBJETO DEVERA SER ENTREGUE POR KG.								
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		188.824,70

Fornecedor : 20038 LIDIA BERNARDES MONTEIRO
 Pedido : 001140 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00017.0002-01	COUVE FLOR Extra.	MCS	002644	2023	S90000 /2023		24.11.00	500,000	6,0900	3.045,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 113

051.00029.0004-01	Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 300 a 500gr. Deverao estar frescas, sas inteiras,limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiçada uniforme.	KG	002645	2023	S90000 /2023	24.11.00	300,000	6,4400	1.932,00
	DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOES DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VERDE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERA0 ESTAR DANIFICADOS.								
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	002646	2023	S90000 /2023	24.11.00	600,000	1,9400	1.164,00
	Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.								
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	002647	2023	S90000 /2023	24.11.00	500,000	5,5500	2.775,00
	PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS,SEM RACHADURAS, ESCORIACOES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA,COR E SABOR PROPRIOS DA ESPECIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS.								
051.00044.0003-01	BROCOLIS	UN	002648	2023	S90000 /2023	24.11.00	1.000,000	5,7700	5.770,00
	BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDADE,APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BOTOES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N. 12,DE 02/01/01 DA ANVISA,INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N.9, DE 12/11/02,E DO CEAGESP,DECRETO N. 6268 DE 22/11/07-MA E LEI N. 9972 DE 25/05/00-ANVISA. NO MOMENTO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 114

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.686,00

Fornecedor : 20371 CLEITON JESUS BELOTTI
Pedido : 001141 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00041.0011-01	MEL SACHE DE 5 GRAMAS MEL EM EMBALAGEM PRIMARIA TIPO SACHE DE 5 GRAMAS E EM EMBALAGEM SECUNDARIA CONTENDO 50 UNIDADES DE SACHE.PRODUTO ALIMENTICIO PRODUZIDO PELAS ABELHAS MELIFERAS, A PARTIR DO NECTAR DAS FLORES OU DAS SECRECOES PROCEDENTES DE PARTES VIVAS DAS PLANTAS OU DE EXCRECOES DE INSETOS SUGADORES DE PLANTAS QUE FICAM SOBRE AS PARTES VIVAS DE PLANTAS, QUE AS ABELHAS RECOLHEM,TRANSFORMAM, COMBINAM COM SUBSTANCIAS ESPECIFICAS PROPRIAS,ARMAZENAM E DEIXAM MADURAR NOS FAVOS DA COLMEIA. FLORADA: SILVESTRE E DE LARANJEIRAS.MEL PURO.COR DE INCOLOR A PARDO-ESCURA. O MEL NAO DEVE TER INDICIOS DE FERMENTACAO. E EXPRESSAMENTE PROIBIDA A UTILIZACAO DE QUALQUER TIPO DE ADITIVOS. O MEL NAO DEVE CONTER SUBSTANCIAS ESTRANHAS, DE QUALQUER NATUREZA, TAIS COMO INSETOS, LARVAS, GRAOS DE AREIA E OUTROS.	UN	002649 2023	S90000 /2023		24.11.00	93.776,000	0,3000	28.132,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28.132,80

Fornecedor : 20248 COMERC.PEQ.PROD.RURAI S ESTADO DE SP-COOPCRESP
Pedido : 001142 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00099.0008-01	BEBIDA LACTEA FERMENTADA OU IOGURTE 200 GRAMAS PRODUTO LACTEO RESULTANTE DA MISTURA DO LEITE INTEGRAL E SORO DO LEITE ADICIONADO DE OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS SENDO A BASE LACTEA PELO MENOS 51%.PODE CONTER OS SEGUINTES ADITIVOS: ACIDULANTE,AROMATIZANTE, REGULADOR DE ACIDEZ, CORANTE, ESPESANTE, ESTABILIZANTE,EMULSIFICANTE E CONSERVADOR. INGREDIENTES OBRIGATORIOS LEITE E SORO DO LEITE. INGREDIENTES OPCIONAIS: CREME, SOLIDOS DE ORIGEM LACTEA, CASEINATOS,PROTEINAS LACTEAS, ACUCARES, MALTODEXTRINA, FRUTAS EM PEDACO/POLPA/SUCO E OUTROS PREPARADOS A BASE DE FRUTA. SABOR:MORANGO. COR ROSA CARACTERISTICO DO MORANGO.COM TEXTURA VISCOSA. AROMA DE MORANGO. EMBALAGEM PRIMARIA DE 200 GRAMAS. DEVE SER ENTREGUE REFRIGERADO.	UN	002650 2023	S90000 /2023		24.11.00	53.500,000	2,7100	144.985,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 115

053.00099.0009-01	BEBIDA LACTEA FERMENTADA OU IOGURTE 1 KG PRODUTO LACTEO RESULTANTE DA MISTURA DO LEITE INTEGRAL E SORO DO LEITE ADICIONADO DE OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS SENDO A BASE LACTEA PELO MENOS 51%.PODE CONTER OS SEGUINTE ADITIVOS: ACIDULANTE,AROMATIZANTE, REGULADOR DE ACIDEZ, CORANTE, ESPESSANTE, ESTABILIZANTE,EMULSIFICANTE E CONSERVADOR. INGREDIENTES OBRIGATORIOS LEITE E SORO DO LEITE. INGREDIENTES OPCIONAIS: CREME, SOLIDOS DE ORIGEM LACTEA, CASEINATOS,PROTEINAS LACTEAS, ACUCARES, MALTODEXTRINA, FRUTAS EM PEDACO/POLPA/SUCO E OUTROS PREPARADOS A BASE DE FRUTA. SABOR:ABACAXI,COCO,MORANGO,FRUTAS VERMELHAS E SALADA DE FRUTAS.COR ROSA CARACTERISTICO AO SABOR. COM TEXTURA VISCOSA. AROMA CARACTERISTICO AO SABOR. EMBALAGEM PRIMARIA DE 1 KG. DEVE SER ENTREGUE REFRIGERADO.	UN	002651 2023	S90000 /2023	24.11.00	5.200,000	9,3500	48.620,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 193.605,00

Fornecedor : 20372 COOP.PROD.ASSOC.PRODUT.RURAI VALE DO SAPUCAI
 Pedido : 001143 2023 Data: 17/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00017.0002-01	COUVE FLOR Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 300 a 500gr. Deverao estar frescas, sas inteiras,limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiçada uniforme.	MCS	002652 2023	S90000 /2023		24.11.00	640,000	6,0900	3.897,60
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOES DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VERDE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.	KG	002653 2023	S90000 /2023		24.11.00	600,000	6,4400	3.864,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos.	KG	002654 2023	S90000 /2023		24.11.00	180,000	1,9400	349,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 116

051.00033.0006-01	Ausencia de sujidades, parasitas e larvas. TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS, SEM RACHADURAS, ESCORIAÇÕES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFÍCIE. SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS.	KG	002655	2023	S90000 /2023	24.11.00	1.550,000	5,5500	8.602,50
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	002656	2023	S90000 /2023	24.11.00	4.000,000	2,4600	9.840,00
051.00084.0001-01	ABACATE MANTEIGA DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORME; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 0,5 A 0,7KG, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 272/05; COM OS PADRÕES DE EMBALAGEM DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA N. 9, DE 12/11/02, (SARC, ANVISA E INMETRO); ENTREGA FRACIONADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO APÓS INSPEÇÃO DE QUALIDADE/QUANTIDADE DO PRODUTO REALIZADA NA CENTRAL DE ALIMENTOS, CONFORME PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	002657	2023	S90000 /2023	24.11.00	4.000,000	6,5400	26.160,00
051.00090.0001-01	TANGERINA POCAN Fruta in natura, tipo tangerina, especie pocan. deve ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau maximo de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparancia, a polpa e o pedunculo quando houver, deverao se apresentar intactos e firmes. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	002658	2023	S90000 /2023	24.11.00	7.800,000	5,2500	40.950,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

93.663,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 117

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 001144 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0081-01	TINTA ESMALTE AZUL FRANCA	GAL	002491 2023	S00804 /2023		05.01.00	1,000	149,0000	149,00
011.00026.0319-01	TINTA LATEX PALHA (LATA 18 LITROS)	LTA	002490 2023	S00804 /2023		05.01.00	2,000	750,2600	1.500,52
011.00042.0017-01	MASSA ACRILICA 5,8KG	GAL	002492 2023	S00804 /2023		05.01.00	1,000	60,0000	60,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2"	UN	002496 2023	S00804 /2023		05.01.00	3,000	10,0000	30,00
	cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven- tes, esmaltes e oleos, REF. 396.								
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	002493 2023	S00804 /2023		05.01.00	1,000	45,0000	45,00
	REF. 1000, COM ALCA.								
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM	UN	002494 2023	S00804 /2023		05.01.00	1,000	24,0000	24,00
	COM ALCA.								
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	002495 2023	S00804 /2023		05.01.00	1,000	10,0000	10,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.818,52

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 001145 2023 Data: 22/02/2023

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	002719 2023	S00861 /2023		20.04.00	30,000	9,5150	285,45
011.00080.0005-01	ROLO FIO CORTE REDONDO 3,0MM X 300MTS AMARELO	M	002718 2023	S00861 /2023		20.04.00	600,000	0,9570	574,20
019.00006.3231-01	OLEO 2 TEMPOS	PC	002715 2023	S00861 /2023		20.04.00	40,000	38,0820	1.523,28
099.00028.0016-01	CORRENTE 3/8" 1,6MM 36 RM	M	002721 2023	S00861 /2023		20.04.00	5,000	105,4800	527,40
099.00028.0027-01	CORRENTE 3/8" P 61 PMM3	M	002717 2023	S00861 /2023		20.04.00	8,000	111,5000	892,00
099.00153.0009-01	OLEO LUBRIFICANTE P/ CORENTE	FRS	002716 2023	S00861 /2023		20.04.00	20,000	29,5900	591,80
099.00315.0008-01	CARBURADOR 1119/13	UN	002720 2023	S00861 /2023		20.04.00	1,000	247,7800	247,78
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.641,91

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
 Pedido : 001146 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0104-01	CADEIRA DIRETOR TELA C/ BRACO - GIRATORIA	UN	002722 2023	S00862 /2023		20.04.00	6,000	680,0000	4.080,00
066.00005.0135-01	CADEIRA GIR. MOD. DIRETOR C/ BRACO (PESO 150 KG.)	UN	002723 2023	S00862 /2023		20.04.00	1,000	2.800,0000	2.800,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.880,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 118

Fornecedor : 20373 ODAIR MENDONCA GUILHERME
Pedido : 001147 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00047.0602-01	MUDA DE PALMEIRA RABO DE RAPOSA	PC	002714 2023	S00860 /2023		20.04.00	25,000	386,0000	9.650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.650,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
Pedido : 001148 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0048-01	ETIQUETA A4348	CX	002724 2023	S00863 /2023		24.01.00	6,000	83,7500	502,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		502,50

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
Pedido : 001150 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6057-01	CABO 16MM	PC	002689 2023	S00849 /2023		23.06.00	79,000	13,5000	1.066,50
012.00011.0056-01	CABO QUADRUPLIX 4 X 25MM	UN	002690 2023	S00849 /2023		23.06.00	90,000	35,0000	3.150,00
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM	M	002688 2023	S00849 /2023		23.06.00	100,000	8,0000	800,00
sendo o condutor formado por fios de cobre,temper- mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso- lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha- ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO- SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isola- cao.									
012.00034.0014-01	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A. 306-ES.	UN	002692 2023	S00849 /2023		23.06.00	16,000	8,0000	128,00
012.00036.0658-01	LAMPADA LED BULBO 12W	UN	002687 2023	S00849 /2023		23.06.00	25,000	29,0000	725,00
012.00181.0011-01	MODULO 1 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO	UN	002691 2023	S00849 /2023		23.06.00	23,000	27,0000	621,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.490,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
Pedido : 001151 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0281-01	SULFATO ALUMINIO (2KG.)	PCT	002686 2023	S00848 /2023		23.06.00	10,000	25,8000	258,00
041.00016.0410-01	LIMPA BORDAS	LT	002684 2023	S00848 /2023		23.06.00	25,000	22,4900	562,25
041.00056.0007-01	CLORO 10 KG.	BAL	002681 2023	S00848 /2023		23.06.00	10,000	279,9900	2.799,90
041.00109.0001-01	FLOCULANTE E CLARIFICANTE (1 LITRO)	UN	002685 2023	S00848 /2023		23.06.00	30,000	26,4900	794,70
099.00182.0007-01	ALGICIDA MANUTENCAO (LITRO)	LT	002682 2023	S00848 /2023		23.06.00	25,000	24,5700	614,25
099.01956.0003-01	ELEVADOR DE ALCANALIDADE PH ESTAVEL 2KG	PCT	002683 2023	S00848 /2023		23.06.00	30,000	42,9800	1.289,40
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.318,50

Fornecedor : 19801 C. C. BARTOLI EIRELI
Pedido : 001153 2023 Data: 22/02/2023

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	002731 2023	G00010 /2022		22.01.00	50,000	445,0000	22.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.250,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001156 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3675-01	PORCA PRESSAO TORQUE 14MM	PC	002673 2023	S00846 /2023		22.02.00	4,000	1,7500	7,00
011.00001.3714-01	PARAFUSO FLANGE 8X20	PC	002671 2023	S00846 /2023		22.02.00	6,000	1,0000	6,00
011.00001.4394-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	002662 2023	S00846 /2023		22.02.00	4,000	3,5000	14,00
011.00001.6178-01	PARAFUSO 14 X 100	PC	002670 2023	S00846 /2023		22.02.00	4,000	3,0000	12,00
011.00139.0882-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	002663 2023	S00846 /2023		22.02.00	2,000	5,0000	10,00
012.00028.0003-01	FIO 2,5 MM NBR	M	002668 2023	S00846 /2023		22.02.00	1,000	2,2300	2,23
012.00056.0055-01	TERMINAL 1/4 FECHADO	PC	002677 2023	S00846 /2023		22.02.00	2,000	0,6800	1,36
023.00001.0002-01	VALVULA RETORNO	PC	002679 2023	S00846 /2023		22.02.00	2,000	25,0000	50,00
031.00190.0012-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 09MM	M	002669 2023	S00846 /2023		22.02.00	1,000	16,9500	16,95
031.00325.0027-01	BOIA DE COMBUSTIVEL	PC	002666 2023	S00846 /2023		22.02.00	1,000	352,5000	352,50
032.00061.0458-01	PORCA FLANGE CAMBIO	PC	002672 2023	S00846 /2023		22.02.00	6,000	0,5000	3,00
032.00335.0121-01	REPARO BOMBA ALIMENTADORA	PC	002674 2023	S00846 /2023		22.02.00	1,000	18,0000	18,00
032.00335.1032-01	REPARO COPO BOMBA ALIMENTADORA	PC	002675 2023	S00846 /2023		22.02.00	1,000	27,0000	27,00
033.00346.0019-01	BOMBA ALIMENTADORA MANUAL	PC	002667 2023	S00846 /2023		22.02.00	1,000	82,5000	82,50
036.00334.0009-01	TAMPA DO TANQUE	PC	002676 2023	S00846 /2023		22.02.00	1,000	55,5000	55,50
037.00048.0087-01	COLA ULTRA BLACK	PC	002678 2023	S00846 /2023		22.02.00	1,000	40,5000	40,50
037.00316.0011-01	ARRUELA LISA 14MM	PC	002665 2023	S00846 /2023		22.02.00	8,000	0,6500	5,20
037.00316.0027-01	ARRUELA DE ALUMINIO 14MM	PC	002664 2023	S00846 /2023		22.02.00	8,000	0,6000	4,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 120

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 708,54

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001162 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00050.0006-01	CAIXA POTE PLASTICO 80 ML ESTERIL . CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	002732 2023	E00042 /2022		06.09.00	10,000	33,0400	330,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,40

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001164 2023 Data: 22/02/2023

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	002759 2023	E00029 /2022		06.09.00	3.000,000	0,9000	2.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 20232 PURA SAUDE INTER.IND.COM. EQUIP. MEDICOS LTDA
Pedido : 001165 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0007-01	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA - ROLO	ROL	002760 2023	E00048 /2022		06.09.00	200,000	15,5000	3.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 001166 2023 Data: 22/02/2023

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	002761 2023	E00048 /2022		06.09.00	3.000,000	3,0400	9.120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.120,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001167 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0002-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5% FRASCO-100ML	FRS	002762 2023	E00029 /2022		06.09.00	3.000,000	2,1500	6.450,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 121

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.450,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001168 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0025-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% - 10 ML.	AMP	002763 2023	E00054 /2021		06.09.00	17.810,000	0,4200	7.480,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.480,20

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
 Pedido : 001169 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA: 140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ESFEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	002758 2023	E00060 /2022		06.09.00	2.000,000	0,5300	1.060,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.060,00

Fornecedor : 16992 DMC DISTRIBUIDORAS, COM. DE MED. EIRELI - EPP
 Pedido : 001170 2023 Data: 22/02/2023

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	002733 2023	E00053 /2021		06.09.00	4.000,000	2,8600	11.440,00
021.00009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML	AMP	002734 2023	E00053 /2021		06.09.00	2.000,000	5,1000	10.200,00
021.00028.0003-01	SULFATO DE GENTAMICINA 40 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	002735 2023	E00053 /2021		06.09.00	200,000	1,4100	282,00
021.00029.0003-01	VITAMINA B1, B6, B12, 5.000 INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	002736 2023	E00053 /2021		06.09.00	4.000,000	1,0200	4.080,00
021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	002737 2023	E00053 /2021		06.09.00	2.000,000	1,0400	2.080,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 122

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.082,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001171 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0009-01	SULFATO DE AMICACINA 500 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	002738 2023	E00047 /2022		06.09.00	300,000	11,1900	3.357,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.357,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
Pedido : 001172 2023 Data: 22/02/2023

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	002739 2023	E00028 /2022		06.09.00	300,000	1,1200	336,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,00

Fornecedor : 18556 QUIRON PHARMA LTDA
Pedido : 001173 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0001-01	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML	AMP	002740 2023	E00053 /2021		06.09.00	200,000	0,7640	152,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 152,80

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001174 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0022-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	002741 2023	E00053 /2021		06.09.00	1.000,000	3,2500	3.250,00
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	002742 2023	E00053 /2021		06.09.00	2.000,000	4,8000	9.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.850,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
Pedido : 001175 2023 Data: 22/02/2023

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 123

021.00064.0003-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	002743	2023	E00053 /2021	06.09.00	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 : 001176 2023 Data: 22/02/2023

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	002744	2023	E00047 /2022		06.09.00	50,000	18,5000	925,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		925,00	

Fornecedor : 19169 A.G KIENEN & CIA LTDA
 Pedido : 001177 2023 Data: 22/02/2023

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	002745	2023	E00053 /2021		06.09.00	200,000	0,5000	100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00	

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 001178 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML.	AMP	002746	2023	E00053 /2021		06.09.00	500,000	1,1000	550,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		550,00	

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 001179 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0003-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	002747	2023	E00028 /2022		06.09.00	4.000,000	1,5800	6.320,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.320,00	

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
 Pedido : 001180 2023 Data: 22/02/2023

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	002748	2023	E00041 /2022		06.09.00	10,000	2.472,9900	24.729,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 124

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.729,90

Fornecedor : 17020 MEDILAR IMP.E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A
Pedido : 001181 2023 Data: 22/02/2023

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	002749 2023	E00028 /2022		06.09.00	10.000,000	2,4000	24.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.000,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
Pedido : 001182 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	002750 2023	G00007 /2022		06.09.00	20,000	411,0000	8.220,00
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	002751 2023	G00007 /2022		06.09.00	20,000	119,0000	2.380,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.600,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
Pedido : 001183 2023 Data: 22/02/2023

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	002752 2023	G00022 /2022		06.09.00	300,000	13,0000	3.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 20238 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
Pedido : 001184 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0074-01	SERINGA DE GASOMETRIA S/AG. 3ML	UN	002753 2023	E00048 /2022		06.09.00	1.000,000	2,2000	2.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 125

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001185 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0018-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 5,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	002754 2023	E00048 /2022		06.09.00	100,000	4,6400	464,00
020.00049.0150-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 5,50 SEM BALAO ESTERIL	UN	002755 2023	E00048 /2022		06.09.00	100,000	3,5400	354,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	818,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 001187 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6566-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	PC	002703 2023	S00856 /2023		06.09.00	2,000	120,0000	240,00
026.00002.1033-01	KIT DE ROLAMENTO RODA TRAZ.	KIT	002704 2023	S00856 /2023		06.09.00	2,000	150,0000	300,00
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	002702 2023	S00856 /2023		06.09.00	2,000	250,0000	500,00
034.00087.0220-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR	PC	002710 2023	S00856 /2023		06.09.00	2,000	175,0000	350,00
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	PC	002705 2023	S00856 /2023		06.09.00	2,000	130,0000	260,00
035.00313.0039-01	COIFA INTERNA	PC	002707 2023	S00856 /2023		06.09.00	2,000	80,0000	160,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	002708 2023	S00856 /2023		06.09.00	2,000	190,0000	380,00
099.00022.1147-01	TERMINAL BARRA DIRECAO	PC	002706 2023	S00856 /2023		06.09.00	2,000	150,0000	300,00
099.00587.0007-01	PARAFUSO DE RODA (JOGO)	JG	002709 2023	S00856 /2023		06.09.00	1,000	100,0000	100,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.590,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 001191 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4088-01	FILTRO GI04/7	PC	002696 2023	S00850 /2023		23.02.00	1,000	55,0000	55,00
011.00001.6562-01	FILTRO ARL4150	PC	002695 2023	S00850 /2023		23.02.00	1,000	28,0000	28,00
011.00001.6564-01	FILTRO DE OLEO W0120	PC	002694 2023	S00850 /2023		23.02.00	1,000	25,0000	25,00
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	002693 2023	S00850 /2023		23.02.00	3,000	30,0000	90,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	198,00

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848
Pedido : 001192 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6668-01	ROLAMENTO CG TITAN 125 ESQ	PC	002766 2023	S00868 /2023		24.04.00	3,000	25,0000	75,00
011.00076.4586-01	RAIACAO CG TITAN 125 36 RAIOS	PC	002765 2023	S00868 /2023		24.04.00	1,000	65,0000	65,00
032.00385.0085-01	CUBO TRASEIRO	PC	002764 2023	S00868 /2023		24.04.00	1,000	230,0000	230,00
032.00507.0257-01	KIT RELACAO	KIT	002768 2023	S00868 /2023		24.04.00	1,000	165,0000	165,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 126

036.00321.0026-01	BUCHA COROA PARA MOTO CG/TITAN BORRACHA.	UN	002770 2023	S00868 /2023	24.04.00	1,000	35,0000	35,00
037.00025.0002-01	PATIM FREIO TRASEIRO	UN	002767 2023	S00868 /2023	24.04.00	1,000	45,0000	45,00
037.00366.0128-01	PRISIONEIRO COROA	PC	002769 2023	S00868 /2023	24.04.00	4,000	15,0000	60,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 675,00

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS COM M PAISAGISMO TRANSPORTES LTDA
 Pedido : 001194 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6659-01	PNEU TRASEIRO 22X10-10 GIRO ZERO MEDIO REMAN.	PC	002772 2023	S00870 /2023		24.02.00	1,000	500,0000	500,00
011.00007.6863-01	H MANDRIL COMPL.GIRO ZERO MZ52/Z248 R.NCM84339010	PC	002773 2023	S00870 /2023		24.02.00	1,000	380,0000	380,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 001195 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6658-01	KIT DE REPARO ENGRAXADEIRA ALAVANCA MAC 35	PC	002774 2023	S00871 /2023		24.04.00	1,000	57,7000	57,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,70

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME
 Pedido : 001197 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6656-01	EXTINTOR ESPUMA MECANICA 10LTS 10B COMPLETO	PC	002776 2023	S00873 /2023		24.04.00	1,000	450,0000	450,00
011.00001.6657-01	EXTINTOR ESPUMA MEC. 50LTS 6A 40B SOB RODAS COMP.	PC	002777 2023	S00873 /2023		24.04.00	1,000	4.978,0000	4.978,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.428,00

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME
 Pedido : 001198 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6655-01	EXTINTOR SOB. RODAS PO BC 20KG-80B COMPLETO	PC	002778 2023	S00874 /2023		24.04.00	1,000	1.989,0000	1.989,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.989,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 127

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
Pedido : 001202 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4866-01	ELEMENTO FILTRO SECADOR AR	PC	002783 2023	S00878 /2023		24.04.00	1,000	65,0000	65,00
011.00001.6709-01	MAQUINA CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO	PC	002782 2023	S00878 /2023		24.04.00	1,000	1.600,0000	1.600,00
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	002784 2023	S00878 /2023		24.04.00	1,000	190,0000	190,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.855,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
Pedido : 001203 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6704-01	BOTAO DE PULSO	PC	002785 2023	S00879 /2023		24.04.00	3,000	50,0000	150,00
011.00001.6705-01	BOMBA DE PRESSAO DE AGUA 3CV	PC	002787 2023	S00879 /2023		24.04.00	1,000	560,0000	560,00
011.00001.6707-01	FAROL SPOT LED	PC	002789 2023	S00879 /2023		24.04.00	2,000	65,0000	130,00
011.00001.6708-01	FIO POSITIVO 4MM	PC	002790 2023	S00879 /2023		24.04.00	20,000	5,0000	100,00
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	002788 2023	S00879 /2023		24.04.00	40,000	0,7000	28,00
031.00190.0007-01	MANGUEIRA 3/4 PRETA	M	002786 2023	S00879 /2023		24.04.00	20,000	4,0000	80,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.048,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 001205 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0026-01	INTERRUPTOR FREIO VW PARA ILUMINACAO.	PC	002792 2023	S00881 /2023		24.04.00	1,000	250,0000	250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	250,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 001206 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6702-01	LUBRIFICANTE SAE40 VW G052833Q9	PC	002793 2023	S00882 /2023		24.04.00	20,000	34,2100	684,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	684,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 128

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 001207 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6698-01	ELEM FILTRO JZV201512	PC	002794 2023	S00883 /2023		24.04.00	2,000	99,3000	198,60
011.00001.6699-01	ELEM FILTRO JZV115436A	PC	002795 2023	S00883 /2023		24.04.00	1,000	108,2600	108,26
011.00001.6700-01	ELEMENTO JZV129620A	PC	002796 2023	S00883 /2023		24.04.00	1,000	142,9400	142,94
011.00001.6701-01	ELEM FILTRO 2R0127177J	PC	002797 2023	S00883 /2023		24.04.00	2,000	170,9100	341,82
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	791,62

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 001208 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00031.4879-01	DOBRADICA 2R2831401	PC	002798 2023	S00884 /2023		24.04.00	1,000	575,0300	575,03
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	575,03

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 001209 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6697-01	MANCAL 2T2411041	PC	002799 2023	S00885 /2023		24.04.00	2,000	75,2400	150,48
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,48

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 001210 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4876-01	FITA VEDA ROSCA 18MM	PC	002811 2023	S00886 /2023		24.04.00	2,000	10,0000	20,00
011.00001.5705-01	CADEADO CR-40	PC	002801 2023	S00886 /2023		24.04.00	3,000	28,0000	84,00
011.00001.6345-01	TELA MOSQUITEIRO 1,20 X 50M CINZA	PC	002803 2023	S00886 /2023		24.04.00	30,000	10,0000	300,00
011.00001.6347-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 5/8	PC	002805 2023	S00886 /2023		24.04.00	10,000	1,0000	10,00
011.00001.6348-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 10X120	PC	002809 2023	S00886 /2023		24.04.00	2,000	3,0000	6,00
011.00001.6350-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 NF 1/2 X2 1/2	PC	002824 2023	S00886 /2023		24.04.00	2,000	5,2000	10,40
011.00001.6352-01	VARETA SOLDA COBREDO OXI-ACETILENO 2,38MM 3/32*	KG	002834 2023	S00886 /2023		24.04.00	3,000	38,0000	114,00
011.00001.6353-01	PARAFUSO BROCANTE 14 X 1 (CH3/8)	PC	002800 2023	S00886 /2023		24.04.00	50,000	0,5000	25,00
011.00001.6670-01	ARRUELA LISA ZINCADA (990)-3/16(990)	PC	002820 2023	S00886 /2023		24.04.00	30,000	0,2000	6,00
011.00001.6689-01	PARAFUSO SEXT ACO 8.8 NC 5/8 X 1.1/2 RI	PC	002804 2023	S00886 /2023		24.04.00	10,000	5,0000	50,00
011.00001.6690-01	ARRUELA LISA ZINCADA (630) 1/4 (630	PC	002823 2023	S00886 /2023		24.04.00	30,000	0,2000	6,00
011.00001.6691-01	PORCA SEXTAVADA NF 1/2	PC	002825 2023	S00886 /2023		24.04.00	2,000	0,8500	1,70
011.00001.6692-01	ARRUELA LISA ZINCADA (230) 3/8 (230)	PC	002831 2023	S00886 /2023		24.04.00	30,000	0,4000	12,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 129

011.00001.6693-01	LONA PLASTICA PRETA 4 X 100 (MICRA 150)	PC	002835	2023	S00886 /2023	24.04.00	20,000	7,5000	150,00
011.00001.6694-01	FILTRO RETANGULAR LUZ ESCURO (10 OMEGA)	PC	002836	2023	S00886 /2023	24.04.00	1,000	2,0000	2,00
011.00001.6695-01	PORCA SEXTAVADA NF 5/8	PC	002838	2023	S00886 /2023	24.04.00	20,000	1,0000	20,00
011.00001.6696-01	VARETA SOLDA COBREDO OXI-ACETILENO 2,38MM	KG	002840	2023	S00886 /2023	24.04.00	0,350	38,0000	13,30
011.00002.0587-01	VIAPOXI ADESIVO TIX 1KG	UN	002827	2023	S00886 /2023	24.04.00	1,000	75,0000	75,00
011.00010.4880-01	ELETRODO ACO CARBONO (1KG) 6013-46 (2,50) LATA20K	KG	002839	2023	S00886 /2023	24.04.00	0,500	30,0000	15,00
011.00019.0016-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA	PC	002807	2023	S00886 /2023	24.04.00	6,000	18,0000	108,00
011.00057.0060-01	REGUA ALUMINIO P/ PEDREIRO 2M	PC	002829	2023	S00886 /2023	24.04.00	1,000	55,0000	55,00
011.00072.0007-01	ARRUELA LISA ZINCADA (460) - 5/16 (460)	UN	002819	2023	S00886 /2023	24.04.00	60,000	0,3000	18,00
011.00072.0008-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/2 (68PCS)	UN	002826	2023	S00886 /2023	24.04.00	32,000	0,5000	16,00
011.00095.4570-01	CHAVE CANHAO 4X125MM	PC	002813	2023	S00886 /2023	24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	002821	2023	S00886 /2023	24.04.00	30,000	0,3000	9,00
011.00142.1263-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/8	PC	002806	2023	S00886 /2023	24.04.00	10,000	1,0000	10,00
011.00168.0098-01	PORCA SEXTAVADA MA 8.0 (CHAVE 13.0)	PC	002815	2023	S00886 /2023	24.04.00	30,000	0,3000	9,00
011.00168.0250-01	PORCA SEXTAVADA MA 10.0 (CHAVE 17.0)	PC	002816	2023	S00886 /2023	24.04.00	30,000	0,6000	18,00
021.00417.0007-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	002808	2023	S00886 /2023	24.04.00	6,000	16,0000	96,00
032.00351.6001-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 NC 5/8 X 3	PC	002814	2023	S00886 /2023	24.04.00	20,000	10,0000	200,00
032.00439.0003-01	CATRACA 1/2 SIMPLES CABO BORRACHA	PC	002812	2023	S00886 /2023	24.04.00	1,000	160,0000	160,00
036.00004.0102-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 10.0	PC	002817	2023	S00886 /2023	24.04.00	30,000	0,3000	9,00
036.00004.0110-01	ARRUELA LISA 8.0	PC	002832	2023	S00886 /2023	24.04.00	30,000	0,3000	9,00
036.00023.1600-01	NIVELADOR TRAD.FERRO FUNDIDO MINI 1/4 62MM	PC	002833	2023	S00886 /2023	24.04.00	4,000	35,0000	140,00
037.00003.0012-01	ARRUELA LISA 6 MM	UN	002822	2023	S00886 /2023	24.04.00	30,000	0,2500	7,50
037.00003.0656-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA 1/4	PC	002818	2023	S00886 /2023	24.04.00	30,000	0,1000	3,00
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	002837	2023	S00886 /2023	24.04.00	30,000	0,5000	15,00
037.00401.0079-01	CADEADO E 35	PC	002802	2023	S00886 /2023	24.04.00	3,000	38,0000	114,00
072.00015.0020-01	TRENA 5M C/TRAVA	PC	002830	2023	S00886 /2023	24.04.00	1,000	35,0000	35,00
074.00005.0001-01	ESCALA DE ACO 1M	PC	002828	2023	S00886 /2023	24.04.00	1,000	70,0000	70,00
099.00262.6560-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 18 X 180	PC	002810	2023	S00886 /2023	24.04.00	2,000	20,0000	40,00

0041 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.091,90

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

Pedido : 001211 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4010-01	CHAVE FENDA 1/8 X 5	PC	002854	2023	S00887 /2023		24.04.00	1,000	10,9000	10,90
011.00001.4875-01	ALICATE PRESSAO TRIANGULAR 10'	PC	002851	2023	S00887 /2023		24.04.00	1,000	57,9000	57,90
011.00001.4876-01	FITA VEDA ROSCA 18MM	PC	002855	2023	S00887 /2023		24.04.00	1,000	6,5000	6,50
011.00001.5152-01	FITA ISOLANTE 18 X 20 MTS	PC	002844	2023	S00887 /2023		24.04.00	2,000	9,5000	19,00
011.00001.6681-01	JOGO CHAVE PHILIPS 5 PECAS 44135/505	PC	002841	2023	S00887 /2023		24.04.00	1,000	58,0000	58,00
011.00001.6682-01	MALA STANDARD 12"-300MM (1870405)	PC	002843	2023	S00887 /2023		24.04.00	1,000	125,0000	125,00
011.00001.6683-01	ALICATE CORTE 6" ISOLACAO 1000V	PC	002848	2023	S00887 /2023		24.04.00	1,000	39,6000	39,60
011.00001.6684-01	JOGO CHAVE TORX T9 A T50 10 PECAS	PC	002849	2023	S00887 /2023		24.04.00	1,000	47,0000	47,00
011.00001.6685-01	JOGO CHAVE ALLEN HEXAGONAL ABAULADA LONGA	PC	002850	2023	S00887 /2023		24.04.00	1,000	48,0000	48,00
011.00001.6686-01	CHAVE FENDA ISOLADA 3/16 X 4	PC	002852	2023	S00887 /2023		24.04.00	1,000	12,6000	12,60
011.00001.6687-01	ESTILETE UNIVERSAL 18MM	PC	002856	2023	S00887 /2023		24.04.00	1,000	32,5000	32,50
011.00018.0047-01	CHAVE FENDA 1/4 X 5	PC	002853	2023	S00887 /2023		24.04.00	1,000	13,2000	13,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 130

011.00035.1946-01	ALICATE UNIVERSAL 8	PC	002846	2023	S00887 /2023	24.04.00	1,000	37,9000	37,90
011.00095.0010-01	CHAVE COMBINADA (15 PECAS)	JG	002857	2023	S00887 /2023	24.04.00	1,000	169,5000	169,50
011.00095.0021-01	CHAVE AJUSTAVEL 12"	UN	002845	2023	S00887 /2023	24.04.00	1,000	115,0000	115,00
011.00107.2500-01	MARTELO BOLA 200GR.	PC	002842	2023	S00887 /2023	24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00149.0049-01	ALICATE BICO MEIA CANA 6"	UN	002847	2023	S00887 /2023	24.04.00	1,000	36,8000	36,80
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	874,40

Fornecedor : 19810 ALESSANDRA RODRIGUES MARTINS 22033133826
 Pedido : 001212 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0723-01	PAINEL RODOAR SLIM	PC	002858	2023	S00888 /2023	24.04.00	1,000	650,0000	650,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	650,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 001213 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4318-01	CHAVE COMBINADA 15MM	PC	002879	2023	S00889 /2023	24.04.00	1,000	17,2000	17,20
011.00001.4320-01	CHAVE COMBINADA 16MM	PC	002880	2023	S00889 /2023	24.04.00	1,000	17,9000	17,90
011.00001.6670-01	ARRUELA LISA ZINCADA (990)-3/16(990)	PC	002859	2023	S00889 /2023	24.04.00	200,000	0,2000	40,00
011.00001.6672-01	PARAFUSO A. A. PANELA PHILIPS - 2.9 X 13	PC	002860	2023	S00889 /2023	24.04.00	100,000	0,2000	20,00
011.00001.6673-01	PARAFUSO A. A. PANELA PHILIPS 3.5 X 19	PC	002861	2023	S00889 /2023	24.04.00	100,000	0,2500	25,00
011.00001.6674-01	PARAFUSO SETAVADO 8.8 MB 16X100 (4")	PC	002862	2023	S00889 /2023	24.04.00	10,000	12,5000	125,00
011.00001.6675-01	PROCA TRAVANTE MB 16	PC	002863	2023	S00889 /2023	24.04.00	10,000	3,5000	35,00
011.00001.6676-01	MANGUEIRA P/ JARDIM 1/2 LARANJA	PC	002867	2023	S00889 /2023	24.04.00	5,000	6,5000	32,50
011.00001.6677-01	ABRACADEIRA 9MM MICRO 9/13	PC	002871	2023	S00889 /2023	24.04.00	5,000	1,5000	7,50
011.00001.6678-01	BROA A.R.P 1/8 IW1116	PC	002872	2023	S00889 /2023	24.04.00	1,000	8,6000	8,60
011.00001.6679-01	BROCA A.R.P 89 X 3/16 IW 1116	PC	002873	2023	S00889 /2023	24.04.00	1,000	9,0000	9,00
011.00001.6680-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 10 X 50 RI (2")	PC	002874	2023	S00889 /2023	24.04.00	20,000	2,0000	40,00
011.00002.0001-01	ARAME RECOZIDO N.18 (KG)	KG	002866	2023	S00889 /2023	24.04.00	1,000	45,0000	45,00
DIAMETRO DO FIO: 1,25MM-0,010 KG/M,BITOLA: 18BWG. OBS.: EM ROLO DE 01 KG. CADA									
011.00010.4879-01	ELETRODO ACO CARBONO (1KG) 6013-46 (2,00) LATA 15K	PC	002865	2023	S00889 /2023	24.04.00	1,000	46,0000	46,00
011.00010.4880-01	ELETRODO ACO CARBONO (1KG) 6013-46 (2,50) LATA20K	KG	002876	2023	S00889 /2023	24.04.00	0,500	30,0000	15,00
011.00029.0667-01	VEDA ROSCA 12X50 MTS	PC	002882	2023	S00889 /2023	24.04.00	2,000	18,0000	36,00
011.00076.4585-01	MANGUEIRA AR/AGUA 5/16	PC	002870	2023	S00889 /2023	24.04.00	16,000	9,5000	152,00
011.00098.2204-01	JG CAALIBRADOR FOLGA EM LAMINAS SATA 16PC	PC	002869	2023	S00889 /2023	24.04.00	1,000	38,5000	38,50
011.00287.0006-01	SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 16MM	PC	002881	2023	S00889 /2023	24.04.00	1,000	23,5000	23,50
032.00502.0002-01	CHAVE ALLEN 4.0	PC	002883	2023	S00889 /2023	24.04.00	1,000	5,0000	5,00
036.00023.1599-01	NIVELADOR TRAD. MAX 1/2M DIAN. 115MM MAXX1/2	PC	002877	2023	S00889 /2023	24.04.00	4,000	90,0000	360,00
037.00039.0004-01	DESINGRIPANTE SPRAY 300ML	PC	002878	2023	S00889 /2023	24.04.00	1,000	15,0000	15,00
037.00317.0540-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 10 X 70	PC	002875	2023	S00889 /2023	24.04.00	20,000	3,0000	60,00
037.00401.0079-01	CADEADO E 35	PC	002868	2023	S00889 /2023	24.04.00	3,000	38,0000	114,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 131

099.00117.0540-01	ARALDITE 10 MINUTOS	PC	002864	2023	S00889 /2023	24.04.00	2,000	32,5000	65,00
-------------------	---------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

0025 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.352,70
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 001214 2023 Data: 22/02/2023

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

011.00092.0014-01	CAMARA DE AR CARRIOLA 3,25X8	PC	002884	2023	S00890 /2023	24.04.00	5,000	28,0000	140,00
-------------------	------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	140,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 001215 2023 Data: 22/02/2023

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

011.00001.6688-01	PA QUADRADA C/ CABO 120CM	PC	002885	2023	S00891 /2023	24.02.00	6,000	68,0000	408,00
-------------------	---------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	--------

011.00024.0080-01	ENXADA LARGA 2,0 COM CABO	PC	002886	2023	S00891 /2023	24.02.00	6,000	85,0000	510,00
-------------------	---------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	--------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	918,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848
Pedido : 001216 2023 Data: 22/02/2023

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

011.00001.6667-01	ESPELHO RETROVISOR DE MOTOCICLETA	PC	002890	2023	S00892 /2023	24.02.00	1,000	32,0000	32,00
-------------------	-----------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

037.00025.0002-01	PATIM FREIO TRASEIRO	UN	002891	2023	S00892 /2023	24.02.00	1,000	35,0000	35,00
-------------------	----------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

037.00303.0036-01	LAMPADA PISCA MOTOCICLETA	UN	002888	2023	S00892 /2023	24.02.00	1,000	35,0000	35,00
-------------------	---------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

099.00120.0006-01	LAMPADA FAROL PARA MOTOCILCETA	UN	002889	2023	S00892 /2023	24.02.00	1,000	45,0000	45,00
-------------------	--------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

099.00262.1000-01	KIT RELACAO FACTOR	KIT	002887	2023	S00892 /2023	24.02.00	1,000	125,0000	125,00
-------------------	--------------------	-----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	272,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 001218 2023 Data: 22/02/2023

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

011.00001.6660-01	VARETA PE PROPULSORA PEQUENA	PC	002893	2023	S00894 /2023	24.04.00	1,000	150,3300	150,33
-------------------	------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

011.00001.6661-01	CONTRAPINO 1116 X 1	PC	002895	2023	S00894 /2023	24.04.00	1,000	0,4700	0,47
-------------------	---------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	--------	------

032.00323.6590-01	PESCADOR PROPULSORA MENOR	PC	002894	2023	S00894 /2023	24.04.00	1,000	33,6000	33,60
-------------------	---------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	184,40
----------------------	------------------------------------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 132

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001226 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4424-01	ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA	PC	003010 2023	S00928 /2023		06.09.00	1,000	12,0000	12,00
011.00001.4815-01	INTERRUPTOR PRESSAO OLEO	PC	003009 2023	S00928 /2023		06.09.00	1,000	169,0000	169,00
031.00515.0005-01	BICO INJETOR BOSCH	UN	003008 2023	S00928 /2023		06.09.00	4,000	1.950,0000	7.800,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.981,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001227 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00087.0012-01	DISCO FREIO DIANTEIRO	PC	003011 2023	S00929 /2023		06.09.00	1,000	769,0000	769,00
032.00027.0005-01	CUBO RODA DIANTEIRA	PC	003012 2023	S00929 /2023		06.09.00	1,000	1.120,0000	1.120,00
032.00351.1054-01	PARAFUSO RODA DIANTEIRA COMPLETO	PC	003013 2023	S00929 /2023		06.09.00	6,000	36,0000	216,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.105,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001228 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	003015 2023	S00930 /2023		06.09.00	1,000	1.095,0000	1.095,00
036.00012.0569-01	CALCO CAMBIO	PC	003014 2023	S00930 /2023		06.09.00	1,000	615,0000	615,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.710,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001229 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0013-01	SENSOR DE FREIO	PC	003017 2023	S00931 /2023		06.09.00	1,000	886,0000	886,00
031.00087.0009-01	DISCO FREIO	PC	003021 2023	S00931 /2023		06.09.00	1,000	349,0000	349,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	003018 2023	S00931 /2023		06.09.00	4,000	40,0000	160,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	003019 2023	S00931 /2023		06.09.00	1,000	198,0000	198,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	003016 2023	S00931 /2023		06.09.00	1,000	202,0000	202,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	003020 2023	S00931 /2023		06.09.00	1,000	986,0000	986,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.781,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 133

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 001230 2023 Data: 22/02/2023

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	003005 2023	S00927 /2023		06.09.00	1,000	65,0000	65,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	003007 2023	S00927 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	003006 2023	S00927 /2023		06.09.00	1,000	93,0000	93,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	003004 2023	S00927 /2023		06.09.00	8,500	52,0000	442,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		670,00

Fornecedor : 18688 PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LIMITADA
Pedido : 001231 2023 Data: 22/02/2023

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	003003 2023	S00926 /2023		06.09.00	12,000	48,0300	576,36
034.00002.0014-01	ANEL DE VEDACAO A 14X20 DIN 7603 ALUMINIO	UN	003001 2023	S00926 /2023		06.09.00	1,000	0,5300	0,53
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002998 2023	S00926 /2023		06.09.00	1,000	709,1700	709,17
036.00387.0055-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	003000 2023	S00926 /2023		06.09.00	1,000	99,8800	99,88
037.00641.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE OLEO	UN	002999 2023	S00926 /2023		06.09.00	1,000	310,4900	310,49
099.00441.0002-01	DESENGRAXANTE	PC	003002 2023	S00926 /2023		06.09.00	1,000	2,4700	2,47
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.698,90

Fornecedor : 19925 RIOMEDICA SAUDE E NUTRICAO COM DE SUPL LTDA
Pedido : 001232 2023 Data: 22/02/2023

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	003063 2023	S00943 /2023		06.09.00	276,000	21,9000	6.044,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.044,40

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
Pedido : 001233 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00006.0084-01	ROCADEIRA FS220 TRIUMCUT 42-2 NYLON GASOLINA-2T 1 ano garantia	UN	003062 2023	S00942 /2023		06.09.00	2,000	3.449,0000	6.898,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.898,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 134

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
Pedido : 001234 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML	AMP	003022 2023	S00932 /2023		06.09.00	1.000,000	15,4500	15.450,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.450,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 001235 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00024.0001-01	ACETATO DE BETAMETASONA 3MG + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASOXA 3,94 MG (CELESTONE SOLUSPAN).	AMP	003023 2023	S00933 /2023		06.09.00	600,000	15,9500	9.570,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.570,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 001236 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0033-01	ENVELOPE 22 X 32CM	UN	003029 2023	S00934 /2023		06.09.00	2.000,000	0,6000	1.200,00
063.00016.0016-01	PASTA POLIONDA 55MM	UN	003030 2023	S00934 /2023		06.09.00	40,000	10,7500	430,00
063.00016.0037-01	PASTA POLIONDAS 5,5CM	UN	003025 2023	S00934 /2023		06.09.00	16,000	68,9000	1.102,40
063.00016.0042-01	PASTA POLIONDA MEDIA COM ELASTICO.	UN	003026 2023	S00934 /2023		06.09.00	10,000	57,3500	573,50
063.00016.0500-01	PASTA SANFONADA SENDO A4, COM 12 DIVISOES.	UN	003027 2023	S00934 /2023		06.09.00	8,000	34,9000	279,20
063.00016.0510-01	PASTA SANFONADA CHEQUE 31 DIVISORIAS	UN	003028 2023	S00934 /2023		06.09.00	8,000	76,8000	614,40
068.00095.0002-01	PEN DRIVE 16GB	UN	003024 2023	S00934 /2023		06.09.00	5,000	75,5000	377,50
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.577,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
Pedido : 001237 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00014.0001-01	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML AMP 1ML	AMP	003032 2023	S00935 /2023		06.09.00	40,000	1,8000	72,00
021.00017.0014-01	C/VASO CONSTRITOR,TUBETES DE 1,8ML CX C/50 TUBETE DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 10 MG 60GR	UN	003031 2023	S00935 /2023		06.09.00	300,000	4,6600	1.398,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 135

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.470,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001238 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0050-01	METILERGOMETRINA 0,2 MG	AMP	003034 2023	S00936 /2023		06.09.00	400,000	1,5700	628,00
021.00556.0022-01	POMADA REGENCEL OPTALMICA UREIA/HIDROCOR/VIT E/ALOE	UN	003033 2023	S00936 /2023		06.09.00	40,000	12,5000	500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.128,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 001239 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00055.0028-01	LAMINA SENDO LAMINA PARA NAVALHA CAIXA COM 05 UNIDADES.	PC	002964 2023	S00918 /2023		06.09.00	2,000	36,2700	72,54
036.00128.0001-01	CARRETEL POLYMATIC NYLON	PC	002963 2023	S00918 /2023		06.09.00	3,000	48,5000	145,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 218,04

Fornecedor : 19563 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
 Pedido : 001240 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0027-01	CURATIVO ATRAUMANN AG 10X10	UN	002976 2023	S00919 /2023		06.09.00	10,000	45,6800	456,80
020.00004.0032-01	CURATIVO VIVANOMED FOAM KIT M PRO	UN	002974 2023	S00919 /2023		06.09.00	1,000	1.009,0900	1.009,09
090.00805.0001-01	RESERVATORIO 800 ML VIVANOTEC PRO	UN	002975 2023	S00919 /2023		06.09.00	1,000	722,6600	722,66

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.188,55

Fornecedor : 19563 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
 Pedido : 001241 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0032-01	CURATIVO VIVANOMED FOAM KIT M PRO	UN	002977 2023	S00920 /2023		06.09.00	1,000	1.009,0900	1.009,09
090.00805.0001-01	RESERVATORIO 800 ML VIVANOTEC PRO	UN	002978 2023	S00920 /2023		06.09.00	1,000	722,6600	722,66

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.731,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 136

Fornecedor : 19563 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
Pedido : 001242 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0032-01	CURATIVO VIVANOMED FOAM KIT M PRO	UN	002979 2023	S00921 /2023		06.09.00	1,000	1.009,0900	1.009,09
023.00011.0024-01	FILME HIDROFILM ROLL 10 CM X 10 M	UN	002981 2023	S00921 /2023		06.09.00	1,000	185,4500	185,45
090.00805.0001-01	RESERVATORIO 800 ML VIVANOTEC PRO	UN	002980 2023	S00921 /2023		06.09.00	1,000	722,6600	722,66
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.917,20

Fornecedor : 19563 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
Pedido : 001243 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0026-01	CURATIVO VIVANIMED FOAM KIT XL PRO	KIT	002982 2023	S00922 /2023		06.09.00	1,000	3.699,7100	3.699,71
020.00004.0027-01	CURATIVO ATRAUMANN AG 10X10	UN	002984 2023	S00922 /2023		06.09.00	1,000	45,6800	45,68
020.00004.0028-01	CURATIVO VIVANOTEC PORTSYSTEM	UN	002986 2023	S00922 /2023		06.09.00	1,000	286,8100	286,81
020.00004.0033-01	CURATIVO VIVANOTEC PRO CONECTOR Y REF 409557-5P	UN	002987 2023	S00922 /2023		06.09.00	1,000	278,3700	278,37
023.00011.0024-01	FILME HIDROFILM ROLL 10 CM X 10 M	UN	002985 2023	S00922 /2023		06.09.00	1,000	185,4500	185,45
090.00805.0001-01	RESERVATORIO 800 ML VIVANOTEC PRO	UN	002983 2023	S00922 /2023		06.09.00	1,000	1.066,9500	1.066,95
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.562,97

Fornecedor : 19563 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
Pedido : 001244 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0022-01	CURATIVO A VACU VIVANOMED FOAM KIT G PRO	KIT	002988 2023	S00923 /2023		06.09.00	1,000	1.132,2200	1.132,22
020.00004.0031-01	CURATIVO ATRAUMAN SILICONE LAYER 10X20	UN	002990 2023	S00923 /2023		06.09.00	1,000	94,6200	94,62
023.00011.0024-01	FILME HIDROFILM ROLL 10 CM X 10 M	UN	002991 2023	S00923 /2023		06.09.00	1,000	185,4500	185,45
090.00805.0001-01	RESERVATORIO 800 ML VIVANOTEC PRO	UN	002989 2023	S00923 /2023		06.09.00	1,000	1.066,9500	1.066,95
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.479,24

Fornecedor : 19563 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
Pedido : 001245 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0026-01	CURATIVO VIVANIMED FOAM KIT XL PRO	KIT	002992 2023	S00924 /2023		06.09.00	1,000	3.699,7100	3.699,71
020.00004.0028-01	CURATIVO VIVANOTEC PORTSYSTEM	UN	002994 2023	S00924 /2023		06.09.00	1,000	286,8100	286,81
090.00805.0001-01	RESERVATORIO 800 ML VIVANOTEC PRO	UN	002993 2023	S00924 /2023		06.09.00	1,000	1.066,9500	1.066,95



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 137

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.053,47

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001246 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0016-01	CITRATO DE FENTANILA DE 0,05 MG/ML AMP. 2ML	AMP	002995 2023	S00925 /2023		06.09.00	500,000	4,5600	2.280,00
021.00046.0018-01	CITRATO DE FENTANILA (FENTANEST) 0,05 MG AMP 10 ML	UN	002996 2023	S00925 /2023		06.09.00	100,000	18,7500	1.875,00
021.00083.0003-01	MIDAZOLAM 2MG/ML SOL.ORAL.	FRS	002997 2023	S00925 /2023		06.09.00	12,000	21,5000	258,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.413,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
Pedido : 001247 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0228-01	BLOCO 100 X 1 GUIA DE REFERENCIA	BLO	002930 2023	S00901 /2023		06.09.00	400,000	21,1875	8.475,00
061.00001.0506-01	BLOCO PEDIDO DE AVALIACAO FISIOTERAPICA BLOCO 100 X 1	BLO	002929 2023	S00901 /2023		06.09.00	40,000	30,6250	1.225,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.700,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
Pedido : 001248 2023 Data: 22/02/2023

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	002934 2023	S00902 /2023		06.09.00	5,000	882,0000	4.410,00
062.00002.0130-01	ENVELOPE SACO 37 X 47 CM.	ENV	002935 2023	S00902 /2023		06.09.00	5.000,000	2,1120	10.560,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.970,00

Fornecedor : 19713 ELAINE CRISTINA DIAS CONTE
Pedido : 001249 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0048-01	BEBEDOURO DE AGUA 50 LP - INOX - 110V/220V 02 TORN	UN	002899 2023	S00898 /2023		06.09.00	3,000	2.787,7000	8.363,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.363,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 138

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 001250 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4842-01	CATALIZADOR P/ EPOXI	PC	002903 2023	S00899 /2023		06.09.00	4,000	70,0000	280,00
011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	002901 2023	S00899 /2023		06.09.00	3,000	680,0000	2.040,00
011.00026.0159-01	TINTA EPOXI CINZA 2,7	GAL	002902 2023	S00899 /2023		06.09.00	4,000	260,0000	1.040,00
011.00065.0022-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML	PC	002904 2023	S00899 /2023		06.09.00	3,000	39,0000	117,00
063.00021.0785-01	TINTA LATEX BRANCO 18L	PC	002900 2023	S00899 /2023		06.09.00	6,000	819,0000	4.914,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.391,00

Fornecedor : 20135 L.G. COMERCIAL LTDA
Pedido : 001254 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0023-01	FIO GUIA	UN	003053 2023	S00941 /2023		06.09.00	11,000	48,0000	528,00
020.00065.0044-01	PARAFUSO BLOQUEIO 3.5MM	UN	003060 2023	S00941 /2023		06.09.00	5,000	130,0000	650,00
020.00065.0061-01	PARAFUSO CANULADO RP 3.5X35	UN	003056 2023	S00941 /2023		06.09.00	3,000	350,0000	1.050,00
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	003057 2023	S00941 /2023		06.09.00	1,000	257,2900	257,29
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	003054 2023	S00941 /2023		06.09.00	3,000	27,7100	83,13
020.00065.0089-01	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	UN	003058 2023	S00941 /2023		06.09.00	2,000	116,0200	232,04
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER CORTICAL	UN	003050 2023	S00941 /2023		06.09.00	3,000	13,0000	39,00
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	003051 2023	S00941 /2023		06.09.00	3,000	1.096,3900	3.289,17
020.00083.0003-01	HASTE BLOQUEADA PARA FEMUR curta com bloqueio cefalico e parafusos	UN	003052 2023	S00941 /2023		06.09.00	2,000	1.120,0000	2.240,00
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	003055 2023	S00941 /2023		06.09.00	1,000	148,4000	148,40
020.00085.0064-01	PLACA 1/3 TUBULAR 4,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO	UN	003059 2023	S00941 /2023		06.09.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
020.00085.0101-01	PLACA RETA 2.0 DCP	UN	003061 2023	S00941 /2023		06.09.00	1,000	122,8000	122,80
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.139,83

Fornecedor : 20198 BLS MEDICAL COM E LOCACAO DE EQUIP LTDA
Pedido : 001255 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00104.0200-01	ELETRODO BIPOLAR ANGULO 20(CORTE)C=287CM-P/AUTOCON	UN	003035 2023	S00937 /2023		06.09.00	2,000	1.250,0000	2.500,00
026.00119.0001-01	EVACUADOR DE ELLIK	UN	003036 2023	S00937 /2023		06.09.00	2,000	457,0000	914,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 139

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.414,00

Fornecedor : 19907 EXPERT MEDICAL DISTRIB PROD MEDICOS HOSP LTDA
 Pedido : 001256 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	003038 2023	S00938 /2023		06.09.00	2,000	28,4500	56,90
025.00150.0006-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR/SEMI-CIRCULAR SISTEMA ALONGAMENTO OU TRANSPLANTE OSSEO	UN	003037 2023	S00938 /2023		06.09.00	1,000	1.163,9000	1.163,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.220,80

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 001257 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	003042 2023	S00939 /2023		06.09.00	2,000	102,9200	205,84
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER CORTICAL	UN	003041 2023	S00939 /2023		06.09.00	1,000	13,0000	13,00
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	003040 2023	S00939 /2023		06.09.00	2,000	183,8100	367,62
020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	003048 2023	S00939 /2023		06.09.00	1,000	235,8800	235,88
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	003039 2023	S00939 /2023		06.09.00	3,000	148,4000	445,20
020.00085.0060-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA LARGA 4,5 MM., INCLUINDO PARAFUSO	UN	003047 2023	S00939 /2023		06.09.00	1,000	296,1300	296,13
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	003046 2023	S00939 /2023		06.09.00	1,000	275,4800	275,48
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	003045 2023	S00939 /2023		06.09.00	16,000	28,4500	455,20
025.00150.0006-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR/SEMI-CIRCULAR SISTEMA ALONGAMENTO OU TRANSPLANTE OSSEO	UN	003044 2023	S00939 /2023		06.09.00	4,000	1.163,9000	4.655,60
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	003043 2023	S00939 /2023		06.09.00	2,000	8,0500	16,10

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.966,05

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883
 Pedido : 001258 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0031-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK IMPRESSORA COLORIDA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL COM ECO TANQUE. INFORMACAO TECNICAS: LINHA ECOTANK. TIPO DE MULTIFUNCIONAL. CONECTIVIDADE - WI-FI DIRECT.	UN	003064 2023	S00944 /2023		06.09.00	3,000	1.720,0000	5.160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 140

TIPO DE IMPRESSAO - COLORIDA.
CONEXOES - UBS.
FUNCOES - IMPRESSORA - COPIADORA -DIGITALIZADO.
VELOCIDADE DE IMPRESSAO -PRETO:33PPM -COLORIDO
15PPM.
IMPRESSAO - RESOLUCAO - 5760X1440DPI.
COPIADORA - RESOLUCAO - 5760X1440DPI.
COPIADORA - NUMERO MAXIMO DE COPIAS - 1 A 20.
COPIADORA - DIMENSIONAMENTO-DIMINUI E AUMENTA
(25-400%).
COPIADORA - ESPECIFICACOES DA COPIADORA -
COPIADORA DE 1 A 99 COPIAS DO MESMO ORIGINAL
TAMANHO A4.
SCANNER - VELOCIDADE DE DIGITALIZACAO -
PRETO:11 SEGUNDOS POR PAGINA -COLORIDO:28 SEGUNDOS
POR PAGINA.
SCANNER - RESOLUCAO - 1200 X 2400DPI.
SCANNER - FORMATO DE ARQUIVO - PDF . WSD.
SCANNER - ESPECIFICACOES DO SCANNER -BASE PLANA
COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO.
CARTUCHOS/TONERS COMPATIVEIS -T544120-AL
-T533220AL - T544320-AL - T544420-AL.
MANUSEIO DE PAPEL - TAMANHO DE PAPEL SUPORTADO
PADRAO: A4 - CARTA -OFICIO (215.9 X 355.6MM)-MEXI-
CO-OFFICIO (215.9 X 340.4MM)- OFICIO 9 (214.9 X 315
MM) - FOLIO (215.9X330.2MM) -EXECUTIVO - MEIA CAR-
TA - A6 FOTO: 10X15CM (4X6IN) - 16:9 WIDE (102X181
MM) - 13X18CM (5X7IN) - ENVELOPES: #10 - DEFINIDO
PELO USUARIO: 54X86 TO 215.9X1200MM.
MANUSEIO DE PAPEL -CAPACIDADE DE ENTRADA E SAIDA
DE PAPEL -ENTRADA:100 FOLHAS A4 - SAIDA:30 FOLHAS
A4.
MANUSEIO DE PAPEL -SENSOR AUTOMATICO DE PAPEL
MANUSEIO DE PAPEL -AREA DE IMPRESSAO -ATE
TAMANHO A4.
DISPLAY - TIPO DE DISPLAY - LCD COLORIDO.
DISPLAY - FUNCOES DO DISPLAY - CONFIGURACAO DE
REDE WI-FI - WI-FI DIRECT - OPERACAO DE COPIAS E
DIGITALIZACAO.
SOFTWARE INCLUSO - CD DE INSTALACAO E SOFTWARES.
VOLTAGEM -BIVOLT.
TIPO DE TOMADA - 10A.
CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA - EM OPERACAO:12 W
- EM REPOUSO: 0,7W.
COR - PRETO
GARANTIA - PRAZO DE GARANTIA - 01 ANO (3 MESES
GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL
CONCEDIDA PELO FABRICANTE).



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 141

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.160,00

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 001259 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0006-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	003065 2023	E00041 /2022		06.09.00	70.000,000	0,2500	17.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.500,00

Fornecedor : 19232 MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001260 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% SUSPENSÃO ORAL	FRS	003066 2023	E00041 /2022		06.04.00	300,000	4,3000	1.290,00
	FRASCO DE 150 ML.								
021.01202.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	003067 2023	E00041 /2022		06.04.00	30.000,000	0,1699	5.097,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.387,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 001261 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00441.0010-01	SECNIDAZOL 1G	COM	003068 2023	E00041 /2022		06.09.00	1.000,000	1,2837	1.283,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.283,70

Fornecedor : 20163 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001262 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00314.0004-01	PREDNIS 3 MG/ML	FRS	003069 2023	E00041 /2022		06.04.00	600,000	4,3000	2.580,00
	FRASCO 60ML.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.580,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
Pedido : 001263 2023 Data: 22/02/2023

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 142

021.00330.0007-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	COM	003070	2023	E00034 /2022	06.04.00	10.000,000	0,3000	3.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.000,00

Fornecedor : 20088 DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 001264 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0007-01	NUTRICAO ISOSOURCE SOYA - 1.000 ML.	FRS	003071	2023	E00040 /2022		06.04.00	392,000	22,4500	8.800,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.800,40

Fornecedor : 20156 HUMANA ALIMENTAR - DIST MED PROD NUTRI. LTDA
 Pedido : 001265 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0011-01	NUTRICAO TROPHIC BASIC - 1 LT.	LT	003072	2023	E00040 /2022		06.04.00	240,000	29,0000	6.960,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.960,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 001266 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01063.0003-01	DEPAKOTE 250 MG (COMP)	COM	003073	2023	E00040 /2022		06.04.00	900,000	1,3800	1.242,00
021.01063.0004-01	DEPAKOTE 500 MG (COMP)	COM	003074	2023	E00040 /2022		06.04.00	900,000	2,5800	2.322,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.564,00

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 001267 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0107-01	XARELTO OU RIVAROXABANA 20MG. COMPRIMIDO	COM	003075	2023	E00040 /2022		06.04.00	600,000	0,7300	438,00
021.01221.0001-01	FUMARATO BISOPROLOL 5 MG	COM	003076	2023	E00040 /2022		06.04.00	600,000	0,5900	354,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		792,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
 Pedido : 001268 2023 Data: 22/02/2023

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 143

021.02046.0002-01	JARDIANCE 10MG	COM	003077 2023	E00040 /2022	06.04.00	900,000	5,6850	5.116,50
-------------------	----------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		5.116,50
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

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

Pedido : 001270 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4046-01	CONDULETE MULTIPLO X 3/4	PC	002916 2023	S00900 /2023		06.09.00	31,000	10,0000	310,00
011.00001.4048-01	CONECTOR POLI S/ ROSCA 3/4UNIDUT CURTO	PC	002918 2023	S00900 /2023		06.09.00	62,000	2,5000	155,00
011.00001.4050-01	TAMPA CEGA P/ COND 1/2 - 3/4	PC	002917 2023	S00900 /2023		06.09.00	31,000	4,0000	124,00
011.00001.5579-01	FITA ISOLANTE 20 MTS	PC	002919 2023	S00900 /2023		06.09.00	4,000	8,5000	34,00
011.00020.4744-01	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4.2X13	PC	002928 2023	S00900 /2023		06.09.00	30,000	0,2000	6,00
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	002914 2023	S00900 /2023		06.09.00	30,000	5,5000	165,00
011.00144.0008-01	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	PC	002927 2023	S00900 /2023		06.09.00	2,000	5,0000	10,00
012.00001.0028-01	ABRACADEIRA SISA 3/4"	UN	002920 2023	S00900 /2023		06.09.00	25,000	1,3000	32,50
012.00001.0042-01	ABRACADEIRA HELLERMANN T 50R 23CM	UN	002923 2023	S00900 /2023		06.09.00	100,000	0,3000	30,00
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM	M	002913 2023	S00900 /2023		06.09.00	300,000	4,3000	1.290,00
	sendo o condutor formado por fios de cobre,temper- mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso- lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha- ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO- SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isola- cao.								
012.00011.6578-01	CABO FLEXIVEL	PC	002907 2023	S00900 /2023		06.09.00	160,000	12,0000	1.920,00
012.00022.5664-01	CONECTOR	PC	002912 2023	S00900 /2023		06.09.00	4,000	11,5000	46,00
012.00025.0011-01	DISJUNTOR BIPOLAR 50A DIN	UN	002908 2023	S00900 /2023		06.09.00	6,000	45,0000	270,00
	SD62 CURVA C SD-62C50								
012.00025.0030-01	DISJUNTOR BIPOLAR 63A DIN	UN	002909 2023	S00900 /2023		06.09.00	1,000	45,0000	45,00
	SD62 CURVA C SD-62C63								
012.00036.0085-01	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 30W BIVOLT	UN	002924 2023	S00900 /2023		06.09.00	12,000	35,0000	420,00
	6500K								
012.00042.0025-01	PARAFUSO PHILIPS BUCHA BLOCO N.6	PC	002921 2023	S00900 /2023		06.09.00	100,000	0,2500	25,00
012.00044.0010-01	PRATO P/ PL 900 BRANCO	UN	002925 2023	S00900 /2023		06.09.00	12,000	4,5000	54,00
012.00045.0100-01	PENTE BARRAMENTO BIP.56P	M	002911 2023	S00900 /2023		06.09.00	1,000	130,0000	130,00
012.00073.0007-01	ELETRODUTO PVC 3/4"	BAR	002915 2023	S00900 /2023		06.09.00	25,000	15,5000	387,50
031.00400.1257-01	BRACO	PC	002926 2023	S00900 /2023		06.09.00	6,000	25,0000	150,00
037.00171.0020-01	PARAFUSO S/6 PANELA JOMARCA4,2X38	UN	002922 2023	S00900 /2023		06.09.00	100,000	0,2000	20,00
099.00138.0019-01	QUADRO	UN	002910 2023	S00900 /2023		06.09.00	1,000	75,0000	75,00

0022 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		5.699,00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 144

Fornecedor : 20087 CIRURGICA PARANAVAI LTDA

Pedido : 001271 2023 Data: 22/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01038.0001-01	SEROQUEL XRO 300 MG COMP	UN	003078 2023	E00040 /2022		06.04.00	360,000	24,6900	8.888,40
021.01365.0001-01	DAIVONEX POMADA 30GR.	UN	003079 2023	E00040 /2022		06.04.00	36,000	110,0000	3.960,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.848,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001272 2023 Data: 24/02/2023

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	003080 2023	G00020 /2022		06.09.00	100,000	6,0510	605,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	605,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001273 2023 Data: 24/02/2023

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	003081 2023	G00020 /2022		22.02.00	140,000	6,0510	847,14
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	847,14

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001274 2023 Data: 24/02/2023

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	003082 2023	G00020 /2022		06.04.00	4.500,000	6,0510	27.229,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	27.229,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001275 2023 Data: 24/02/2023

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	003083 2023	G00020 /2022		24.04.00	5.150,000	6,0510	31.162,65
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	31.162,65



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 145

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001276 2023 Data: 24/02/2023

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	003084	2023	G00020 /2022	23.02.00	110,000	6,0510	665,61
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		665,61

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001277 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	003085	2023	G00048 /2022	05.01.00	1.000,000	5,5400	5.540,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.540,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001278 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	003086	2023	G00048 /2022	24.04.00	8.300,000	5,5400	45.982,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003087	2023	G00048 /2022	24.04.00	1.350,000	3,6630	4.945,05
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50.927,05

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001279 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	003088	2023	G00048 /2022	06.04.00	700,000	5,5400	3.878,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003089	2023	G00048 /2022	06.04.00	1.590,000	3,6630	5.824,17
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.702,17

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001280 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003090	2023	G00048 /2022	22.02.00	1.340,000	3,6630	4.908,42
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.908,42



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 146

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001281 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003091 2023	G00048 /2022		23.02.00	480,000	3,6630	1.758,24
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.758,24

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001282 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003092 2023	G00048 /2022		06.09.00	240,000	3,6630	879,12
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		879,12

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001284 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6768-01	ESFERA DO SETOR HIDRAULICO 7,13	PC	003094 2023	S00946 /2023		24.04.00	37,000	10,0000	370,00
011.00001.6769-01	REPARO DO SETOR DA DIRECAO HIDRAULICA 8053*	PC	003095 2023	S00946 /2023		24.04.00	1,000	335,0000	335,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		705,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001285 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6773-01	SERVO EMBREAGEM 80MM	PC	003096 2023	S00947 /2023		24.04.00	1,000	930,0000	930,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		930,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
Pedido : 001288 2023 Data: 24/02/2023

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	003106 2023	S00950 /2023		24.04.00	4,000	45,0000	180,00
011.00001.4433-01	CRUZETA	PC	003100 2023	S00950 /2023		24.04.00	4,000	290,0000	1.160,00
011.00001.6453-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	003104 2023	S00950 /2023		24.04.00	2,000	350,0000	700,00
011.00220.0002-01	GARFO DE SOLDA	PC	003101 2023	S00950 /2023		24.04.00	1,000	340,0000	340,00
012.00056.9032-01	TERMINAL DO CAMBIO	PC	003102 2023	S00950 /2023		24.04.00	1,000	590,0000	590,00
032.00329.0106-01	LUVIA DESLIZANTE DO CARDAN	PC	003105 2023	S00950 /2023		24.04.00	1,000	650,0000	650,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 147

034.00321.0026-01	RETENTOR DO CAMBIO	PC	003103	2023	S00950 /2023	24.04.00	1,000	100,0000	100,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.720,00

Fornecedor : 09617 COMTEL COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA ME
Pedido : 001289 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6726-01	BOMBA TRANSMISSAO 752060763	PC	003107	2023	S00952 /2023		24.04.00	1,000	3.270,0000	3.270,00
011.00001.6727-01	JUNTA 7313716	PC	003108	2023	S00952 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
011.00001.6728-01	215502 ELEMENTO	PC	003109	2023	S00952 /2023		24.04.00	1,000	146,0000	146,00
011.00001.6729-01	234350 ANEL	PC	003110	2023	S00952 /2023		24.04.00	4,000	30,0000	120,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.562,00	

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
Pedido : 001291 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.5459-01	SENSOR DE PRESSAO DO OLEO COD. 14259	PC	003112	2023	S00954 /2023		24.04.00	1,000	1.240,0000	1.240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.240,00	

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
Pedido : 001293 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4711-01	FERRO CHATO A/C 11/2 X 3/16	PC	003115	2023	S00956 /2023		24.02.00	9,000	9,7000	87,30
011.00001.5198-01	CHAPA LISA A/C 1/4 6,35MM PROD	KG	003116	2023	S00956 /2023		24.02.00	50,000	10,1500	507,50
011.00001.5200-01	CHAPA LISA A/C 1/8 3,00MM PROD	KG	003117	2023	S00956 /2023		24.02.00	46,000	10,3000	473,80
011.00001.6778-01	CANTONEIRA A/C X 3/8	KG	003114	2023	S00956 /2023		24.02.00	4,000	9,7000	38,80
011.00002.0708-01	CHAPA LISA A/C 3/8 - 9,50MM	PC	003118	2023	S00956 /2023		24.02.00	46,000	10,4000	478,40
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.585,80	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 001297 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6730-01	REGULADOR DE VOLTAGEM MBB MG CBT AGRAL 14V	PC	003122	2023	S00960 /2023		23.06.00	1,000	64,0000	64,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		64,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 148

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 001299 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4448-01	BORRACHA PEDAL DE PARTIDA	PC	003125 2023	S00962 /2023		24.02.00	1,000	60,0000	60,00
011.00001.5934-01	MACANETA INTERNA DA PORTA DE CORRER	PC	003127 2023	S00962 /2023		24.02.00	1,000	95,0000	95,00
033.00111.0026-01	CILINDRO FECHADURA	PC	003126 2023	S00962 /2023		24.02.00	1,000	80,0000	80,00
054.00034.3230-01	MAQUINA DE VIDRO DIREITA	PC	003124 2023	S00962 /2023		24.02.00	1,000	240,0000	240,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		475,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001300 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0025-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	003128 2023	S00963 /2023		24.04.00	2,000	124,4700	248,94
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		248,94

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
Pedido : 001301 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6741-01	COLUNA ARM 8MM 7X14 6M	M	003129 2023	S00964 /2023		24.04.00	4,500	140,6400	632,88
011.00001.6743-01	VIDRO CORRER LATERAL QUAD BRANCA 150X100 R12	PC	003130 2023	S00964 /2023		24.04.00	1,000	495,2500	495,25
011.00001.6744-01	PORTA QUAD POSTIGO VIDRO BRANCA 215X83 R12	PC	003131 2023	S00964 /2023		24.04.00	1,000	757,6000	757,60
011.00230.0458-01	MANGUEIRA CORRUGADA AM 3/4" 25MM	PC	003132 2023	S00964 /2023		24.04.00	20,000	2,3600	47,20
011.00230.0459-01	CAIXA LUZ 4XD2 REF CE42P CANAL	PC	003133 2023	S00964 /2023		24.04.00	4,000	1,2500	5,00
011.00476.0004-01	LAJE	M	003134 2023	S00964 /2023		24.04.00	7,200	103,3600	744,19
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.682,12

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001303 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4225-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 10MM.	PC	003139 2023	S00966 /2023		24.04.00	2,000	11,0000	22,00
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	003138 2023	S00966 /2023		24.04.00	1,000	26,5000	26,50
011.00223.0011-01	TAMPA CUICA DE FREIO	PC	003136 2023	S00966 /2023		24.04.00	1,000	59,0000	59,00
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	003137 2023	S00966 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		133,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 149

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001304 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.6989-01	VALVULA ROTATIVA PORTA 1/8	PC	003140 2023	S00967 /2023		24.04.00	1,000	236,8800	236,88
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		236,88

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001306 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00353.0127-01	BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA.	PC	003142 2023	S00969 /2023		24.04.00	2,000	40,0000	80,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001307 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4394-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	003144 2023	S00970 /2023		24.04.00	4,000	3,5000	14,00
031.00190.0012-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 09MM	M	003143 2023	S00970 /2023		24.04.00	5,000	21,0000	105,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		119,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001308 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6756-01	FILTRO SECADOR AR APU (PRATA)	PC	003145 2023	S00971 /2023		24.04.00	1,000	235,2000	235,20
032.00335.1040-01	REPARO VALVULA SECADOR AR	PC	003147 2023	S00971 /2023		24.04.00	1,000	250,0000	250,00
032.00388.0127-01	FLEXIVEL COMPRESSOR	PC	003146 2023	S00971 /2023		24.04.00	1,000	327,7000	327,70
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		812,90

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001310 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00400.0019-01	BRACO ALAVANCA CAMBIO	PC	003150 2023	S00973 /2023		24.04.00	1,000	150,0000	150,00
032.00013.0025-01	GARFO ALAVANCA CAMBIO C/PARAFUSO	PC	003151 2023	S00973 /2023		24.04.00	1,000	115,5000	115,50
032.00335.0295-01	REPARO ALAVANCA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	003152 2023	S00973 /2023		24.04.00	1,000	82,5000	82,50
034.00444.0057-01	ALAVANCA CAMBIO LISA	PC	003149 2023	S00973 /2023		24.04.00	1,000	415,5000	415,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 150

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 763,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001312 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00373.0016-01	TERMINAL DIRECAO ESQ	PC	003154 2023	S00975 /2023		24.04.00	1,000	130,0000	130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001313 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6757-01	CALCO AJUSTE 60X66,2X0,2/0,5/0,15/0,6/0	PC	003156 2023	S00976 /2023		24.04.00	2,000	15,0000	30,00
014.00027.5465-01	REPARO MANETIM	PC	003155 2023	S00976 /2023		24.04.00	1,000	107,7100	107,71

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 137,71

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001315 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6446-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 P	PC	003158 2023	S00978 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	003159 2023	S00978 /2023		24.04.00	1,000	26,5000	26,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001318 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4211-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL S/ DIAFRAGMA	PC	003162 2023	S00981 /2023		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.4224-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8P.	PC	003164 2023	S00981 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
011.00007.6752-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 08MM	PC	003166 2023	S00981 /2023		24.04.00	2,000	6,7800	13,56
011.00122.0055-01	MOLA CUICA DE FREIO	PC	003163 2023	S00981 /2023		24.04.00	1,000	18,8200	18,82
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	003165 2023	S00981 /2023		24.04.00	1,000	26,5000	26,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 151

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 001319 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00146.0088-01	TEE DE REDE 1/4 COM BICO 1/4	PC	003168 2023	S00982 /2023		24.04.00	4,000	24,3000	97,20
037.00451.5458-01	TECALON 6MM	PC	003167 2023	S00982 /2023		24.04.00	2,000	2,3000	4,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	101,80

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 001320 2023 Data: 24/02/2023

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	003169 2023	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 : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
 Pedido : 001321 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00205.0001-01	PROTETOR SOLAR FPS 30 / 200GR	BIS	003170 2023	E00018 /2022		06.04.00	30,000	26,0000	780,00
	PROTETOR SOLAR FPS 30 / CREME DE 200G								
020.00270.0002-01	ELIQUIS 5MG.	COM	003171 2023	E00018 /2022		06.04.00	600,000	5,2500	3.150,00
021.00052.0030-01	DESONIDA	TUB	003172 2023	E00018 /2022		06.04.00	20,000	15,0000	300,00
021.00375.0015-01	NATURETTI GELEIA	POT	003173 2023	E00018 /2022		06.04.00	50,000	56,0000	2.800,00
021.00391.0004-01	CARVEDILOL 25MG.	COM	003174 2023	E00018 /2022		06.04.00	360,000	0,2800	100,80
021.00564.0001-01	CINARIZINA 25 MG 30 COMP.	UN	003175 2023	E00018 /2022		06.04.00	300,000	0,3300	99,00
021.01277.0001-01	TIZANIDINA 2 MG	COM	003176 2023	E00018 /2022		06.04.00	300,000	0,8100	243,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.472,80

Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 001322 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01110.0001-01	HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG.	COM	003177 2023	E00018 /2022		06.04.00	600,000	0,2200	132,00
021.01344.0001-01	DIACEREINA 50 MG	COM	003178 2023	E00018 /2022		06.04.00	300,000	3,8600	1.158,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.290,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 152

Fornecedor : 07173 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001323 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01221.0002-01	FUMARATO BISOPROLOL 10 MG	COM	003179 2023	E00009 /2022		06.04.00	900,000	1,6000	1.440,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.440,00

Fornecedor : 07365 DAKFILM COMERCIAL LTDA
Pedido : 001324 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0017-01	INSULINA NOVO RAPID FLEX PEN 3 ML.	UN	003180 2023	E00009 /2022		06.04.00	300,000	31,5000	9.450,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.450,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
Pedido : 001325 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0004-01	INSULINA TRESIBA CANETA	UN	003181 2023	E00009 /2022		06.04.00	200,000	105,9300	21.186,00
021.00074.0054-01	INSULINA NOVOMIX 30 - CANETA	UN	003182 2023	E00009 /2022		06.04.00	100,000	40,4200	4.042,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	25.228,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
Pedido : 001326 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02046.0003-01	JARDIANCE 25MG	COM	003183 2023	E00009 /2022		06.04.00	1.500,000	5,6850	8.527,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.527,50

Fornecedor : 19633 NOVA MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001327 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1228-01	COMPRIMIDO TRAMADOL 50 MG	COM	003184 2023	E00009 /2022		06.04.00	1.800,000	0,4000	720,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	720,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 153

Fornecedor : 19748 ELFA MEDICAMENTOS S.A
Pedido : 001328 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0024-01	INSULINA LEVEMIR CANETA	UN	003185 2023	E00009 /2022		06.04.00	50,000	59,5600	2.978,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.978,00

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
Pedido : 001330 2023 Data: 24/02/2023

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 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;	CJ	003187 2023	S00984 /2023		24.03.00	1,000	2.570,0000	2.570,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.570,00

Fornecedor : 19263 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI ME
Pedido : 001331 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0063-01	ARMARIO DE ACO 167 X 750 X 400 CHAPA 26	UN	003188 2023	S00985 /2023		24.03.00	1,000	837,4100	837,41
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 837,41

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 001334 2023 Data: 24/02/2023

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 154

034.00303.1693-01	BUCHA BANDEJA	PC	003191 2023	S00988 /2023	24.04.00	2,000	248,0000	496,00
-------------------	---------------	----	-------------	--------------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 496,00

Fornecedor : 18193 JUNIORS SUPERMERCADOS LTDA

Pedido : 001335 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0006-01	ALHO N 6/7?	KG	003192 2023	S00989 /2023		24.01.00	6,000	24,9900	149,94
051.00010.0004-01	BATATA EXTRA A	KG	003193 2023	S00989 /2023		24.01.00	4,000	6,9900	27,96
051.00014.0001-01	CEBOLA COMUM	KG	003194 2023	S00989 /2023		24.01.00	8,000	4,9900	39,92
051.00015.0001-01	CENOURA COMUM	KG	003195 2023	S00989 /2023		24.01.00	4,000	2,4900	9,96
051.00033.0004-01	TOMATE SALADA EXTRA A	KG	003196 2023	S00989 /2023		24.01.00	12,000	6,9900	83,88
051.00058.0006-01	MOLHO FUGINI	UN	003197 2023	S00989 /2023		24.01.00	16,000	2,1900	35,04
052.00001.0005-01	LINGUICA DEFUMADA	KG	003198 2023	S00989 /2023		24.01.00	6,000	23,9900	143,94
052.00001.0006-01	LINGUICA SUINA PARA CHURRASCO	KG	003199 2023	S00989 /2023		24.01.00	8,000	18,9900	151,92
052.00001.0009-01	LINGUICA TOSCANA	KG	003200 2023	S00989 /2023		24.01.00	10,000	20,9900	209,90
052.00002.0011-01	CARNE SUINA TIPO BISTECA	KG	003202 2023	S00989 /2023		24.01.00	21,000	14,9900	314,79
	Aspecto proprio da especie, nao amolecida e nem pegajosa, com cor propria, sem manchas esverdeadas cheiro e sabor caracteristicos da especie, livre de parasitas, sujidades e qualquer substancia con taminante que possa altera-la ou encobrir qualquer outra alteracao.								
	Embalagem de 2 a 5 kg a vacuo. Em caixas de pape - lao com no maximo 20 kg.								
	As embalagens devem estar integras (lacradas), sem agua ou gelo e sem rachaduras ou furos. Devera constar a data de fabricacao,prazo de vencimento, tipo de carne, n do registro no Ministerio da Agri cultura SIF/SISP/DIPOA, n de lote e demais dados exigidos pela legislacao em vigor.								
052.00002.0014-01	CARNE MACA DA PALETA	KG	003213 2023	S00989 /2023		24.01.00	24,000	29,9900	719,76
052.00002.0027-01	CARNE COXAO MOLE	KG	003201 2023	S00989 /2023		24.01.00	17,000	36,9900	628,83
052.00002.0038-01	CARNE PALETA SUINA	KG	003214 2023	S00989 /2023		24.01.00	12,000	14,9900	179,88
052.00008.0009-01	FILE TILAPIA	KG	003204 2023	S00989 /2023		24.01.00	9,000	35,9900	323,91
052.00012.0001-01	COSTELA DE PORCO	KG	003203 2023	S00989 /2023		24.01.00	19,000	17,9900	341,81
053.00002.0008-01	ARROZ PCT. 5KG	PCT	003205 2023	S00989 /2023		24.01.00	12,000	22,9900	275,88
053.00013.0010-01	FEIJAO COMUM	KG	003206 2023	S00989 /2023		24.01.00	7,000	10,9900	76,93
053.00021.0019-01	MACARRAO ESPAGUETE	PCT	003207 2023	S00989 /2023		24.01.00	14,000	3,7900	53,06
053.00030.0015-01	OLEO DE SOJA	FRS	003208 2023	S00989 /2023		24.01.00	16,000	7,9900	127,84
	REFINADO, EMBAGEM DE 900ML.								
053.00031.0006-01	OREGANO 20GR.	UN	003209 2023	S00989 /2023		24.01.00	3,000	2,9900	8,97
053.00033.0025-01	SAL EM PACOTES DE 1KG.	PCT	003210 2023	S00989 /2023		24.01.00	2,000	2,4900	4,98
053.00038.0006-01	PIMENTA DO REINO (15 GR.)	PCT	003211 2023	S00989 /2023		24.01.00	3,000	4,9900	14,97
053.00126.0002-01	ACAFRAO 30GR	UN	003212 2023	S00989 /2023		24.01.00	5,000	2,9900	14,95



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 155

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.939,02

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA

Pedido : 001339 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00325.0001-01	REPARO CARBURADOR	PC	003218 2023	S00993 /2023		06.09.00	1,000	1.100,0000	1.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA

Pedido : 001340 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00315.0009-01	CARBURADOR K-10 VERMELHO	UN	003219 2023	S00994 /2023		06.09.00	1,000	285,0000	285,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 001342 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6595-01	ROLAMENTO CUBO RODA	PC	003231 2023	S00996 /2023		06.09.00	1,000	196,0000	196,00
025.00012.0009-01	SUPORTE DA SUSPENCAO DIANTEIRA	PC	003223 2023	S00996 /2023		06.09.00	2,000	130,0000	260,00
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	003222 2023	S00996 /2023		06.09.00	2,000	200,0000	400,00
031.00028.0139-01	PARAFUSO DE RODA	PC	003228 2023	S00996 /2023		06.09.00	1,000	100,0000	100,00
031.00055.0220-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO.	PC	003221 2023	S00996 /2023		06.09.00	2,000	512,0000	1.024,00
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	003227 2023	S00996 /2023		06.09.00	4,000	10,0000	40,00
037.00313.0007-01	PNEU 195/65-R15 NOVO	UN	003226 2023	S00996 /2023		06.09.00	4,000	560,0000	2.240,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	003230 2023	S00996 /2023		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	003224 2023	S00996 /2023		06.09.00	1,000	230,0000	230,00
090.00810.0055-01	JOGO DE SAPATA	PC	003225 2023	S00996 /2023		06.09.00	1,000	320,0000	320,00
099.00022.1147-01	TERMINAL BARRA DIRECAO	PC	003229 2023	S00996 /2023		06.09.00	1,000	216,0000	216,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.061,00

Fornecedor : 19787 LENA CONFECÇOES BEBEDOURO LTDA ME

Pedido : 001343 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0092-01	CAMISETA PERSONALIZADA	UN	003232 2023	S00997 /2023		06.09.00	28,000	68,0000	1.904,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 156

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.904,00

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
 Pedido : 001344 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0016-01	TONNER COMPATIVEL Q7551X 51X PRETO	UN	003237 2023	S00999 /2023		24.01.00	20,000	60,0000	1.200,00
063.00021.0018-01	TONNER 230 REMANUTAFURADO.	UN	003235 2023	S00999 /2023		24.01.00	10,000	130,0000	1.300,00
063.00021.0032-01	TONNER P/ IMPRESSORA HP LASER JET P3005N 51 X.	UN	003236 2023	S00999 /2023		24.01.00	20,000	50,0000	1.000,00
063.00021.0144-01	TONNER TN B021	UN	003239 2023	S00999 /2023		24.01.00	20,000	49,0000	980,00
063.00021.0163-01	TONNER HP LASER JET M404/MFP428	UN	003234 2023	S00999 /2023		24.01.00	25,000	70,0000	1.750,00
063.00021.0164-01	TONNER HP 49A	UN	003238 2023	S00999 /2023		24.01.00	20,000	50,0000	1.000,00
063.00030.0010-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR BROTHER DR 3440 3470/72	UN	003241 2023	S00999 /2023		24.01.00	20,000	50,0000	1.000,00
063.00030.0016-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR BROTHER TN 2370	UN	003240 2023	S00999 /2023		24.01.00	20,000	40,0000	800,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.030,00

Fornecedor : 10294 PARADA VERDE PLANTAS E CIA. LTDA ME
 Pedido : 001346 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00456.0002-01	SUBSTRATO (SACO)	SCS	003250 2023	S01001 /2023		20.04.00	4,000	22,0000	88,00
099.00047.0054-01	MUDA VINCA	UN	003248 2023	S01001 /2023		20.04.00	45,000	2,5000	112,50
099.00047.0066-01	MUDA FICUS LIRATA	UN	003249 2023	S01001 /2023		20.04.00	2,000	200,0000	400,00
099.00047.0201-01	MUDA DE CROTON	UN	003247 2023	S01001 /2023		20.04.00	4,000	30,0000	120,00
099.00047.0602-01	MUDA DE PALMEIRA RABO DE RAPOSA	PC	003244 2023	S01001 /2023		20.04.00	10,000	250,0000	2.500,00
099.00102.0025-01	VASO DE CIMENTO	PC	003245 2023	S01001 /2023		20.04.00	2,000	180,0000	360,00
099.00440.0006-01	GRAMA TIPO ESMERALDA (M2)	M2	003243 2023	S01001 /2023		20.04.00	200,000	16,0000	3.200,00
099.00887.0079-01	MANTA BIDIM 1,50M LARGURA	M	003246 2023	S01001 /2023		20.04.00	1,000	7,0000	7,00
099.00887.0098-01	GRANILHA BRANCA N.2 - SACO 40KG	SCS	003251 2023	S01001 /2023		20.04.00	1,000	58,0000	58,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.845,50

Fornecedor : 20345 C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 Pedido : 001348 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. COM AS SEGUINTEs CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO,	PCT	003253 2023	E00060 /2022		06.09.00	200,000	19,9400	3.988,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 157

OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA-
DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE
ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE-
VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU
CERFLOR. 1a. QUALIDADE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.988,00

Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA-EPP
Pedido : 001349 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0007-01	MACACAO DE SEGURANCA MACACAO DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM NAO TECIDO DE POLIPROPILENO LAMINADO COM FILME DE POLIETILE- NO, FECHAMENTO FRONTAL EM ZIPER COM PALA DE PRO- TECAO, ELASTICO NO CAPUZ, PUNHOS E TORNOZELOS.	UN	003254 2023	E00022 /2022		24.01.00	40,000	13,6500	546,00
043.00008.0015-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 34 A 45 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003255 2023	E00022 /2022		24.01.00	50,000	38,6500	1.932,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.478,50

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
Pedido : 001350 2023 Data: 24/02/2023

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 PA- RA AJUSTE NO DORSO. APROVACAO EMITIDA PELO MINIS- TERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003256 2023	E00022 /2022		24.01.00	400,000	13,9700	5.588,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 158

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	003257 2023	E00022 /2022	24.01.00	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	003258 2023	E00022 /2022	24.01.00	200,000	44,1500	8.830,00
043.00021.0004-01	AVENTAL DE RASPA SEM EMENDA, COM CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA),TAMANHO APROXIMA- DAMENTE DE 100 X 60 CM.	UN	003259 2023	E00022 /2022	24.01.00	18,000	36,9900	665,82
099.00129.0011-01	PERNEIRA EM BIDIM VELCRO COM 3 TALAS EM ACO PERNEIRA EM BIDIM VELCRO COM 3 TALAS EM ACO TEC- MATER, E CONFECCIONADA EM COURO SINTETICO (BIDIN) DE 15MM DE ESPESSURA, FORRADA INTERNAMENTE, COM VELCRO PARA A FIXACAO DA PERNEIRA, CONTENDO TRES LAMINAS DE ACO, REVESTIDA DE ACORDO COM O SISTEMA STAR TECMATER, NA PARTE FRONTAL DA PERNEIRA, DE 16 MM DE COMPRIMENTO E 0,6 MM DE ESPESSURA.	UN	003260 2023	E00022 /2022	24.01.00	40,000	28,0000	1.120,00
099.00147.0017-01	CONE P/ SINALIZACAO E SEGURANCA 75 CM COM CORPO CONFECCIONADO EM POLIETILENO NA COR LARANJA E A BASE NA COR PRETA. O CORPO DO CONE E FIXADO A BASE ATRAVES DE SISTEMA DE ENCAIXE. POS- SUI DUAS FAIXAS REFLEXIVAS NA COR BRANCA.	UN	003261 2023	E00022 /2022	24.01.00	30,000	49,8900	1.496,70

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.578,92

Fornecedor : 19993 TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Pedido : 001351 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0079-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 34-45 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oc), COM TIRAS NAS LATERAIS,APRO- VACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003262 2023	E00022 /2022				24.01.00	5,000	149,8900	749,45
043.00004.0007-01	MACACAO DE SEGURANCA	UN	003263 2023	E00022 /2022				24.01.00	60,000	24,9900	1.499,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 160

053.00227.0003-01	E EMBALAGENS DANIFICADAS. BOLINHO DE 40 GRAMAS COM RECHEIO MINI BOLO COM RECHEIO E/ OU COM COBERTURA. EMBA- LAGEM INDIVIDUAL DE 40 GRAMAS COM NO MAXIMO 110 KCAL POR PORCAO, SODIO 170 MG, ZERO EM GORDURA TRANS, SEM ADOCANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES), DIVERSOS SABORES. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. RE- POSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBA- LAGENS DANIFICADAS.	UN	003268	2023	E00021 /2022	24.11.00	30.000,000	1,5500	46.500,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 93.000,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 001354 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0001-01	TONNER P/ IMPRESSORA 1020 PRETO	UN	003280	2023	S01003 /2023		24.01.00	20,000	29,0000	580,00
063.00021.0008-01	TONNER CF 226AB	UN	003269	2023	S01003 /2023		24.01.00	10,000	47,0000	470,00
063.00021.0022-01	TONNER 1170	UN	003275	2023	S01003 /2023		24.01.00	10,000	38,0000	380,00
063.00021.0032-01	TONNER P/ IMPRESSORA HP LASER JET P3005N 51 X.	UN	003276	2023	S01003 /2023		24.01.00	10,000	60,0000	600,00
063.00021.0033-01	TONNER LASER LEXMARK MX 410	UN	003278	2023	S01003 /2023		24.01.00	5,000	125,0000	625,00
063.00021.0042-01	TONNER LEXMARK MX 310	UN	003279	2023	S01003 /2023		24.01.00	5,000	125,0000	625,00
063.00021.0043-01	TONNER BROTHER TN2340	UN	003298	2023	S01003 /2023		24.01.00	10,000	40,0000	400,00
063.00021.0052-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 PRETO 127ML.	UN	003282	2023	S01003 /2023		24.01.00	10,000	55,0000	550,00
063.00021.0053-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 CIANO 70ML	UN	003283	2023	S01003 /2023		24.01.00	5,000	55,0000	275,00
063.00021.0054-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 MAGENTA 70ML	UN	003284	2023	S01003 /2023		24.01.00	5,000	55,0000	275,00
063.00021.0055-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 AMARELO 70ML	UN	003285	2023	S01003 /2023		24.01.00	5,000	55,0000	275,00
063.00021.0059-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 PRETO 70ML	UN	003286	2023	S01003 /2023		24.01.00	10,000	55,0000	550,00
063.00021.0060-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 CIANO 70ML	UN	003287	2023	S01003 /2023		24.01.00	5,000	55,0000	275,00
063.00021.0061-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 MAGENTA 70ML	UN	003288	2023	S01003 /2023		24.01.00	5,000	55,0000	275,00
063.00021.0063-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 AMARELO 70ML	UN	003289	2023	S01003 /2023		24.01.00	5,000	55,0000	275,00
063.00021.0159-01	TONNER ECO TANK EPSON L3110 PRETO 65ML	UN	003290	2023	S01003 /2023		24.01.00	10,000	55,0000	550,00
063.00021.0160-01	TONNER ECO TANK EPSON L3110 CIANO 65ML	UN	003291	2023	S01003 /2023		24.01.00	5,000	55,0000	275,00
063.00021.0161-01	TONNER ECO TANK EPSON L3110 AMARELO 65ML	UN	003292	2023	S01003 /2023		24.01.00	5,000	55,0000	275,00
063.00021.0162-01	TONNER ECO TANK EPSON L3110 MAGENTA 65ML	UN	003293	2023	S01003 /2023		24.01.00	5,000	55,0000	275,00
063.00021.0784-01	TONNER TN-3472 compativel	CAT	003299	2023	S01003 /2023		24.01.00	10,000	57,0000	570,00
063.00030.0015-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR LEXMARK MX410	UN	003300	2023	S01003 /2023		24.01.00	2,000	220,0000	440,00
068.00003.0018-01	CARTUCHO TONNER CB 435/436/285/278A	UN	003274	2023	S01003 /2023		24.01.00	20,000	28,0000	560,00
068.00003.0019-01	CARTUCHO TONNER CF 280A	UN	003270	2023	S01003 /2023		24.01.00	10,000	44,0000	440,00
068.00003.0021-01	CARTUCHO TONNER CF283A	PC	003273	2023	S01003 /2023		24.01.00	20,000	29,0000	580,00
068.00003.0023-01	CARTUCHO TONNER ML 2851ND	UN	003277	2023	S01003 /2023		24.01.00	10,000	62,0000	620,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 161

068.00003.0037-01	CARTUCHO DE TINTA HP 728 CIANO	UN	003295	2023	S01003 /2023	24.01.00	1,000	750,0000	750,00
068.00003.0040-01	CARTUCHO TINTA HP 728 PRETO 130ML ORIGINAL	UN	003294	2023	S01003 /2023	24.01.00	2,000	750,0000	1.500,00
068.00003.0041-01	CARTUCHO TINTA HP 728 AMARELO 130ML ORIGINAL	UN	003296	2023	S01003 /2023	24.01.00	1,000	750,0000	750,00
068.00003.0042-01	CARTUCHO TINTA HP 728 MAGENTA 130ML ORIGINAL	UN	003297	2023	S01003 /2023	24.01.00	1,000	750,0000	750,00
068.00003.0427-01	CARTUCHO TONNER TRCE 285A	CAT	003271	2023	S01003 /2023	24.01.00	20,000	28,0000	560,00
068.00003.0745-01	CARTUCHO TONNER RICOH 5200 - 25K	CAT	003281	2023	S01003 /2023	24.01.00	1,000	330,0000	330,00
068.00003.1451-01	CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG D204	CAT	003272	2023	S01003 /2023	24.01.00	10,000	55,0000	550,00
0032 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.205,00

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA
Pedido : 001355 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml	GAR	002936	2023	G00011 /2022		05.01.00		1.620,000	1,5900	2.575,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.575,80

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 001356 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5580-01	MANGUEIRA FLEX COR REF 1" LARANJA	M	002943	2023	S00903 /2023		05.01.00		24,000	5,5000	132,00
012.00011.0007-01	CABO 16 MM NBR	M	002938	2023	S00903 /2023		05.01.00		81,000	14,5000	1.174,50
012.00011.0012-01	CABO 10 MM	M	002937	2023	S00903 /2023		05.01.00		8,000	9,5000	76,00
012.00022.0009-01	CONECTOR SPLIT BOLT 25MM (COBRE)	UN	002939	2023	S00903 /2023		05.01.00		8,000	14,8000	118,40
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	002940	2023	S00903 /2023		05.01.00		5,000	30,0000	150,00
012.00030.0478-01	FUSIVEL NHO 63A	UN	002941	2023	S00903 /2023		05.01.00		3,000	70,0000	210,00
012.00030.0479-01	FUSIVEL NHO 63A DUAL INDICADOR	UN	002942	2023	S00903 /2023		05.01.00		2,000	42,8000	85,60
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.946,50

Fornecedor : 18166 ADRIANY CRISTINA CARDOSO 44978922801
Pedido : 001357 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0245-01	NICHO EM MDF - 30 X 150 X 60CM PxLxA. Com fundo. Em mdf 15mm - aurora e acabamen to fita de borda pvc	UN	002944	2023	S00904 /2023		05.01.00	1,000	550,0000	550,00
099.00079.0246-01	NICHO EM MDF - 40X30X20CM AxLxP. em MDF 15mm branco. Com fundo e acabamento fita de borda pvc	UN	002945	2023	S00904 /2023		05.01.00	5,000	250,0000	1.250,00
099.00079.0247-01	BANCADA EM MDF - 20X150X45CM AxLxP. Em MDF Aurora (externo) e branco (interno)	UN	002946	2023	S00904 /2023		05.01.00	1,000	1.080,0000	1.080,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 162

com 3 gavetas e corrediças telescópicas

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 16981 BBQ WOOD SHACK ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME

Pedido : 001358 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0546-01	ARMARIO PARA COLCHONETES - 70 X 387 X 70CM EM MDF 18MM BRANCO TX (INTERNO) E MDF 15MM GIANDU IA (EXTERNO) PARA 25 COLCHONETES / 1 NICHO E 3 PORTAS DESLIZANTES SEM PUXADORES.	PC	002947 2023	S00905 /2023		05.01.00	2,000	8.150,0000	16.300,00
099.00236.0245-01	MURAL DE MADEIRA PARA ATIVIDADES - 120 X 154,5CM EM CEDRILHO	PC	002948 2023	S00905 /2023		05.01.00	1,000	350,0000	350,00
099.00236.0246-01	MURAL DE MADEIRA PARA ATIVIDADES - 100 X 200CM EM CEDRILHO	PC	002949 2023	S00905 /2023		05.01.00	1,000	400,0000	400,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.050,00

Fornecedor : 14576 TOLDOS JS CATANDUVA LTDA

Pedido : 001360 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00213.0245-01	MODULO DE SOMBREAMENTO 7,80 X 4,50M	UN	002951 2023	S00907 /2023		05.01.00	1,000	7.720,0000	7.720,00
099.00213.0246-01	MODULO DE SOMBREAMENTO 2,30 X 2,20M	UN	002952 2023	S00907 /2023		05.01.00	1,000	1.110,0000	1.110,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.830,00

Fornecedor : 17085 BRINQUEPLAY BRINQ. E PLAYGROUND LTDA.-ME

Pedido : 001363 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00042.0005-01	BANCO MODELO LAPIS DE PLASTICO, MEDINDO 1,59 X 0,35 X 0,38.	UN	003313 2023	S01004 /2023		05.01.00	2,000	567,0000	1.134,00
074.00028.7430-01	LIXEIRA SELETIVA MODELO LAPIS	UN	003312 2023	S01004 /2023		05.01.00	2,000	213,0000	426,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Fornecedor : 17085 BRINQUEPLAY BRINQ. E PLAYGROUND LTDA.-ME

Pedido : 001364 2023 Data: 24/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00456.0011-01	BOLA	PC	003326 2023	S01005 /2023		05.01.00	50,000	5,3000	265,00
073.00005.6003-01	LIVRO DE BANHO EU, O ELEFANTE	UN	003327 2023	S01005 /2023		05.01.00	20,000	19,9000	398,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 163

074.00005.6541-01	BRINQUEDO IMAGINATIVA CONSULTORIO	UN	003314 2023	S01005 /2023	05.01.00	4,000	78,8000	315,20
074.00016.0005-01	BOLA DE EVA	UN	003325 2023	S01005 /2023	05.01.00	2,000	22,8000	45,60
074.00028.0011-01	BRINQUEDO KIT FERRAMENTA INFANTIL fabricado em plastico atoxico, antialergico, lava vel, coloridos, embalados em sacos plasticos, con tendo: furadeira, morsa, alicate, chave de fenda, chave de boca, chave inglesa, serrote, martelo, pa rafusos e porcas.	KIT	003317 2023	S01005 /2023	05.01.00	30,000	44,0000	1.320,00
074.00028.0018-01	BRINQUEDO PEQUENO ARQUITETO	KIT	003332 2023	S01005 /2023	05.01.00	2,000	296,0000	592,00
074.00028.0025-01	BRINQUEDO KIT ANIMAIS DA FAZENDA	KIT	003330 2023	S01005 /2023	05.01.00	15,000	49,9000	748,50
074.00028.0026-01	BRINQUEDO KIT DINOSSAUROS - BORRACHA	KIT	003328 2023	S01005 /2023	05.01.00	15,000	49,9000	748,50
074.00028.0144-01	BRINQUEDO KIT ANIMAIS - EM VINIL KIT Animais/Objetos em Vinil, composto por 15 pe cas de diversos modelos de objetos: carro, bola, sapato, cubo, dado, estrela, relógio; e de anima is: pato, gato, cachorro, elefante, cavalo, urso, porco, ourico. Confeccionados em material atoxico macios, com aromas suaves para o bebe, podendo ser vir tambem como mordedor. Acondicionado em sacola plastica com alca e zipper.	KIT	003329 2023	S01005 /2023	05.01.00	10,000	49,9000	499,00
074.00028.0145-01	BRINQUEDO KIT COZINHA em plastico resistente, contendo 01 fogao c/forno 01 frigideira, 03 pratos, 01 panela, copos, talhe res e utensilios domesticos. Dimensoes aproxima das: AxLxP: 58x28x62cm	KIT	003319 2023	S01005 /2023	05.01.00	40,000	35,8000	1.432,00
074.00028.0617-01	BRINQUEDO BALDINHO DE PRAIA Confeccionado em polipropileno de alta resisten cia, contendo 6 pecas: 1 baldinho com alca, pazi nha, rastelo, peneira e dois moldes de bichinhos	UN	003323 2023	S01005 /2023	05.01.00	20,000	14,8000	296,00
074.00028.3012-01	BRINQUEDO SACOLAO MULTI IDEIAS - 1000 PCS	UN	003321 2023	S01005 /2023	05.01.00	6,000	287,0000	1.722,00
074.00028.3252-01	BRINQUEDO KIT FRUTAS E VERDURAS Composto de 50 pecas, sendo frutas, legumes. As frutas e legumes podem variar. Material: plastico atoxico	UN	003322 2023	S01005 /2023	05.01.00	15,000	21,9000	328,50
074.00028.4577-01	BRINQUEDO SACOLAO CONECTANDO IDEIAS - 1000 PCS	UN	003333 2023	S01005 /2023	05.01.00	2,000	309,0000	618,00
074.00028.6501-01	BRINQUEDO CAMINHAO TURBO	UN	003318 2023	S01005 /2023	05.01.00	40,000	26,8000	1.072,00
074.00028.7428-01	BRINQUEDO KIT TRANSITO contendo 2 aventais em lona com impressao digital alem de 25 dedoches, 15 livros e uma midia intera tiva para DVD. Os dedoches sao confeccionados em EVA, feltro, pele sintetica, serigrafia, olho mo vel, dependendo do tema, medindo aproximadamente 18 x 12cm com os temas: cigarra, formiga, raposa, galo, pastor, ovelha, coelho, caracol, elefante, tartaruga, boto, homem, saci, bicho papao, mula sem cabeca, mulher, bumba meu boi, lobisomem, cu rupira e boi tata. Serao acondicionados em embala gens plasticas, separados por conjunto (Fabulas /	KIT	003334 2023	S01005 /2023	05.01.00	2,000	191,0000	382,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 164

Folclore) e todos os dedoches acondicionados em uma embalagem unica em TNT.

074.00028.7429-01	BRINQUEDO BOLAS MALUQUINHAS	PC	003335	2023	S01005 /2023	05.01.00	8,000	26,9000	215,20
074.00028.7431-01	BRINQUEDO SACOLAO ENCAIXES MAGICOS	UN	003336	2023	S01005 /2023	05.01.00	2,000	373,0000	746,00
074.00028.8521-01	BRINQUEDO BABY DINHA	UN	003315	2023	S01005 /2023	05.01.00	20,000	35,0000	700,00
074.00028.8522-01	BRINQUEDO DIVER FOR BABY DINOS - 10 UNID	UN	003316	2023	S01005 /2023	05.01.00	5,000	220,0000	1.100,00
074.00028.8525-01	BRINQUEDO SACOLAO ALFANUMERICO - 1000PCS	UN	003331	2023	S01005 /2023	05.01.00	4,000	99,9000	399,60
074.00028.9978-01	BRINQUEDO BONECA NENEQUINHA	PC	003320	2023	S01005 /2023	05.01.00	40,000	27,8000	1.112,00
074.00028.9982-01	BRINQUEDO CAMINHAO BETONEIRA	PC	003324	2023	S01005 /2023	05.01.00	12,000	26,8000	321,60

0023 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.376,70

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 001367 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0016-01	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL FARINHA DE TRIGO INTEGRAL: FINA DE 1a QUALIDADE COM NO MINIMO 6G DE FIBRA ALIMENTAR EM 50G DO PRODUTO SECO. EMBALAGEM PRIMARIA: SACOS DE PAPEL DE 1KG. DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO,DATA DE VALIDADE,QUANTIDADE DO PRODUTO, NUMERO DE REGISTRO. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. NA ROTULAGEM DEVERA CONTER DADOS SOBRE A RESOLUCAO VIGENTE (RDC N. 26 DE 2015). FARDO COM 10 PACOTES DE 1KG.	KG	003589	2023	E00021 /2022		24.11.00	50,000	7,9900	399,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 399,50

Fornecedor : 20347 JS AZZURI COMERCIO LTDA
Pedido : 001372 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00010.0013-01	INSETICIDA A BASE DE PRALETRINA INSETICIDA A BASE DE PRALETRINA 2,5% E BUTOXIDO DE PIPERONILA 10% CONCENTRADO EMULSIONAVEL PARA CONTROLE DE MOSQUITOS PREJUDICIAIS A SAUDE, EMBALAGENS DE 1 LITRO.	LT	003607	2023	E00054 /2022		06.09.00	2,000	263,3300	526,66

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 526,66



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 165

Fornecedor : 20348 SANIGRAN LTDA EPP
Pedido : 001373 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00079.0004-01	RATICIDA GRANULADO GIRASSOL RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA, NA FORMA DE GRAO DE GIRASSOL DESCASCADO, EM SACHE DE 20 GR., COM PRINCIPIO ATIVO BRODIFACOU 0,005%, ACONDICIONADOS EM CAIXA DE 1KG (50 SACHES DE 20GR), PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	003603 2023	E00054 /2022		06.09.00	5,000	40,0000	200,00
099.00475.0017-01	GEL BARATICIDA PRINCIPIO ATIVO INDOXACARB 0,6% ENVAZADOS EM SERINGAS DE 30 G, PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	003604 2023	E00054 /2022		06.09.00	10,000	19,0000	190,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 20348 SANIGRAN LTDA EPP
Pedido : 001374 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00079.0004-01	RATICIDA GRANULADO GIRASSOL RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA, NA FORMA DE GRAO DE GIRASSOL DESCASCADO, EM SACHE DE 20 GR., COM PRINCIPIO ATIVO BRODIFACOU 0,005%, ACONDICIONADOS EM CAIXA DE 1KG (50 SACHES DE 20GR), PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	003605 2023	E00054 /2022		06.09.00	1,000	40,0000	40,00
099.00475.0017-01	GEL BARATICIDA PRINCIPIO ATIVO INDOXACARB 0,6% ENVAZADOS EM SERINGAS DE 30 G, PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	003606 2023	E00054 /2022		06.09.00	1,000	19,0000	19,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 59,00

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
Pedido : 001375 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	003599 2023	E00005 /2022		24.01.00	1.000,000	1,1900	1.190,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 166

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.190,00

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

Pedido : 001376 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1? QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	003600 2023	E00005 /2022		24.01.00	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	003601 2023	E00005 /2022		24.01.00	1.000,000	2,6000	2.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.080,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001378 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5645-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO	PC	003628 2023	S01076 /2023		05.01.00	2,000	220,0000	440,00
011.00001.6010-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	003621 2023	S01076 /2023		05.01.00	2,000	30,0000	60,00
011.00001.6048-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	003622 2023	S01076 /2023		05.01.00	2,000	33,6000	67,20
011.00001.6645-01	ROLAMENTO CUBO TRAS. EXT	PC	003627 2023	S01076 /2023		05.01.00	1,000	357,7700	357,77
011.00001.6790-01	GUARDA PO CARDAN 3 ANEIS R 077	PC	003612 2023	S01076 /2023		05.01.00	1,000	60,0000	60,00
011.00001.6791-01	ROLAMENTO MANGA EIXO AXIAL 38 MM VA 038R	PC	003629 2023	S01076 /2023		05.01.00	2,000	93,2300	186,46
011.00001.6792-01	TRAVA PONTA PINHAO/PORCA MANGA 000471.035000	PC	003631 2023	S01076 /2023		05.01.00	2,000	3,0000	6,00
011.00007.6650-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO	PC	003626 2023	S01076 /2023		05.01.00	2,000	220,3500	440,70
011.00203.0011-01	CATRACA FREIO 26 ESTRIAS B	PC	003610 2023	S01076 /2023		05.01.00	2,000	224,8400	449,68
032.00046.6571-01	JUNTA CUBO TRASEIRO/DIANTEIRO 48848 GV	PC	003613 2023	S01076 /2023		05.01.00	2,000	4,4000	8,80
032.00068.0055-01	REPARO EIXO S TRAS. FREIO AR	PC	003620 2023	S01076 /2023		05.01.00	4,000	229,3900	917,56
032.00162.0016-01	LONA DE FREIO L 651	JG	003614 2023	S01076 /2023		05.01.00	2,000	120,0000	240,00
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	003624 2023	S01076 /2023		05.01.00	1,000	12,0000	12,00
032.00330.0075-01	PINO PATIM FREIO AR 30MM	PC	003616 2023	S01076 /2023		05.01.00	8,000	39,5500	316,40
032.00350.0064-01	MOLA PATIM FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO	PC	003615 2023	S01076 /2023		05.01.00	4,000	19,5000	78,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	003630 2023	S01076 /2023		05.01.00	2,000	9,0000	18,00
032.00407.0659-01	PISTA ROLAMENTO DO CARDAN	PC	003618 2023	S01076 /2023		05.01.00	2,000	25,0000	50,00
032.00456.0001-01	REBITE ALUMINIO MACICO 13 X 12	UN	003619 2023	S01076 /2023		05.01.00	130,000	0,3400	44,20
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	003623 2023	S01076 /2023		05.01.00	1,000	25,0000	25,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 167

034.00303.1559-01	BUCHA PATIM FREIO AR	PC	003609	2023	S01076 /2023	05.01.00	4,000	18,0000	72,00
036.00130.0125-01	PISTA RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	003617	2023	S01076 /2023	05.01.00	2,000	105,0000	210,00
036.00308.1564-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO/EIXO	PC	003625	2023	S01076 /2023	05.01.00	2,000	189,0000	378,00
037.00491.0019-01	CHAPA TRAVA PINO PATIM FREIO 311	PC	003611	2023	S01076 /2023	05.01.00	4,000	4,0000	16,00

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.453,77

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 001379 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3602-01	FILTRO DE OLEO	PC	003640	2023	S01077 /2023	05.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.4620-01	COIFA HOMOCINETICA LD	PC	003636	2023	S01077 /2023	05.01.00	1,000	68,0000	68,00
011.00001.5511-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANT	PC	003635	2023	S01077 /2023	05.01.00	2,000	96,0000	192,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	003632	2023	S01077 /2023	05.01.00	2,000	465,0000	930,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	003638	2023	S01077 /2023	05.01.00	1,000	58,0000	58,00
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	003637	2023	S01077 /2023	05.01.00	1,000	112,0000	112,00
031.00707.0005-01	BIELETA DIANTEIRA	PC	003633	2023	S01077 /2023	05.01.00	2,000	90,0000	180,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	003643	2023	S01077 /2023	05.01.00	1,000	50,0000	50,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003639	2023	S01077 /2023	05.01.00	1,000	30,0000	30,00
032.00373.0016-01	TERMINAL DIRECAO ESQ	PC	003646	2023	S01077 /2023	05.01.00	1,000	123,0000	123,00
032.00507.0455-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	003644	2023	S01077 /2023	05.01.00	2,000	102,0000	204,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	003642	2023	S01077 /2023	05.01.00	1,000	116,0000	116,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	003645	2023	S01077 /2023	05.01.00	4,000	45,0000	180,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	003641	2023	S01077 /2023	05.01.00	1,000	138,0000	138,00
099.00150.0026-01	BUBINA DE IGNICAO	PC	003634	2023	S01077 /2023	05.01.00	1,000	577,0000	577,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.988,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 001381 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6782-01	MANGUEIRA DE FILTRO DE AR	PC	003650	2023	S01079 /2023	05.01.00	1,000	185,0000	185,00
074.00022.0824-01	JOGO CABO DE VELAS KOMBI 1.4	JG	003649	2023	S01079 /2023	05.01.00	1,000	260,0000	260,00
099.00150.0026-01	BUBINA DE IGNICAO	PC	003648	2023	S01079 /2023	05.01.00	1,000	463,0000	463,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 908,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 001384 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4211-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL S/ DIAFRAGMA	PC	003655	2023	S01082 /2023	05.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.6446-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 P	PC	003654	2023	S01082 /2023	05.01.00	1,000	25,0000	25,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 168

011.00001.6468-01	DIAFRAGMA CUICA 7" MEDIO	PC	003653	2023	S01082 /2023	05.01.00	1,000	26,0000	26,00
0003	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	91,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 001385 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6764-01	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO 0660MM	PC	003543	2023	S01050 /2023		24.04.00	2,000	45,0000	90,00
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	90,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 001387 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6765-01	PENU DIANTEIRO TRATOR A	PC	003545	2023	S01052 /2023		24.04.00	2,000	1.190,0000	2.380,00
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.380,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 001388 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00002.1545-01	BARRA FIXA KOMBI	PC	003546	2023	S01053 /2023		24.04.00	2,000	210,0000	420,00
031.00055.0014-01	AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	003549	2023	S01053 /2023		24.04.00	1,000	140,0000	140,00
031.00343.0012-01	PINO CENTRAL KOMBI	PC	003548	2023	S01053 /2023		24.04.00	1,000	140,0000	140,00
031.00353.0126-01	BATENTE *	PC	003547	2023	S01053 /2023		24.04.00	2,000	20,0000	40,00
0004	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	740,00

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
 Pedido : 001390 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6766-01	FERRO CHATO A/C 11/4 X 1/4	PC	003551	2023	S01055 /2023		24.04.00	10,000	9,7000	97,00
011.00001.6767-01	CHAPA XADREZ 1/8 - 3,00MM PROD	KG	003552	2023	S01055 /2023		24.04.00	8,500	13,0000	110,50
0002	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	207,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 169

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001393 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4658-01	TUBO TECALON 1/2 S/ TRAMA	PC	003557 2023	S01058 /2023		24.04.00	20,000	11,3000	226,00
011.00007.6914-01	VALVULA RELE AR MODERNA 22 X 16 MM (BAIXA)	PC	003559 2023	S01058 /2023		24.04.00	1,000	205,0000	205,00
011.00020.4628-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4.9X280MM	PC	003555 2023	S01058 /2023		24.04.00	20,000	0,7000	14,00
011.00040.6603-01	INSERTO 1/2"	PC	003556 2023	S01058 /2023		24.04.00	8,000	2,7500	22,00
014.00034.0005-01	UNIAO 1/2 "	UN	003558 2023	S01058 /2023		24.04.00	8,000	28,5000	228,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	695,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 001394 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5765-01	TERMINAL ENCAIXE IMS00182	PC	003389 2023	S01030 /2023		24.04.00	2,000	1,0000	2,00
011.00001.6770-01	MOTO BOMBA DK082631	PC	003387 2023	S01030 /2023		24.04.00	1,000	149,9000	149,90
011.00001.6771-01	ABRACADEIRA METALICA SPA 1012	PC	003388 2023	S01030 /2023		24.04.00	10,000	13,5000	135,00
036.00089.0002-01	LUVA TERMINAL ENCAIXE PK236	PC	003390 2023	S01030 /2023		24.04.00	2,000	0,5000	1,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	287,90

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

Pedido : 001395 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3930-01	SILICONE INCOLOR MULT USO 275ML	PC	003426 2023	S01031 /2023		24.04.00	2,000	30,0000	60,00
011.00001.5651-01	ENGRAXADEIRA FINA	PC	003411 2023	S01031 /2023		24.04.00	10,000	15,0000	150,00
011.00001.5705-01	CADEADO CR-40	PC	003425 2023	S01031 /2023		24.04.00	3,000	31,5000	94,50
011.00001.6679-01	BROCA A.R.P 89 X 3/16 IW 1116	PC	003415 2023	S01031 /2023		24.04.00	4,000	9,0000	36,00
011.00001.6690-01	ARRUELA LISA ZINCADA (630) 1/4 (630)	PC	003424 2023	S01031 /2023		24.04.00	30,000	0,1500	4,50
011.00001.6692-01	ARRUELA LISA ZINCADA (230) 3/8 (230)	PC	003423 2023	S01031 /2023		24.04.00	30,000	0,4000	12,00
011.00001.6694-01	FILTRO RETANGULAR LUZ ESCURO (10 OMEGA)	PC	003396 2023	S01031 /2023		24.04.00	1,000	2,5000	2,50
011.00001.6710-01	CONTRA PINO ZINC. 3/16 X 2.1/2 (125)	PC	003391 2023	S01031 /2023		24.04.00	30,000	1,5000	45,00
011.00001.6711-01	CONTRA PINO ZINC. 5/32 X 2.1/2	PC	003392 2023	S01031 /2023		24.04.00	30,000	1,0000	30,00
011.00001.6712-01	CORDA TRA PP 06MM MULTICOLOR TROPICAL C/ 165M	PC	003393 2023	S01031 /2023		24.04.00	40,000	1,8000	72,00
011.00001.6713-01	CARRIOLA DE MAO REFORCADA PNEU EM BORRACHA MET.	PC	003394 2023	S01031 /2023		24.04.00	1,000	448,5000	448,50
011.00001.6714-01	DISCO CORTE INOX FINO 7" X 1,6X7/8	PC	003398 2023	S01031 /2023		24.04.00	4,000	8,0000	32,00
011.00001.6715-01	TINTA SPRAY PRETO FOSCO 350ML/250G	PC	003403 2023	S01031 /2023		24.04.00	1,000	22,0000	22,00
011.00001.6716-01	DISCO CORTE 2 TELAS 4.1/2 X 1/8 X 7/8	PC	003404 2023	S01031 /2023		24.04.00	8,000	4,0000	32,00
011.00001.6717-01	DISCO DESBASTE 4.1/2 X 1/4 X 7/8	PC	003405 2023	S01031 /2023		24.04.00	4,000	5,5000	22,00
011.00001.6718-01	ESCOVA MANUAL ACO 4 FIL. CABO MADEIRA	PC	003408 2023	S01031 /2023		24.04.00	2,000	25,0000	50,00
011.00001.6719-01	BROCA A.R.P 1/8 - IW 1112	PC	003414 2023	S01031 /2023		24.04.00	4,000	8,6000	34,40
011.00001.6720-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 NC 3/8 X 5.1/2	PC	003427 2023	S01031 /2023		24.04.00	4,000	6,0000	24,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 170

011.00001.6721-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 12 X 120 (4.1/2)	PC	003428	2023	S01031 /2023	24.04.00	4,000	6,9500	27,80
011.00010.4879-01	ELETRODO ACO CARBONO (1KG) 6013-46 (2,00) LATA 15K	PC	003406	2023	S01031 /2023	24.04.00	1,000	55,0000	55,00
011.00010.4880-01	ELETRODO ACO CARBONO (1KG) 6013-46 (2,50) LATA20K	KG	003401	2023	S01031 /2023	24.04.00	3,000	30,0000	90,00
011.00020.4809-01	TRAVA ROSCA / PRISIONEIRO 10G MEDIO	PC	003410	2023	S01031 /2023	24.04.00	2,000	20,0000	40,00
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120	FLS	003413	2023	S01031 /2023	24.04.00	5,000	3,5000	17,50
	Folha 225 x 275mm								
	Grana: 120								
011.00050.0110-01	PREGO C/ CABECA POLIDO 17 X 21	PC	003402	2023	S01031 /2023	24.04.00	1,000	25,0000	25,00
011.00072.0007-01	ARRUELA LISA ZINCADA (460) - 5/16 (460)	UN	003422	2023	S01031 /2023	24.04.00	30,000	0,3000	9,00
011.00072.0008-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/2 (68PCS)	UN	003418	2023	S01031 /2023	24.04.00	30,000	0,5000	15,00
011.00142.1263-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/8	PC	003419	2023	S01031 /2023	24.04.00	30,000	1,0000	30,00
011.00144.0008-01	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	PC	003397	2023	S01031 /2023	24.04.00	2,000	5,0000	10,00
011.00144.2326-01	JOGO DE LAMINAS ESTILETE 18MM C/ 10 PCS	PC	003400	2023	S01031 /2023	24.04.00	1,000	50,0000	50,00
011.00155.3221-01	MACHADO SOLDADO 3,5 C/ CABO 100CM	PC	003407	2023	S01031 /2023	24.04.00	1,000	85,0000	85,00
011.00236.0084-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA 50G GREY (CINZA)	PC	003395	2023	S01031 /2023	24.04.00	14,000	22,0000	308,00
021.00417.0007-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	003416	2023	S01031 /2023	24.04.00	8,000	16,0000	128,00
031.00162.4556-01	VASSOURA ARAME 22D C/ REGULADOR E CABO	PC	003409	2023	S01031 /2023	24.04.00	12,000	42,5000	510,00
036.00004.0102-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 10.0	PC	003417	2023	S01031 /2023	24.04.00	30,000	0,3000	9,00
036.00004.9904-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA 1/2	PC	003420	2023	S01031 /2023	24.04.00	30,000	1,0000	30,00
037.00148.0005-01	LIXA D'AGUA 80	UN	003412	2023	S01031 /2023	24.04.00	5,000	3,5000	17,50
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	003421	2023	S01031 /2023	24.04.00	30,000	0,5000	15,00
037.00338.1570-01	CAIXA DE FERRAMENTAS 7 GAVETAS 550MM(REF.507F)	PC	003399	2023	S01031 /2023	24.04.00	1,000	300,0000	300,00

0038 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.943,20

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 001396 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00025.0027-01	PRANCHA MADEIRA DE EUCALIPTO 25 X 6 X 2,25	PC	003429	2023	S01032 /2023		24.04.00	3,000	150,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 001397 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6722-01	BATENTE DO GUIA COD. 2136*	PC	003430	2023	S01033 /2023		24.04.00	4,000	30,2600	121,04
011.00001.6723-01	PORCA DUPLA 3/4 UNF COD. 15727	PC	003431	2023	S01033 /2023		24.04.00	4,000	5,7000	22,80
011.00036.5666-01	GRAMPO DE MOLA 3/4 X 104 X 260	PC	003432	2023	S01033 /2023		24.04.00	1,000	38,9100	38,91
011.00036.5667-01	GRAMPO DE MOLA 3/4 X 104 X 280	PC	003433	2023	S01033 /2023		24.04.00	1,000	61,0300	61,03
011.00122.0045-01	MOLA VW DIANTEIRA	PC	003434	2023	S01033 /2023		24.04.00	1,000	264,5900	264,59
031.00025.4563-01	MOLA CARGO DIANTEIRA 16.220	PC	003435	2023	S01033 /2023		24.04.00	1,000	214,9800	214,98



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 171

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 723,35

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 001399 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	003437 2023	S01035 /2023		24.04.00	48,000	24,9000	1.195,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.195,20

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 001400 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5260-01	FILTRO DE AR AKX3536	PC	003442 2023	S01036 /2023		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.6731-01	FILTRO DE AR FAP2827 (ARL8832)	PC	003440 2023	S01036 /2023		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	003438 2023	S01036 /2023		24.04.00	3,500	39,9000	139,65
037.00630.0004-01	FILTRO DE COMB GI04/7 FCI1650 WK58	PC	003441 2023	S01036 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
099.00915.0031-01	FILTRO DE OLEO PSL 619	UN	003439 2023	S01036 /2023		24.04.00	1,000	25,0000	25,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 244,65

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 001401 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6732-01	ROL. ALT. AGULHA GRD.WAPSA/DELC COD. 173	PC	003443 2023	S01037 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
011.00001.6733-01	ROL. ALT. WAPSA MBB INDIVIDUAL	PC	003444 2023	S01037 /2023		24.04.00	1,000	39,0000	39,00
011.00001.6734-01	ESC. ALT. CORCEL/VW/MBB S/ SOLDA WAPSA	PC	003445 2023	S01037 /2023		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
011.00193.0488-01	REGULADOR VOTL. CORCELII/D.REY COD. 77613	PC	003446 2023	S01037 /2023		24.04.00	1,000	100,0000	100,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 001403 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6735-01	ROLA. ALT. MB DUPLO REFORCADO TD COD. 80328	PC	003448 2023	S01039 /2023		24.04.00	1,000	55,0000	55,00
011.00001.6736-01	REP. ROTOR DO ALT. K1 45AMP COD. 84411	PC	003449 2023	S01039 /2023		24.04.00	1,000	46,0000	46,00
011.00001.6737-01	CJ. RETIF. MB/SCAN/VOLV/CASE/MX 12V COD. 506	PC	003450 2023	S01039 /2023		24.04.00	1,000	162,0000	162,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 172

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 263,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 001405 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6742-01	ESC.PT.MB/SCAN/VW/VOLVO/ KB 24V COD 82545	PC	003506 2023	S01041 /2023		24.04.00	1,000	169,0000	169,00
011.00001.6745-01	RETENTOR DA PARTIDA KB C/ MOLA RIGIDO COD 80591	PC	003509 2023	S01041 /2023		24.04.00	1,000	22,0000	22,00
011.00001.6746-01	REOL. PT. MB/SCANIA PT. KB TODOS COD. 80317	PC	003510 2023	S01041 /2023		24.04.00	1,000	134,0000	134,00
011.00001.6747-01	AUT. AUX. PT. KB. TDS. 24V COD. 82451	PC	003511 2023	S01041 /2023		24.04.00	1,000	325,0000	325,00
011.00001.6748-01	ARRUELA AJUST. IND. PT. KB. ACOPL COD 2653	PC	003515 2023	S01041 /2023		24.04.00	1,000	6,0000	6,00
011.00002.0724-01	TRAVA PORCA FIX. BREND.PT.MB/KB COD. 797	PC	003507 2023	S01041 /2023		24.04.00	1,000	6,0000	6,00
011.00007.6913-01	BUCHA L/M.MB/SCAN/COLC/CAT.KB COD. 888	PC	003508 2023	S01041 /2023		24.04.00	1,000	36,2400	36,24
011.00072.0096-01	ARRUELA PRESSAO 5	PC	003512 2023	S01041 /2023		24.04.00	1,000	0,2500	0,25
036.00309.0012-01	FRICCAO PT SC/KB C/EIXO COMPLETO	PC	003514 2023	S01041 /2023		24.04.00	1,000	405,0000	405,00
090.00151.5452-01	CAVEIRA PT.L/C	PC	003513 2023	S01041 /2023		24.04.00	1,000	375,0000	375,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.478,49

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 001407 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6749-01	TERMINAL. BAT. SAPINHO/SAPAO REFORCADO C/PR 842	PC	003517 2023	S01043 /2023		24.04.00	20,000	15,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

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

Pedido : 001408 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6430-01	PINO ENGATE PNEUMATICO 1/4 ROSCA MACHO 1/4 NPT	PC	003524 2023	S01044 /2023		24.04.00	1,000	4,1000	4,10
011.00001.6750-01	DISCO DO PISTAO 12057 COD. 154	PC	003519 2023	S01044 /2023		24.04.00	2,000	22,3400	44,68
011.00001.6751-01	EIXO DO COMANDO 12069	PC	003520 2023	S01044 /2023		24.04.00	1,000	88,5500	88,55
011.00001.6752-01	ESFERA 7/8	PC	003521 2023	S01044 /2023		24.04.00	1,000	8,5300	8,53
011.00001.6753-01	ESFERA 9/16	PC	003522 2023	S01044 /2023		24.04.00	1,000	5,3900	5,39
032.00507.0564-01	KIT REPARO BOMBA BOZZA	KIT	003523 2023	S01044 /2023		24.04.00	1,000	68,5000	68,50
036.00438.0058-01	CAPA DO EIXO	PC	003518 2023	S01044 /2023		24.04.00	1,000	54,1500	54,15

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 173

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.
 Pedido : 001410 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6754-01	CAVALETE 2X1,20 LONA IMPRESSA	PC	003526 2023	S01046 /2023		24.04.00	4,000	460,0000	1.840,00
099.00208.9686-01	PLACA PVC 30X10 PORTA	PC	003527 2023	S01046 /2023		24.04.00	2,000	30,0000	60,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.900,00

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME
 Pedido : 001411 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6655-01	EXTINTOR SOB. RODAS PO BC 20KG-80B COMPLETO	PC	003528 2023	S01047 /2023		24.04.00	1,000	1.989,0000	1.989,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.989,00

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME
 Pedido : 001412 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6774-01	GALAO DE COLA 3,600	GAL	003529 2023	S01048 /2023		24.04.00	1,000	110,0000	110,00
011.00001.6775-01	KIT DESLISE	PC	003538 2023	S01048 /2023		24.04.00	1,000	18,0000	18,00
011.00001.6776-01	COLA LITRO	PC	003540 2023	S01048 /2023		24.04.00	2,000	42,0000	84,00
011.00001.6777-01	COURVIM BEGE MTS.	M	003541 2023	S01048 /2023		24.04.00	1,400	40,0000	56,00
011.00007.6915-01	TECIDO TEAR GRAFITE	M	003530 2023	S01048 /2023		24.04.00	2,000	60,0000	120,00
011.00007.6916-01	TECIDO VERNILAN CINZA	M	003531 2023	S01048 /2023		24.04.00	1,000	38,0000	38,00
011.00007.6917-01	TEAR COLES	M	003533 2023	S01048 /2023		24.04.00	1,600	68,0000	108,80
011.00007.6918-01	MALHARIA LISA	M	003534 2023	S01048 /2023		24.04.00	2,000	60,0000	120,00
011.00039.0010-01	LINHA PRETA	PC	003539 2023	S01048 /2023		24.04.00	1,000	22,0000	22,00
045.00006.0009-01	CARPETE GRAFITE	M	003532 2023	S01048 /2023		24.04.00	2,000	35,0000	70,00
077.00008.7462-01	CORVIM GRAFITE	M	003535 2023	S01048 /2023		24.04.00	2,500	40,0000	100,00
077.00008.7463-01	CORVIM AZUL	M	003537 2023	S01048 /2023		24.04.00	2,000	40,0000	80,00
099.00008.0001-01	FELTRO (MTS) SENDO CORES VARIADAS.	M	003536 2023	S01048 /2023		24.04.00	1,500	30,0000	45,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	971,80

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
 Pedido : 001413 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X	PCT	003602 2023	E00005 /2022		24.01.00	1.200,000	4,8999	5.879,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 174

90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO
FABRICANTE
EMBALAGEM COM 05 UNIDADES

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.879,88

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 001415 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00007.0010-01	APARELHO MICROONDAS	UN	003712 2023	S01109 /2023		06.09.00	1,000	719,0000	719,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 719,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
Pedido : 001416 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5619-01	RETENTOR LATERAL	PC	003576 2023	S01069 /2023		06.09.00	1,000	176,9400	176,94
032.00507.0679-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	KIT	003574 2023	S01069 /2023		06.09.00	1,000	975,8300	975,83
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	003575 2023	S01069 /2023		06.09.00	4,000	97,9800	391,92

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.544,69

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
Pedido : 001418 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4828-01	COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO	PC	003579 2023	S01071 /2023		06.09.00	1,000	98,4000	98,40
032.00369.5458-01	BUJAO CARTER	PC	003580 2023	S01071 /2023		06.09.00	1,000	36,8400	36,84
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	003582 2023	S01071 /2023		06.09.00	1,000	30,6800	30,68
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	003581 2023	S01071 /2023		06.09.00	4,000	44,0000	176,00
074.00022.0562-01	CARTER	UN	003578 2023	S01071 /2023		06.09.00	1,000	289,6900	289,69

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 631,61

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
Pedido : 001420 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	003586 2023	S01073 /2023		06.09.00	1,000	81,6800	81,68
031.00554.0001-01	FLUIDO FREIO	PC	003585 2023	S01073 /2023		06.09.00	1,000	47,0600	47,06
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	003584 2023	S01073 /2023		06.09.00	1,000	292,2700	292,27
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	003587 2023	S01073 /2023		06.09.00	1,000	30,0000	30,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 175

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 451,01

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 001422 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00198.0004-01	BARRA ESTABILIZADORA DA VW KOMBI 1600 -kombi modelo nova.	PC	003372 2023	S01018 /2023		06.09.00	1,000	249,0000	249,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 001424 2023 Data: 27/02/2023

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	003375 2023	S01020 /2023		06.09.00	1,000	65,0000	65,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	003377 2023	S01020 /2023		06.09.00	1,000	599,0000	599,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	003376 2023	S01020 /2023		06.09.00	1,000	93,0000	93,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	003374 2023	S01020 /2023		06.09.00	8,500	52,0000	442,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.199,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 001434 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.5462-01	TERMINAL ENCAIXE	PC	003344 2023	S01010 /2023		06.09.00	6,000	1,0000	6,00
012.00030.1602-01	FUSIVEL LAMINA	PC	003343 2023	S01010 /2023		06.09.00	1,000	1,5000	1,50
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	003341 2023	S01010 /2023		06.09.00	2,000	7,5000	15,00
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	003346 2023	S01010 /2023		06.09.00	2,000	12,8000	25,60
036.00089.0002-01	LUVA TERMINAL ENCAIXE PK236	PC	003348 2023	S01010 /2023		06.09.00	2,000	0,5000	1,00
036.00349.1547-01	CALCO DA BATERIA	PC	003345 2023	S01010 /2023		06.09.00	2,000	10,1700	20,34
037.00301.1254-01	FUSIVEL LAMINA	PC	003347 2023	S01010 /2023		06.09.00	4,000	1,5000	6,00
037.00303.0037-01	LAMPADA H7 12972	UN	003342 2023	S01010 /2023		06.09.00	1,000	55,0000	55,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,44

Fornecedor : 17869 LUMIAR AR CONDICIONADO E REF. EIRELI
 Pedido : 001437 2023 Data: 27/02/2023

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	003573 2023	S01068 /2023		06.09.00	1,000	5.270,0000	5.270,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 176

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.270,00

Fornecedor : 17869 LUMIAR AR CONDICIONADO E REF. EIRELI
 Pedido : 001438 2023 Data: 27/02/2023

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	003572 2023	S01067 /2023		06.09.00	1,000	5.270,0000	5.270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.270,00

Fornecedor : 17869 LUMIAR AR CONDICIONADO E REF. EIRELI
 Pedido : 001439 2023 Data: 27/02/2023

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	003569 2023	S01064 /2023		06.09.00	1,000	2.595,7000	2.595,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.595,70

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 001443 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4050-01	TAMPA CEGA P/ COND 1/2 - 3/4	PC	003366 2023	S01015 /2023		06.09.00	6,000	4,0000	24,00
011.00001.5579-01	FITA ISOLANTE 20 MTS	PC	003369 2023	S01015 /2023		06.09.00	2,000	9,0000	18,00
011.00001.6679-01	BROCA A.R.P 89 X 3/16 IW 1116	PC	003367 2023	S01015 /2023		06.09.00	2,000	25,0000	50,00
011.00144.0008-01	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	PC	003368 2023	S01015 /2023		06.09.00	4,000	5,0000	20,00
012.00045.0097-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR 24 - DIN	PC	003364 2023	S01015 /2023		06.09.00	1,000	145,6000	145,60
099.00166.0009-01	CONTROLE P/ VENTILADOR	UN	003365 2023	S01015 /2023		06.09.00	1,000	45,0000	45,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 177

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 302,60

Fornecedor : 16456 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA ME
Pedido : 001444 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0010-01	ALCOOL IODADO 0,1 % - 1.000 ML.	LT	003590 2023	E00048 /2022		06.09.00	84,000	20,1100	1.689,24

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.689,24

Fornecedor : 17453 HOSPILAR COM. DE MAT. MED. HOSPITALAR EIRELI
Pedido : 001445 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	CX	003591 2023	E00048 /2022		06.09.00	300,000	5,8300	1.749,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.749,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001446 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0080-01	SONDA FOLEY NRO. 20 2 VIAS	UN	003592 2023	E00054 /2021		06.09.00	250,000	3,3000	825,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 825,00

Fornecedor : 12777 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 001447 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0062-01	SONDA URETRAL NRO. 16	UN	003593 2023	E00048 /2022		06.09.00	300,000	0,6399	191,97
020.00049.0068-01	SONDA RETAL NRO. 16	UN	003594 2023	E00048 /2022		06.09.00	70,000	0,6700	46,90

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 238,87



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 178

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001448 2023 Data: 27/02/2023

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	003595 2023	E00048 /2022		06.09.00	20,000	82,6000	1.652,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.652,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001449 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00021.0013-01	CAMPO OPERATORIO ESTERIL PRE LAVADO 25M28 C/05 UN	PCT	003596 2023	E00048 /2022		06.09.00	3.000,000	5,6900	17.070,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.070,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP

Pedido : 001450 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00036.0021-01	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO: MATERIAL EM PLASTICO DESCARTAVEL RESISTENTE, EM POLIESTIRENO CRISTAL (ATOXICO) TRANSPARENTE. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1.000 UNIDADES.	CX	003597 2023	E00005 /2022		06.09.00	100,000	78,5000	7.850,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.850,00

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

Pedido : 001451 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	003598 2023	E00005 /2022		06.09.00	100,000	5,3000	530,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	530,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME

Pedido : 001453 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00201.0004-01	EXTENSOR P/SOQ C 1/2X5	PC	003567 2023	S01062 /2023		06.09.00	3,000	502,0000	1.506,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 179

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.506,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 001454 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0008-01	CURATIVO COMP.RAYON C/A.G.E 7.5X30C/12 ESTERIL.	CX	003568 2023	S01063 /2023		06.09.00	10,000	240,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001455 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0004-01	ATADURA CREPE 10CM	DZ	003565 2023	S01060 /2023		06.09.00	600,000	5,4500	3.270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.270,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 001456 2023 Data: 27/02/2023

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	003560 2023	E00047 /2022		06.09.00	500,000	9,9900	4.995,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.995,00

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

Pedido : 001457 2023 Data: 27/02/2023

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	003561 2023	E00028 /2022		06.09.00	500,000	7,9780	3.989,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.989,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 001458 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0003-01	CEFTRIAXONA 1G IM/IV INJ	UN	003562 2023	E00047 /2022		06.09.00	5.000,000	4,5500	22.750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 180

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.750,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 001459 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00052.0002-01	DIMETICONA 75 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 10 ML.	FRS	003563 2023	E00053 /2021		06.09.00	600,000	3,0400	1.824,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.824,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 001461 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0023-01	ENVELOPE KRAFT 24 X 34 KRAFT.	UN	003361 2023	S01014 /2023		06.09.00	5.000,000	0,5420	2.710,00
062.00002.0025-01	ENVELOPE 370X370 KN	UN	003363 2023	S01014 /2023		06.09.00	5.000,000	1,1440	5.720,00
062.00002.0151-01	ENVELOPE KRAFT 160X420	UN	003362 2023	S01014 /2023		06.09.00	5.000,000	0,2390	1.195,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.625,00

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

Pedido : 001462 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0010-01	LANCHES	UN	003358 2023	S01012 /2023		06.09.00	347,000	6,7000	2.324,90
053.00034.0031-01	SUCO DIVERSOS SABORES 1000ML	UN	003354 2023	S01012 /2023		06.09.00	45,000	13,0000	585,00
053.00084.0014-01	PAO DE QUEIJO (UNID.)	UN	003359 2023	S01012 /2023		06.09.00	6,800	48,0000	326,40
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	003350 2023	S01012 /2023		06.09.00	15,000	48,0000	720,00
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES)	UN	003357 2023	S01012 /2023		06.09.00	9,000	120,0000	1.080,00
053.00133.0134-01	SALGADO EMPADINHA	UN	003351 2023	S01012 /2023		06.09.00	15,000	47,0000	705,00
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	003356 2023	S01012 /2023		06.09.00	5,000	51,0000	255,00
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	003352 2023	S01012 /2023		06.09.00	15,000	47,0000	705,00
053.00302.0001-01	ESFIRRA KG.	KG	003355 2023	S01012 /2023		06.09.00	13,200	60,0000	792,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	003353 2023	S01012 /2023		06.09.00	50,000	11,0000	550,00
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.043,30

Fornecedor : 19560 SITA & SITA LIMITADA

Pedido : 001464 2023 Data: 27/02/2023

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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 181

011.00002.0586-01	CAL HIDRATADA CH-III 20KG	SCS	003681	2023	S01099 /2023	02.02.00	2,000	20,4000	40,80
011.00019.0008-01	CIMENTO CPII	SCS	003682	2023	S01099 /2023	02.02.00	5,000	35,7000	178,50
011.00045.0047-01	PA DE BICO N. 4 COM CABO	PC	003679	2023	S01099 /2023	02.02.00	1,000	52,8000	52,80
011.00124.0047-01	ENXADAO LARGO 2,5 COM CABO	PC	003680	2023	S01099 /2023	02.02.00	1,000	65,3000	65,30
011.00253.0001-01	REJUNTE CINZA	PCT	003677	2023	S01099 /2023	02.02.00	5,000	7,9900	39,95
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	003685	2023	S01099 /2023	02.02.00	2,000	105,0000	210,00
015.00001.0009-01	AREIA FINA BRANCA ESPECIAL.	M3	003684	2023	S01099 /2023	02.02.00	1,000	105,0000	105,00
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM	UN	003683	2023	S01099 /2023	02.02.00	1.000,000	0,3500	350,00
015.00009.0005-01	BLOCO CERAMICO 9 X 19 X 19	UN	003686	2023	S01099 /2023	02.02.00	300,000	0,8900	267,00
017.00053.0301-01	PISO 33X60	M2	003675	2023	S01099 /2023	02.02.00	21,870	27,1999	594,86
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	003676	2023	S01099 /2023	02.02.00	5,000	14,4000	72,00
034.00390.0098-01	ESPACADOR	PC	003678	2023	S01099 /2023	02.02.00	1,000	3,6500	3,65
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.979,86

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 001476 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00052.0010-01	PRESILHA CATRACA FRN7039	PC	003668	2023	S01095 /2023		06.09.00	10,000	2,5000	25,00
020.00028.0018-01	OLEO	PC	003671	2023	S01095 /2023		06.09.00	1,000	95,0000	95,00
032.00051.0045-01	MANGUEIRA RESERVATORIO	M	003669	2023	S01095 /2023		06.09.00	1,000	55,0000	55,00
039.00015.0003-01	ANEL	PC	003670	2023	S01095 /2023		06.09.00	1,000	15,0000	15,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00	

Fornecedor : 19140 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 001480 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0030-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA SERINGA DESCATAVEL PARA INSULINA TAMANHO: 1 ML C/AGULHA 30G 5/16 (8 MM X 0,30 MM) ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO.	UN	003708	2023	E00043 /2021		06.09.00	30.000,000	0,4198	12.594,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.594,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 182

Fornecedor : 19892 HMD BRASIL COM IMP EXP E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 001481 2023 Data: 27/02/2023

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	003709 2023	E00043 /2021		06.09.00	100.000,000	0,1044	10.440,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.440,00

Fornecedor : 19892 HMD BRASIL COM IMP EXP E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 001482 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA, COM AREA REATIVA PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA UTILIZANDO METODOLOGIA ENZIMATICA, FOTOMETRIA E/OU AMPEROMETRIA E APRESENTACAO DO RESULTADO ATRAVES DE MONITOR PORTATIL DE CALIBRAGEM FACIL E RAPIDA, QUE INFORME A NECESSIDADE DE COMPLEMENTAR A AMOS- TRA DE SANGUE PARA O TESTE,E TIRA QUE ACEITE A SE- GUNDA GOTA COMPLEMENTAR. O METODO DE ANALISE DEVE APRESENTAR LINEARIDADE NA FAIXA DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES MAIORES DE 600 MG/DL. COM CA- PACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 300 TESTES, POSSIBILITANDO INTERFACE DOS DADOS ARMAZENADOS NO EQUIPAMENTO COM SISTEMA INFORMATIZADO DO ESTABELE- CIMENTO DE SAUDE ATRAVES DE UM SOFTWARE EM PORTU- GUES PARA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA, ONDE A TRANSMISSAO DOS DADOS POSSA SER REALIZADA POR INFRAVERMELHO E OU CABO USB. AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM FRASCOS COM 25 OU 50 TIRAS DE A- CORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, DE MODO A ASSEGU- RAR PROTECAO DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTI- LIZACAO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDEN- TIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE,DATA DE FA- BRICACAO, PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES MESMO APOS A ABERTURA DO FRASCO E NUMERO DE REGISTRO NO MI-	UN	003710 2023	E00043 /2021		06.04.00	200.000,000	0,2300	46.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 183

NISTERIO DA SAUDE. SERAO SOLICITADOS EM COMODATO ATE 5.000 APARELHOS GLICOSIMETRO COMPATIVELIS COM AS TIRAS REAGENTES, APOS A ASSINATURA DO CONTRATO, INDEPENDENTE DO PEDIDO DAS FITAS, E DE IMEDIATO TREINAMENTO PARA TODA A EQUIPE DA SAUDE INDIVIDUALMENTE EM CADA UNIDADE DE SAUDE, SEM ONUS AO MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO NAS OBSERVACOES GERAIS, CASO O VENCEDOR DO CERTAME ESTEJA OFERECENDO A MESMA MARCA E MODELO QUE O MUNICIPIO ESTA UTILIZANDO, TERA A OBRIGACAO DE ATENDER COM APARELHOS PARA OS NOVOS PACIENTES E REPOSICAO DOS POSSIVEIS DANIFICADOS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46.000,00

Fornecedor : 16992 DMC DISTRIBUIDORAS, COM. DE MED. EIRELI - EPP
Pedido : 001483 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00911.0002-01	NISTATINA SOLUCAO ORAL	FRS	003711 2023	E00053 /2021		06.09.00	600,000	3,6300	2.178,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.178,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
Pedido : 001485 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	003707 2023	E00005 /2022		06.09.00	1.000,000	4,6000	4.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 184

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.600,00

Fornecedor : 20380 GIFEL ENGENHARIA DE INCENDIO E COMERCIO LTDA
Pedido : 001488 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00344.1225-01	CILINDRO	PC	003570 2023	S01065 /2023		06.09.00	15,000	1.062,0000	15.930,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.930,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 001489 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFE- GO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLU- RIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRI- LICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVE- LADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALA- DO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DA- DOS DO FABRICANTE.	GAL	003701 2023	E00005 /2022		24.01.00	40,000	41,9999	1.679,99
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.679,99

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 001490 2023 Data: 27/02/2023

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 TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFU- ME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARA- RABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.	FRS	003702 2023	E00005 /2022		24.01.00	260,000	3,2000	832,00
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	CX	003703 2023	E00005 /2022		24.01.00	620,000	3,8500	2.387,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 185

DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUÇÕES DE USO, TELEFONE DO SAC, CÓDIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLÁVEL, COMPOSIÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.219,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 001491 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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 INCLUINDO DESINFECÇÃO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	003697 2023	E00005 /2022		24.01.00	360,000	7,6500	2.754,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAA QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	003698 2023	E00005 /2022		24.01.00	350,000	3,7500	1.312,50
054.00054.0024-01	CESTO P/ BANHEIRO 20 LITROS	UN	003699 2023	E00005 /2022		24.01.00	150,000	15,0000	2.250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 186

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.316,50

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI

Pedido : 001492 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CON- FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSI- DADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	003700 2023	E00005 /2022		24.01.00	500,000	35,0000	17.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.500,00

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

Pedido : 001493 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0004-01	ENVELOPE BRANCO PARA DOCUMENTOS MOD. 104 NO TAMANHO GRANDE, COM TIMBRE DA P.M.B. COLORIDO MEDINDO 26CM X 36,5CM.	UN	003694 2023	S01106 /2023		24.01.00	5.000,000	1,9800	9.900,00
062.00002.0140-01	ENVELOPE 240X340 KRAFT CX C/250	CX	003695 2023	S01106 /2023		24.01.00	4.000,000	1,9000	7.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.500,00

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

Pedido : 001494 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0047-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR DE 250W, SOQUETE E- 40, PRODUTO DEVIDAMENTE CADASTRADO NAS RELACOES DE PRODUTOS DE FORNECEDORES APROVADOS DA NORMA GED- 5151 DA CPFL.	UN	003770 2023	S01110 /2023		24.02.00	50,000	49,7000	2.485,00
012.00046.0040-01	REATOR VAPOR DE SODIO 250W X 220V AFP EXTERNO.	UN	003771 2023	S01110 /2023		24.02.00	50,000	123,4000	6.170,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.655,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 187

Fornecedor : 19375 RGB MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS LTDA
 Pedido : 001495 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0127-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W DE PROCEDENCIA NACIONAL OU IMPORTADO, DE BOA QUALIDADE E QUE ATENDA AS EXPECTATIVA DE TEMPO DE VIDA UTIL ESPECIFICADA NO CATALAGO DO FABRICANTE.	UN	003768 2023	S01111 /2023		24.02.00	60,000	38,6000	2.316,00
012.00046.0010-01	REATOR P/ LAMPADA SODIO/METALICO 150W	UN	003769 2023	S01111 /2023		24.02.00	50,000	86,9000	4.345,00
012.00050.0012-01	RELE FOTO CELULA 220 V. FOTOELETRICO.	UN	003772 2023	S01111 /2023		24.02.00	50,000	36,8000	1.840,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.501,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 001496 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0659-01	LAMPADA BULBO LED 20W	PC	003774 2023	S01112 /2023		24.04.00	22,000	18,5000	407,00
012.00036.0670-01	LAMPADA BULBO LED 40W	PC	003773 2023	S01112 /2023		24.04.00	65,000	95,0000	6.175,00
012.00049.0006-01	REFLETOR LED PROFISSIONAL 200W	UN	003775 2023	S01112 /2023		24.04.00	10,000	165,0000	1.650,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.232,00

Fornecedor : 19375 RGB MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS LTDA
 Pedido : 001497 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0136-01	CABO FLEXIVEL 35MM. COM ISOLACAO DE 1KV.	M	003778 2023	S01113 /2023		24.04.00	150,000	28,2000	4.230,00
012.00011.0160-01	CABO FLEX. 16 sendo o condutor formado por fios de cobre,temper- mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso- lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha- ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO- SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isola- cao.	M	003777 2023	S01113 /2023		24.04.00	230,000	11,3000	2.599,00
012.00023.0014-01	CONTACTOR CWB 65	UN	003776 2023	S01113 /2023		24.04.00	3,000	686,6000	2.059,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 188

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.888,80

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 001498 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00049.0033-01	REFLETOR LED 400W LENTE 1200.	UN	003779 2023	S01114 /2023		24.01.00	8,000	2.116,7000	16.933,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.933,60

Fornecedor : 18928 EASY PAV CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
Pedido : 001499 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00008.0001-01	ASFALTO FRIO - SACO 25 KG	SCS	003781 2023	S01116 /2023		24.02.00	417,000	36,0000	15.012,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.012,00

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME
Pedido : 001500 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	003783 2023	S01117 /2023		02.02.00	6,000	79,0000	474,00
011.00028.0007-01	FECHADURA P/ BANHEIRO	UN	003784 2023	S01117 /2023		02.02.00	1,000	69,0000	69,00
011.00049.0016-01	PORTA DE MADEIRA LISA PINTURA 60/70/80	UN	003786 2023	S01117 /2023		02.02.00	1,000	279,0000	279,00
	COMPLETA, SENDO 02 0,70 E 03 ,080, SENDO:								
	* 02 BATENTE ANGELIM 0,70;								
	* 02 FOLHA PORTA PINTURA LISA CANELA 60/70/80;								
	* 05 CJ. DOBRADICA 3.1/2";								
	* 05 FECHADURA INOX INTERNA;								
	* 03 FOLHA PORTA LISA CANELA 60/70/80;								
	* 03 BATENTE 0,80;								
	* 05 MONTAGEM.								
011.00049.0027-01	PORTA LISA 80CM.	UN	003785 2023	S01117 /2023		02.02.00	2,000	279,0000	558,00
011.00049.0028-01	PORTA ENCABECADA PARA VERNIZ 100CM	UN	003788 2023	S01117 /2023		02.02.00	1,000	290,0000	290,00
011.00049.0029-01	PORTA ENCABECADA P/ VERNIZ 90CM	UN	003789 2023	S01117 /2023		02.02.00	2,000	285,0000	570,00
011.00093.0002-01	GUARNICAO P/ PORTA	JG	003782 2023	S01117 /2023		02.02.00	5,000	119,0000	595,00
	PARA PORTA LISA.								
011.00176.0177-01	DOBRADICA .	PC	003787 2023	S01117 /2023		02.02.00	4,000	30,0000	120,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.955,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 189

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 001501 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00024.0028-01	CURVA ELETROCALHA HORIZONTAL	UN	003791 2023	S01118 /2023		24.01.00	15,000	68,2000	1.023,00
012.00146.0016-01	TEE ELETROCALHA 200 X 100	UN	003792 2023	S01118 /2023		24.01.00	15,000	78,9000	1.183,50
012.00219.0003-01	ELETROCALHA 200 X 100	UN	003790 2023	S01118 /2023		24.01.00	22,000	216,3000	4.758,60
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.965,10

Fornecedor : 19375 RGB MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS LTDA
Pedido : 001502 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0106-01	CABO LAN CAT 6E	M	003794 2023	S01119 /2023		24.01.00	600,000	5,6000	3.360,00
012.00242.0002-01	KEYSTONE CAT 6E	UN	003795 2023	S01119 /2023		24.01.00	100,000	56,2000	5.620,00
068.00061.0009-01	PATCH CORD CAT 6E	M	003793 2023	S01119 /2023		24.01.00	25,000	42,6500	1.066,25
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 10.046,25

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 001503 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0015-01	PAPEL ALUMINIO 45CM. X 7,50MTS. PAPEL ALUMINIO COM 45 CM DE LARGURA 45 CM X 7,5 M	ROL	003704 2023	E00005 /2022		24.01.00	160,000	4,4500	712,00
099.00905.0002-01	FLOTADOR GALAO 5 LITROS DILUICAO 1 X 5.	GAL	003705 2023	E00005 /2022		24.01.00	180,000	11,6900	2.104,20
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.816,20

Fornecedor : 14107 JABOTICABAL UNIFORMES PROF. LTDA-EPP
Pedido : 001505 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0451-01	CALCA DE BRIM COM ELASTANO - TAMANHOS TAMANHOS: 36 - 02UN 38 - 18UN 40 - 22UN 42 - 24UN 44 - 36UN 46 - 16UN	UN	003689 2023	S01101 /2023		05.01.00	168,000	68,0000	11.424,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 190

48 - 18UN
50 - 08UN
52 - 10UN
54 - 08UN
56 - 06UN

TAMANHOS:
P - 12UN
M - 46UN
G - 48UN
GG- 32UN
XG- 06UN
G1- 10UN
G2- 04UN
G3- 06UN
G4- 02UN
G5- 02UN

043.00012.0541-01	CAMISETA BRANCA - GOLA REDONDA - MALHA FRIA	UN	003688	2023	S01101 /2023	05.01.00	168,000	29,0000	4.872,00
0002 Itens Mostrados									
							Valor Total de compras do Pedido :		16.296,00

Fornecedor : 19943 PEDRO BRECIANI DALPIM INFORMATICA ME
Pedido : 001507 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0541-01	PROCESSADOR INTEL CORE I7 LGA1200	PC	003797	2023	S01120 /2023		05.01.00		1,000	3.067,0000	3.067,00
068.00019.0451-01	PLACA MAE H510 DDR4 LGA1200	PC	003796	2023	S01120 /2023		05.01.00		1,000	809,9900	809,99
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.876,99

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 001508 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0009-01	AGUA P/ RADIADOR 5LTS.	UN	003959	2023	S01180 /2023		22.02.00	1,000	23,0000	23,00
011.00001.3538-01	MANGUEIRA RESERVATORIO SUPERIOR	PC	003953	2023	S01180 /2023		22.02.00	3,000	20,8100	62,43
011.00001.5909-01	MANGUEIRA AQ SAIDA	PC	003947	2023	S01180 /2023		22.02.00	1,000	44,0000	44,00
011.00020.4601-01	ABRACADEIRA 32X44	PC	003957	2023	S01180 /2023		22.02.00	4,000	5,6000	22,40
011.00076.4551-01	MANGUEIRA RADIADOR	PC	003948	2023	S01180 /2023		22.02.00	1,000	70,0000	70,00
011.00261.0659-01	EMENDA 06MM	PC	003955	2023	S01180 /2023		22.02.00	2,000	7,0000	14,00
031.00356.0005-01	CONEXAO T	PC	003954	2023	S01180 /2023		22.02.00	1,000	120,0000	120,00
032.00099.0459-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	003949	2023	S01180 /2023		22.02.00	1,000	240,0000	240,00
033.00438.0004-01	RESERVATORIO RADIADOR	PC	003950	2023	S01180 /2023		22.02.00	1,000	127,4800	127,48
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	003956	2023	S01180 /2023		22.02.00	7,000	2,7000	18,90
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	003958	2023	S01180 /2023		22.02.00	6,000	2,6000	15,60
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	003961	2023	S01180 /2023		22.02.00	3,000	30,0000	90,00
041.00016.0014-01	LIMPA SISTEMA	UN	003960	2023	S01180 /2023		22.02.00	1,000	25,0000	25,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 191

099.00068.0022-01	MANGUEIRA AQ. ENTRADA	UN	003952	2023	S01180 /2023	22.02.00	2,000	20,0000	40,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	003951	2023	S01180 /2023	22.02.00	1,000	74,0000	74,00
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	986,81

Fornecedor : 20383 IDEAL ASFALTO RAPIDO LTDA

Pedido : 001510 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00010.0002-01	MASSA ASFALTICA APLICACAO A FRIO (SACO C/ 25KG.) CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICACAO A FRIO (PMF).	SCS	003780 2023	S01115 /2023		24.02.00	1.063,000	15,9900	16.997,37
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.997,37

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 001511 2023 Data: 27/02/2023

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	003978 2023	E00020 /2022			24.11.00	1.000,000	4,9900	4.990,00
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de for ma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	KG	003979 2023	E00020 /2022			24.11.00	250,000	3,9900	997,50
051.00005.0007-01	ABOBORA CABOTIA DESCASCADA E PICADA CONGELADA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de for ma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras com grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca. branqueados, congelada, pacote com 1,0 kg. Validade minima de 10 meses. Apresentar data de fabricacao e validade na emba - lagem. Constar na embalagem, nome, endereco e CNPJ	KG	003980 2023	E00020 /2022			24.11.00	250,000	7,7800	1.945,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 192

051.00006.0001-01	da empresa. ALFACE CRESPIA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	003981 2023	E00020 /2022	24.11.00	250,000	4,9900	1.247,50
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	003982 2023	E00020 /2022	24.11.00	200,000	19,9900	3.998,00
051.00007.0004-01	Acondicionados em caixas de papelao ou madeira. ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	003983 2023	E00020 /2022	24.11.00	200,000	22,0000	4.400,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	003984 2023	E00020 /2022	24.11.00	2.000,000	5,4900	10.980,00
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	003985 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.000,000	8,9900	8.990,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	003986 2023	E00020 /2022	24.11.00	2.000,000	5,9900	11.980,00
051.00010.0007-01	BATATA DOCE Tuberculo em estado in natura, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado, escovado, coloracao uniforme, isentos de insetos, sujidades, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casaca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	003987 2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	2,4500	1.225,00
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A CLASSIFICACAO/CARACTERISTICAS GERAIS: DEVERA SER PROCEDENTE DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS E SAOS, SER FRESCOS, TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NAO ESTAR DANI-	KG	003988 2023	E00020 /2022	24.11.00	300,000	2,3000	690,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 193

<p>FICADA ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETE A SUA APARENCIA. NAO SERAO PERMITIDAS RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES. A POLPA DEVERA ESTAR INTACTA E LIMPA. EMBALAGEM:O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE. TRANSPORTE: EM CAMINHAO BAU (CARROCERIA TIPO BAU),DE FORMA QUE OS PRODUTOS FIQUEM PROTEGIDOS DE CHUVA, PO, FAGULHAS E ETC. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.</p>									
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	003989	2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	2,9500	1.475,00
Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.									
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR.	MCS	003990	2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	4,9900	2.495,00
COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.									
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4	KG	003991	2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	4,9900	2.495,00
Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.									
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A	KG	003992	2023	E00020 /2022	24.11.00	1.000,000	4,4900	4.490,00
Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.									
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	003993	2023	E00020 /2022	24.11.00	200,000	4,4900	898,00
Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm									
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA	MCS	003994	2023	E00020 /2022	24.11.00	250,000	3,9800	995,00
Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 300 a 500 gramas.									
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG)	KG	003995	2023	E00020 /2022	24.11.00	1.000,000	4,4800	4.480,00
Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiçada uniforme .									
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO	KG	003996	2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	2,9900	1.495,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 194

051.00020.0003-01	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	UN	003997	2023	E00020 /2022	24.11.00	1.000,000	3,9900	3.990,00
	LARANJA DESCASCADA								
	Laranja selecionada, lavada, desinfetadas, descascadas com o uso de maquina e embalada a vacuo, produto 100% natural								
	A variedade da laranja sera de acordo com a melhor fruta da epoca.								
	Pera rio, Westin, Lima Verde, Hamllin, Valencia etc.								
	Embalagem , pacotes com 12 unidades.								
051.00021.0001-01	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	003998	2023	E00020 /2022	24.11.00	200,000	2,2800	456,00
	LIMAO TAITI								
051.00022.0003-01	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	003999	2023	E00020 /2022	24.11.00	2.500,000	12,9900	32.475,00
	MACA GALA								
	Tipo 165.								
	Com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica								
051.00023.0002-01	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	004000	2023	E00020 /2022	24.11.00	250,000	7,9900	1.997,50
	MAMAO FORMOSA (KG)								
051.00024.0002-01	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	004001	2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	7,4900	3.745,00
	MANDIOCA COMUM DESCASCADA								
	Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tuberosa, suculenta, de tamanho medio no estado in natura								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 195

	ra, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.							
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	004002 2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	6,9900	3.495,00
	Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica, em embalagem individual com 01 dúzia.							
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A	KG	004003 2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	3,7000	1.850,00
	Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.							
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	004004 2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	3,4800	1.740,00
	Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes. E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.							
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	004005 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.000,000	6,9900	6.990,00
	PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS, SEM RACHaduras, ESCORIOCOES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA, COR E SABOR PROPRIOS DA ESPECIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS.							
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	004006 2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	4,9900	2.495,00
	Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.							
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A	KG	004007 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.500,000	10,5200	15.780,00
	Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 196

051.00035.0001-01	apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranqueadas, murchas e nem escuras.	KG	004008 2023	E00020 /2022	24.11.00	2.000,000	2,4900	4.980,00
	MELANCIA COMUM							
	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .							
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO	KG	004009 2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	6,9900	3.495,00
	Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.							
051.00041.0001-01	PERA COMUM	KG	004010 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.500,000	10,9900	16.485,00
	Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.							
051.00044.0003-01	BROCOLIS	UN	004011 2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	5,9900	2.995,00
	BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDADE,APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BOTÕES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N. 12,DE 02/01/01 DA ANVISA,INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N.9, DE 12/11/02,E DO CEAGESP,DECRETO N. 6268 DE 22/11/07-MA E LEI N. 9972 DE 25/05/00-ANVISA. NO MOMENTO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES.							
051.00064.0001-01	ACELGA COMUM	MCS	004012 2023	E00020 /2022	24.11.00	250,000	4,9800	1.245,00
	Fresca,de primeira,tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida,firme e intacta,isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,sem danos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte.							
051.00070.0002-01	MANGA COMUM	KG	004013 2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	4,9900	2.495,00
	Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, para aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qualidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acondicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.							
051.00076.0001-01	GOIABA	KG	004014 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.000,000	4,4800	4.480,00
	Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, a-							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 197

	plicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.							
051.00081.0002-01	MORANGO IN NATURA MORANGO, IN NATURA, EMBALAGEM C/ 250G FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, BASTANTE FIRME, COM MATURACAO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS, DOENCAS E MUNIDA DE CALICE E PEDUNCULO VERDE.	UN	004015 2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	6,9900	3.495,00
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. CONSTAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDEREÇO E CNPJ DA EMPRESA.	KG	004016 2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	13,2000	6.600,00
051.00090.0001-01	TANGERINA POCAN Fruta in natura, tipo tangerina, especie pocan. deve ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau maximo de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparancia, a polpa e o pedunculo quando houver, deverao se apresentar intactos e firmes. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	004017 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.000,000	5,9900	5.990,00
053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ESPIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAL.	KG	004018 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.000,000	6,9900	6.990,00
053.00072.0003-01	UVA NIAGARA COM SEMENTE TIPO 1A, COLORACAO DA CASCA ROXO VIOLETA, BAGA MEDIA E ARREDONDADA, CASCA SA, SEM RUPATURAS E DEGRANA GRAVE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	UN	004019 2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	6,9000	3.450,00

0042 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207.979,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 198

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 001512 2023 Data: 27/02/2023

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	004020 2023	E00020 /2022		24.11.00	1.000,000	4,9900	4.990,00
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	KG	004021 2023	E00020 /2022		24.11.00	250,000	3,9900	997,50
051.00005.0007-01	ABOBORA CABOTIA DESCASCADA E PICADA CONGELADA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras com grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca. branqueados, congelada, pacote com 1,0 kg. Validade minima de 10 meses. Apresentar data de fabricacao e validade na embalagem. Constar na embalagem, nome, endereco e CNPJ da empresa.	KG	004022 2023	E00020 /2022		24.11.00	500,000	7,7800	3.890,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPIA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	004023 2023	E00020 /2022		24.11.00	250,000	4,9900	1.247,50
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida - de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar - vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	004024 2023	E00020 /2022		24.11.00	200,000	19,9900	3.998,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	004025 2023	E00020 /2022		24.11.00	400,000	22,0000	8.800,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte -	KG	004026 2023	E00020 /2022		24.11.00	3.000,000	5,4900	16.470,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 199

	gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.							
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	004027 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.500,000	8,9900	13.485,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	004028 2023	E00020 /2022	24.11.00	2.000,000	5,9900	11.980,00
051.00010.0007-01	BATATA DOCE Tuberculo em estado in natura, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado , escovado, coloracao uniforme, isentos de insetos, sujidades, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casaca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	004029 2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	2,4500	1.225,00
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A CLASSIFICACAO/CARACTERISTICAS GERAIS: DEVERA SER PROCEDENTE DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS E SAOS, SER FRESCOS,TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NAO ESTAR DANIFICADA ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETE A SUA APARENCIA. NAO SERAO PERMITIDAS RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES. A POLPA DEVERA ESTAR INTACTA E LIMPA. EMBALAGEM:O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE. TRANSPORTE: EM CAMINHAO BAU (CARROCERIA TIPO BAU),DE FORMA QUE OS PRODUTOS FIQUEM PROTEGIDOS DE CHUVA, PO, FAGULHAS E ETC. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	004030 2023	E00020 /2022	24.11.00	300,000	2,3000	690,00
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	004031 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.000,000	2,9500	2.950,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 200

051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	004032 2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	4,9900	2.495,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesões de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	004033 2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	4,9900	2.495,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	004034 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.000,000	4,4900	4.490,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	004035 2023	E00020 /2022	24.11.00	200,000	4,4900	898,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 300 a 500 gramas.	MCS	004036 2023	E00020 /2022	24.11.00	250,000	3,9800	995,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiçada uniforme .	KG	004037 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.000,000	4,4800	4.480,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	004038 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.000,000	2,9900	2.990,00
051.00020.0003-01	LARANJA DESCASCADA Laranja selecionada, lavada, desinfetadas, descascadas com o uso de maquina e embalada a vacuo, produto 100% natural A variedade da laranja sera de acordo com a melhor fruta da epoca. Pera rio, Westin, Lima Verde, Hamllin, Valencia etc.	UN	004039 2023	E00020 /2022	24.11.00	2.000,000	3,9900	7.980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 201

051.00021.0001-01	Emabalagem , pacotes com 12 unidades. LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicioes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	004040	2023	E00020 /2022	24.11.00	200,000	2,2800	456,00
051.00022.0003-01	MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	004041	2023	E00020 /2022	24.11.00	4.000,000	12,9900	51.960,00
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	004042	2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	7,9900	3.995,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tubero- sa, succulenta, de tamanho medio no estado in natu- ra, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas,larvas e corpos estranhos aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	004043	2023	E00020 /2022	24.11.00	1.000,000	7,4900	7.490,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha,isen- to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a- presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca- nica ou biologica, em embalgem individual com 01 duzia.	DZ	004044	2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	6,9900	3.495,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo- racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	004045	2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	3,7000	1.850,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 202

051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	004046	2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	3,4800	1.740,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS,SEM RACHADURAS, ESCORIOCOES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA,COR E SABOR PROPRIOS DA ESPECIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS.	KG	004047	2023	E00020 /2022	24.11.00	1.000,000	6,9900	6.990,00
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.	KG	004048	2023	E00020 /2022	24.11.00	1.000,000	4,9900	4.990,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	004049	2023	E00020 /2022	24.11.00	3.000,000	10,5200	31.560,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	004050	2023	E00020 /2022	24.11.00	2.000,000	2,4900	4.980,00
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.	KG	004051	2023	E00020 /2022	24.11.00	1.000,000	6,9900	6.990,00
051.00041.0001-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	004052	2023	E00020 /2022	24.11.00	3.000,000	10,9900	32.970,00
051.00044.0003-01	BROCOLIS	UN	004053	2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	5,9900	2.995,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 203

BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDADE, APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BOTÕES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N. 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N.9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO N. 6268 DE 22/11/07-MA E LEI N. 9972 DE 25/05/00-ANVISA. NO MOMENTO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES.

051.00064.0001-01	ACELGA COMUM	MCS	004054 2023	E00020 /2022	24.11.00	250,000	4,9800	1.245,00
	Fresca, de primeira, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte.							
051.00068.0001-01	MARACUJA .	KG	004055 2023	E00020 /2022	24.11.00	250,000	14,9900	3.747,50
	MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.							
051.00070.0002-01	MANGA COMUM	KG	004056 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.000,000	4,9900	4.990,00
	Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, para aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qualidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acondicionado em embalagem plastica, flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.							
051.00076.0001-01	GOIABA	KG	004057 2023	E00020 /2022	24.11.00	2.000,000	4,4800	8.960,00
	Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.							
051.00079.0001-01	AGRIAO .	MCS	004058 2023	E00020 /2022	24.11.00	280,000	4,4800	1.254,40
	FRESCA DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 204

051.00081.0002-01	DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS OU MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE MORANGO IN NATURA	UN	004059	2023	E00020 /2022	24.11.00	1.000,000	6,9900	6.990,00
051.00084.0001-01	MORANGO, IN NATURA, EMBALAGEM C/ 250G FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, BASTANTE FIRME, COM MATURACAO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS, DOENCAS E MUNIDA DE CALICE E PEDUNCULO VERDE.	KG	004060	2023	E00020 /2022	24.11.00	1.842,000	4,9800	9.173,16
051.00085.0001-01	ABACATE MANTEIGA DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORME; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 0,5 A 0,7KG, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272/05; COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N. 9, DE 12/11/02, (SARC, ANVISA E INMETRO); ENTREGA FRACIONADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO APOS INSPECAO DE QUALIDADE/QUANTIDADE DO PRODUTO REALIZADA NA CENTRAL DE ALIMENTOS, CONFORME PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	UN	004061	2023	E00020 /2022	24.11.00	188,000	4,5400	853,52
051.00086.0001-01	COENTRO DE PRIMEIRA, EM MACO, APRESENTANDO GRAU DE EVOLUCAO COMPLETO DO TAMANHO, AROMA E COR PROPRIA. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA.	KG	004062	2023	E00020 /2022	24.11.00	1.000,000	13,2000	13.200,00
051.00090.0001-01	SELETA DE LEGUMES PICADA SELETA DE LEGUMES (COM BATATA, CENOURA E ERVILHA) SELECIONADOS, BRANQUEADOS, CONGELADA, PACOTE COM 1,0 KG. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES. APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CONSTAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDEREÇO E CNPJ DA EMPRESA.	KG	004063	2023	E00020 /2022	24.11.00	1.500,000	5,9900	8.985,00
	TANGERINA POCAN Fruta in natura, tipo tangerina, especie pocan. deve ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau maximo de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparancia, a polpa e o pedunculo quando houver, deverao se apresentar intactos e firmes.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 205

053.00036.0008-01	Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca. MILHO IN NATURA	KG	004064	2023	E00020 /2022	24.11.00	1.000,000	6,9900	6.990,00
053.00072.0003-01	MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ES- PIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA. UVA NIAGARA	UN	004065	2023	E00020 /2022	24.11.00	1.000,000	6,9000	6.900,00
053.00178.0002-01	COM SEMENTE TIPO 1A,COLORACAO DA CASCA ROXO VIO- LETA, BAGA MEDIA E ARREDONDADA,CASCA SA, SEM RUP- TURAS E DEGRANA GRAVE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. MANJERICAO MACO 250GR.	UN	004066	2023	E00020 /2022	24.11.00	188,000	4,6100	866,68
	COM FOLHAS VICOSAS, COM COLORACAO E TAMANHO UNI- FORMES E TIPICOS DA VARIEDADE, LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, DE COLHEITA RECENTE.								
0047 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	334.162,26

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001513 2023 Data: 27/02/2023

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 glutem.	PCT	004067	2023	E00021 /2022		24.11.00	3.000,000	2,5600	7.680,00
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	004068	2023	E00021 /2022		24.11.00	200,000	2,7300	546,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	004069	2023	E00021 /2022		24.11.00	500,000	5,2500	2.625,00
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	004070	2023	E00021 /2022		24.11.00	200,000	2,5000	500,00
053.00016.0018-01	FARINHA DE ARROZ FARINHA DE ARROZ,SEM GLUTEN OU TRACOS DE GLUTEN. PCTE DE 1 KG COM REGISTRO NOS ORGAOS COMPETENTES. A EMBALAGEM DEVERA CONTER OS DADOS DE IDENTIFICA- CAO E PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, N. DE LOTE E VALIDADE.	KG	004071	2023	E00021 /2022		24.11.00	50,000	6,2100	310,50
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	004072	2023	E00021 /2022		24.11.00	1.000,000	2,6400	2.640,00
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	004073	2023	E00021 /2022		24.11.00	500,000	5,8700	2.935,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		17.236,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 206

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 001517 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00392.0001-01	FORMULA INFANTIL PARA LACTANTE FORMULA INFANTIL PARA LACTANTE EM PRIMEIRA INFANCIA COM NECESSIDADE DIETOTERAPICA ESPECIFICA COM RESTRICAO DE LACTOSE E A BASE DE AMINOACIDOS LIVRES. INGREDIENTES:XAROPE DE GLICOSE,OLEOS VEGETAIS REFINADOS [OLEO DE GIRASSOL, TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA (OLEO DE COCO E/OU PALMISTE) E OLEO DE CANOLA], FOSFATO DE CALCIO DIB?SICO, L-ARGININA, L-ASPARTATO*, L-LEUCINA*,CITRATO TRIPOTASSICO, ACETATO DE L-LISINA*,L-GLUTAMINA*, L-PROLINA*, L-VALINA*, GLICINA*, L-ISOLEUCINA*, L-TREONINA*, L-FENILALANINA*,L-TIROSINA*,L-SERINA*, L-HISTIDINA* L-ALANINA*, CLORETO DE SODIO, L-CISTINA*, CLORETO DE MAGNESIO,L-TRIPTOFANO*, BITARTARATO DE COLINA, L-METIONINA*, CITRATO DE CALCIO, L-ASPARTATO DE MAGNESIO,OLEO DE MORTIERELLA ALPINA, OLEO DE CRYPTHECODINIUM COHNII,INOSITOL,VITAMINA C, TAURINA, SULFATO FERROSO,SULFATO DE ZINCO,L-CARNITINA, SAL DISSODICO DE URIDINA 5-MONOFOSFATO, CITIDINA 5-MONOFOSFATO, NIACINA, SAL DISSODICO DE INOSINA 5-MONOFOSFATO, ADENOSINA 5-MONOFOSFATO, PANTOTENATO DE CALCIO, VITAMINA E, SAL DISSODICO DE GUANOSINA 5-MONOFOSFATO, SULFATO DE MANGANES, VITAMINA B1 E B6, SULFATO DE COBRE, VITAMINA B2 E A, IODETO DE POTASSIO,ACIDO FOLICO, CLORETO DE CROMO, VITAMINA K, SELENITO DE SODIO,MOLIBDATO DE SODIO, BIOTINA, VITAMINAS D E B12, EMULSIFICANTE ESTERES DE MONO E DIGLICERIDEOS DE ACIDOS GRAXOS COM ACIDO CITRICO E ANTIOXIDANTE MISTURA CONCENTRADA DE TOCOFEROIS. NAO CONTEM GLUTEN. CONTOM FENILALANINA. NAO CONTEM LEITE E PRODUTOS LACTEOS. *FONTE DE PROTEINAS: AMINOACIDOS LIVRES.	UN	004077 2023	S01184 /2023		24.11.00	40,000	304,9500	12.198,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.198,00

Fornecedor : 13504 BELUZO FERRO VELHO LTDA
Pedido : 001518 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00206.0001-01	LENCOL DE BORRACHA	UN	004078 2023	S01185 /2023		24.11.00	25,000	150,0000	3.750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 207

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.750,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 001519 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0008-01	CEREAL EM BARRA DE 25GR. Sabores variados. Contendo: Aveia em flocos,flocos de trigo, xarope de glicose, flocos de arroz, cevada em flocos, o- leo de palma, gordura vegetal, granola, mel, sal, estabilizante poli descrose, umectante sorbitol e glicerol, emulsificante monoestearato de glice- nila, lecitina de soja, aromatizante acidulante, acido citrico e antioxidante tecoferol, contem glutem.	UN	004079 2023	E00045 /2022		24.11.00	25.000,000	1,1199	27.997,50
053.00252.0001-01	MINI BOLO MINI BOLO COM RECHEIO E SEM COBERTURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 25G A 45G COM NO MAXIMO 150 KCAL POR PORCAO, SODIO 170 MG,ZERO EM GORDURA TRANS, SEM A- DOCANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES), DIVERSOS SA- BORES. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA.REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	UN	004080 2023	E00045 /2022		24.11.00	25.000,000	0,5999	14.997,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.995,00

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

Pedido : 001522 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6801-01	FERRO CANTONEIRA 2 X 3/16	PC	003798 2023	S01121 /2023		24.04.00	300,000	16,3500	4.905,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.905,00

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

Pedido : 001523 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6331-01	LAZ THINNER 454 P/ PU POLIEST	PC	003809 2023	S01122 /2023		24.04.00	1,000	210,0000	210,00
011.00001.6793-01	FITA CREPE AUTOM. AMARELA 48X40	PC	003799 2023	S01122 /2023		24.04.00	5,000	15,0000	75,00
011.00001.6794-01	FITA CREPE AUTOM.AMARELA 18X40	PC	003800 2023	S01122 /2023		24.04.00	5,000	4,7500	23,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 208

011.00001.6795-01	BOBINA SEMI KRAFT MIX 60G 900MM 2,0KGS	PC	003801	2023	S01122 /2023	24.04.00	2,000	30,0000	60,00
011.00001.6796-01	FARBEN LACA NC PRETO SEMI FOSCO 3.6L	PC	003802	2023	S01122 /2023	24.04.00	1,000	220,0000	220,00
011.00001.6797-01	LAZ CATALIZADOR/PU 225ML	PC	003805	2023	S01122 /2023	24.04.00	5,000	28,0000	140,00
011.00001.6798-01	LAZ KEM CATAL P/ PU KP350 150ML	PC	003806	2023	S01122 /2023	24.04.00	1,000	11,0000	11,00
011.00001.6799-01	LAZ PU BRANCO ARTICO 675ML	PC	003808	2023	S01122 /2023	24.04.00	5,000	62,0000	310,00
011.00004.1122-01	KEM PLUS ALUMINIO OPALESCENTE	PC	003804	2023	S01122 /2023	24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00026.9913-01	PRIMER PU KP350 750ML	UN	003807	2023	S01122 /2023	24.04.00	1,000	31,0000	31,00
053.00016.1237-01	FARBEM THINNER 5000	LT	003803	2023	S01122 /2023	24.04.00	1,000	99,0000	99,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.224,75

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001524 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	003810	2023	S01123 /2023		24.04.00	2,000	406,0000	812,00
011.00001.4966-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO	PC	003817	2023	S01123 /2023		24.04.00	1,000	187,0000	187,00
011.00001.6050-01	ROLAMENTO CUBO TRAS.INT.	PC	003816	2023	S01123 /2023		24.04.00	1,000	230,0000	230,00
032.00350.0070-01	MOLA PATIM FREIO 2 GOMOS	PC	003813	2023	S01123 /2023		24.04.00	2,000	15,0000	30,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	003818	2023	S01123 /2023		24.04.00	4,000	15,0000	60,00
034.00321.0102-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO	PC	003815	2023	S01123 /2023		24.04.00	2,000	140,0000	280,00
037.00059.0141-01	OLEO 85W140	LT	003812	2023	S01123 /2023		24.04.00	4,000	40,6000	162,40
037.00328.1657-01	GRAXA	PC	003811	2023	S01123 /2023		24.04.00	1,000	49,5000	49,50
037.00365.4554-01	PORCA 18MM	PC	003814	2023	S01123 /2023		24.04.00	1,000	2,6600	2,66

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.813,56

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 001527 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4211-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL S/ DIAFRAGMA	PC	003821	2023	S01126 /2023		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.6446-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 P	PC	003822	2023	S01126 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	003823	2023	S01126 /2023		24.04.00	1,000	26,5000	26,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 001529 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	003825	2023	S01128 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 209

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 001531 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5800-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 8MM	PC	003827 2023	S01130 /2023		24.04.00	1,000	15,0700	15,07
011.00001.6800-01	REPARO VALVULA REGULADORA DE FLUXO	PC	003828 2023	S01130 /2023		24.04.00	1,000	73,0700	73,07

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,14

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 001533 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5398-01	CONECTOR MACHO TUBO 8 X 16 MM	PC	003834 2023	S01132 /2023		24.04.00	1,000	16,9500	16,95
011.00001.6807-01	EMBOLO MANETIM MODERNO	PC	003832 2023	S01132 /2023		24.04.00	1,000	38,1900	38,19
011.00001.6808-01	CONECTOR MACHO TUBO 8X1/8 NPT	PC	003836 2023	S01132 /2023		24.04.00	1,000	9,7000	9,70
011.00020.4642-01	COTOVELO MACHO TUBO 8X1/8 NPT	PC	003835 2023	S01132 /2023		24.04.00	1,000	18,1000	18,10
014.00004.0091-01	VALVULA 3/2	PC	003831 2023	S01132 /2023		24.04.00	1,000	185,0000	185,00
014.00027.5465-01	REPARO MANETIM	PC	003830 2023	S01132 /2023		24.04.00	1,000	95,3300	95,33
036.00674.1198-01	IMPULSOR	PC	003833 2023	S01132 /2023		24.04.00	1,000	38,0000	38,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 401,27

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 001534 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6593-01	KIT PROTETOR DA CORREIA DENTADA	PC	003841 2023	S01133 /2023		24.04.00	1,000	135,0000	135,00
011.00001.6809-01	RET. DA RODA	PC	003842 2023	S01133 /2023		24.04.00	2,000	42,0000	84,00
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	003839 2023	S01133 /2023		24.04.00	1,000	256,0000	256,00
032.00401.0174-01	MANGUEIRA DO RESPIRO	PC	003837 2023	S01133 /2023		24.04.00	1,000	42,0000	42,00
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	003838 2023	S01133 /2023		24.04.00	1,000	170,0000	170,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	003840 2023	S01133 /2023		24.04.00	1,000	258,0000	258,00
034.00379.0004-01	CILINDRO DE RODA	PC	003843 2023	S01133 /2023		24.04.00	2,000	108,0000	216,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.161,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 210

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 001535 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	003844 2023	S01134 /2023		24.02.00	1,000	274,0000	274,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	003845 2023	S01134 /2023		24.02.00	1,000	220,0000	220,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 494,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 001537 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4220-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 10MM	PC	003849 2023	S01136 /2023		24.04.00	2,000	11,0000	22,00
011.00001.6446-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 P	PC	003848 2023	S01136 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
011.00001.6468-01	DIAFRAGMA CUICA 7" MEDIO	PC	003847 2023	S01136 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 74,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 001540 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.6989-01	VALVULA ROTATIVA PORTA 1/8	PC	003852 2023	S01139 /2023		24.04.00	1,000	236,8800	236,88
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 236,88

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 001542 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5802-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 10MM	PC	003854 2023	S01141 /2023		24.04.00	1,000	18,3900	18,39
011.00001.6779-01	FILTRO SECADOR AR	PC	003856 2023	S01141 /2023		24.04.00	1,000	148,8200	148,82
011.00007.6766-01	REPARO VALVULA SECADOR APU	PC	003855 2023	S01141 /2023		24.04.00	1,000	180,0000	180,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 347,21

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 001543 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6811-01	TUBO POLIURETANO 8X6	PC	003857 2023	S01142 /2023		24.04.00	50,000	3,8594	192,97
011.00001.6812-01	UNIAO RETA TUBO 08MM	PC	003858 2023	S01142 /2023		24.04.00	10,000	2,7030	27,03



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 211

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 001546 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3244-01	OLEO 68 HIDRAULICO	PC	003861 2023	S01145 /2023		24.04.00	1,000	19,4200	19,42

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19,42

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP
Pedido : 001547 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6810-01	TERMINAL CILINDRO DI 75219488	PC	003862 2023	S01146 /2023		24.04.00	2,000	474,0200	948,04

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 948,04

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001548 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6802-01	FILTRO SECADOR DE AR VOLVO/MB/IVECO COD 19088	PC	003863 2023	S01147 /2023		24.04.00	1,000	240,0000	240,00
011.00001.6806-01	REPARO DO REGULADOR APU WABCO COD 454483	PC	003865 2023	S01147 /2023		24.04.00	1,000	83,5500	83,55
011.00007.6766-01	REPARO VALVULA SECADOR APU	PC	003864 2023	S01147 /2023		24.04.00	1,000	180,0000	180,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 503,55

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001551 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5800-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 8MM	PC	003869 2023	S01150 /2023		24.04.00	1,000	15,0700	15,07
011.00001.6802-01	FILTRO SECADOR DE AR VOLVO/MB/IVECO COD 19088	PC	003868 2023	S01150 /2023		24.04.00	1,000	240,0000	240,00
011.00001.6803-01	KIT SECADOR AR COD 214124	PC	003870 2023	S01150 /2023		24.04.00	1,000	93,5000	93,50
011.00001.6804-01	KIT BUCHA DESLIZANTE COD 7894294150649	PC	003871 2023	S01150 /2023		24.04.00	1,000	87,7800	87,78
011.00001.6805-01	REPARO VALVULA APU MB/VOLVO COD 809528	PC	003872 2023	S01150 /2023		24.04.00	1,000	97,3100	97,31

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 533,66



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 212

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 001552 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6802-01	FILTRO SECADOR DE AR VOLVO/MB/IVECO COD 19088	PC	003873 2023	S01151 /2023		24.04.00	1,000	240,0000	240,00
011.00001.6803-01	KIT SECADOR AR COD 214124	PC	003874 2023	S01151 /2023		24.04.00	1,000	93,5000	93,50
011.00001.6804-01	KIT BUCHA DESLIZANTE COD 7894294150649	PC	003875 2023	S01151 /2023		24.04.00	1,000	87,7800	87,78
011.00001.6805-01	REPARO VALVULA APU MB/VOLVO COD 809528	PC	003876 2023	S01151 /2023		24.04.00	1,000	97,3100	97,31
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	518,59

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 001554 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1013-01	REPARO VALVULA 2 VIAS	PC	003878 2023	S01153 /2023		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	25,00

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

Pedido : 001556 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01501.0002-01	OLEO 2 TEMPOS P/ CORTADORA DE GRAMA (20LTS.)	BAL	003942 2023	S01177 /2023		06.09.00	2,000	1.446,6400	2.893,28
099.01501.0003-01	OLEO P/ CORRENTE DE ROCADEIRA (20LTS.)	BAL	003943 2023	S01177 /2023		06.09.00	2,000	581,1900	1.162,38
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.055,66

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

Pedido : 001558 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	003908 2023	S01166 /2023		06.09.00	6,000	24,5000	147,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	147,00

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

Pedido : 001559 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5582-01	CONECTOR PERFURANTE CDP 70 10 A 70	PC	003913 2023	S01167 /2023		06.09.00	2,000	15,0000	30,00
012.00011.6578-01	CABO FLEXIVEL	PC	003911 2023	S01167 /2023		06.09.00	10,000	12,0000	120,00
012.00025.0018-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A. DIN	PC	003910 2023	S01167 /2023		06.09.00	1,000	193,6000	193,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 213

SD63 CURVA C SD-3C70

012.00025.0089-01 DISJUNTOR BIPOLAR 70A CURVA C

UN 003909 2023 S01167 /2023

06.09.00

1,000

148,5000

148,50

099.00023.0009-01 TRILHO TS 35 MM.

UN 003912 2023 S01167 /2023

06.09.00

1,000

5,6000

5,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

497,70

Fornecedor : 19088 M.TESTA CONFECCAO

Pedido : 001560 2023 Data: 27/02/2023

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	003970 2023	E00029 /2022		06.09.00	60.000,000	0,0980	5.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.880,00

Fornecedor : 19088 M.TESTA CONFECCAO

Pedido : 001561 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00096.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO PACOTE COM 100 UNI	UN	003971 2023	E00048 /2022		06.09.00	10.000,000	0,0899	899,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

899,00

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

Pedido : 001562 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0063-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 12	UN	003972 2023	E00048 /2022		06.09.00	3.000,000	0,5579	1.673,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.673,70

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

Pedido : 001563 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0025-01	PANO PARA LIMPEZA DE CHAO	UN	003935 2023	S01174 /2023		06.09.00	1.000,000	2,9000	2.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 214

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI
 Pedido : 001564 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0009-01	LIMPA ALUMINIO LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIO- NICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	003937 2023	S01175 /2023		06.09.00	1.000,000	2,0500	2.050,00
054.00002.0006-01	ESPONJA DE ACO Embalagem com 8 unidades.	PCT	003936 2023	S01175 /2023		06.09.00	1.000,000	2,1400	2.140,00
054.00010.0006-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS DURA) nO. 05, tipo piacava	UN	003938 2023	S01175 /2023		06.09.00	200,000	5,8000	1.160,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.350,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 001565 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0041-01	BLOCO DE ATENDIMENTO (100 X 1)	BLO	003890 2023	S01161 /2023		06.09.00	300,000	16,6250	4.987,50
061.00001.0102-01	BLOCO REQUISICAO DE SERVICO DIAGNOSTICO SADAT BLOCO COM 100 UNID.	UN	003892 2023	S01161 /2023		06.09.00	400,000	12,1500	4.860,00
061.00001.0237-01	BLOCO RECEITUARIO BLOCO COM 50 FOLHAS	BLO	003891 2023	S01161 /2023		06.09.00	400,000	10,5333	4.213,32
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.060,82

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 001566 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00160.0009-01	MANTA SMS SUPERPESADO 120X120 EM PACOTE COM 50 UNIDADES CADA.	PCT	003880 2023	S01155 /2023		06.09.00	60,000	200,0000	12.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.000,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 001567 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00160.0012-01	MANTA TERMICA P/ESTERILIZACAO 60X60 PCT C/50	PCT	003881 2023	S01156 /2023		06.09.00	60,000	65,0000	3.900,00
011.00160.0013-01	MANTA TERMICA P/ESTERILIZACAO 90X90 PCT C/50	PCT	003882 2023	S01156 /2023		06.09.00	60,000	135,0000	8.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 215

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP

Pedido : 001568 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8?a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1,6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	003973 2023	E00019 /2022		06.09.00	300,000	16,5000	4.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.950,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 001569 2023 Data: 27/02/2023

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	003974 2023	E00021 /2022		06.09.00	200,000	19,3000	3.860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.860,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001570 2023 Data: 27/02/2023

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	003975 2023	E00021 /2022		06.09.00	300,000	2,6400	792,00
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	003976 2023	E00021 /2022		06.09.00	40,000	4,5500	182,00



Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 216

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 974,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 001571 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00002.0029-01	FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO (SASSAMI) PEITO. FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS, MANIPULADO EM CONDICOOES HIGIENICOS SANITARIAS PROVIDENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER CONGELADA, DESSOSSADA E SEM PELE, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA, NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DEGELO/AGUA, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. CARACTERISTICAS DO PRODUTO.INGREDIENTES: CORTE DE FRANGO CONGELADO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, ANEXO I GRUPO 20, ITEM C, PUBLICADO NO D.O.U., SECAO I, EM 10/01/01.EMBALAGEM E PESO: EMBALAGEM PRIMARIA: DEVERA ESTAR CONGELADO,EM EMBALAGEM PLASTICA,FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE,COM PESO DE 1 A 5 KG. EMBALAGEM INTEGRAL, SEM SINAIS DE RACHADURAS NA SUPERFICIE, SEM FUIROS E SEM ACUMULOS. EMBALAGEM SECUNDARIA: A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA ESTAR PROTEGIDA EXTERNAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO ROTULADA REFORCADA,COM AS ABAS SUPERIOR E INFERIOR TOTALMENTE LACRADAS. NAO SERAO ACEITAS EMBALAGENS DEFEITUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTAMONACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL. AS SEGUINTES 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, CONDICOOES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA,EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICOOES HIGIENICO-SANITARIAS.	KG	003977	2023	E00019	/2022		06.09.00	300,000	14,8000	4.440,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 217

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 : 4.440,00

Fornecedor : 18539 SENHOR PET AGRO E CIA LTDA
Pedido : 001573 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00060.0020-01	TESTE DE CINOMOSE (UNID.)	UN	003932 2023	S01171 /2023		06.09.00	100,000	46,2000	4.620,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.620,00

Fornecedor : 09104 VAGNER ELI VENGRES EPP.
Pedido : 001574 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00010.0055-01	VERNIZ	PC	003899 2023	S01162 /2023		06.09.00	0,250	60,0000	15,00
012.00016.0078-01	CAPACITOR 2 FIOS	PC	003903 2023	S01162 /2023		06.09.00	1,000	50,0000	50,00
012.00028.0062-01	FIO ESMALTADO 19	KG	003893 2023	S01162 /2023		06.09.00	1,800	112,0000	201,60
012.00226.0136-01	ESPAGUETE	PC	003897 2023	S01162 /2023		06.09.00	1,000	4,0000	4,00
012.00226.1262-01	ESPAGUETE 2	UN	003896 2023	S01162 /2023		06.09.00	2,000	2,0000	4,00
012.00250.0001-01	TERMOMID 0,20	UN	003895 2023	S01162 /2023		06.09.00	0,100	60,0000	6,00
012.00250.0004-01	TERMOMID 0,23	UN	003894 2023	S01162 /2023		06.09.00	0,200	60,0000	12,00
037.00130.0013-01	ROLAMENTO 6204	PC	003900 2023	S01162 /2023		06.09.00	1,000	30,0000	30,00
037.00130.0016-01	ROLAMENTO 6203	PC	003901 2023	S01162 /2023		06.09.00	1,000	25,0000	25,00
063.00045.0021-01	BARBANTE ENCERADO	M	003904 2023	S01162 /2023		06.09.00	4,000	2,0000	8,00
068.00023.0007-01	CABO 18	M	003898 2023	S01162 /2023		06.09.00	2,500	40,0000	100,00
090.00565.1247-01	PLATINADO	PC	003902 2023	S01162 /2023		06.09.00	1,000	48,0000	48,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 218

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 503,60

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
Pedido : 001577 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0670-01	LAMPADA BULBO LED 40W	PC	003940 2023	S01176 /2023		06.09.00	100,000	29,0000	2.900,00
012.00036.9869-01	LAMPADA BULBO 50W	UN	003939 2023	S01176 /2023		06.09.00	50,000	39,0000	1.950,00
012.00041.0006-01	PLAFON NYLON P/ LAMPADA ELETRONICA	UN	003941 2023	S01176 /2023		06.09.00	100,000	3,2000	320,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.170,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
Pedido : 001579 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0018-01	OLEO	PC	003945 2023	S01178 /2023		06.09.00	100,000	0,6500	65,00
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	003944 2023	S01178 /2023		06.09.00	1,000	120,0000	120,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 185,00

Fornecedor : 17371 JULIO CESAR BERGAMASCO
Pedido : 001583 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00125.4548-01	CABO VELOCIMETRO	PC	003926 2023	S01168 /2023		06.09.00	1,000	20,0000	20,00
032.00507.0257-01	KIT RELACAO	KIT	003928 2023	S01168 /2023		06.09.00	1,000	150,0000	150,00
036.00438.0022-01	CAPA P/ BANCO	UN	003927 2023	S01168 /2023		06.09.00	1,000	60,0000	60,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
Pedido : 001584 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	003886 2023	S01157 /2023		06.09.00	1,000	250,0000	250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 219

Fornecedor : 17416 FREDERICO LUIS CONTE & CIA LTDA

Pedido : 001588 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0038-01	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS MINIMO 04 GAVETAS COM TRILHO TELESCOPICO	UN	004121 2023	S01192 /2023		06.09.00	5,000	1.175,0000	5.875,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.875,00

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

Pedido : 001589 2023 Data: 27/02/2023

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	004083 2023	G00022 /2022		23.02.00	50,000	13,0000	650,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA

Pedido : 001590 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml	GAR	004084 2023	G00011 /2022		23.02.00	300,000	1,5900	477,00
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	004085 2023	G00011 /2022		23.02.00	600,000	1,1800	708,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.185,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001591 2023 Data: 27/02/2023

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	004086 2023	G00020 /2022		05.01.00	3.030,000	6,0020	18.186,06
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 18.186,06



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 220

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA									
Pedido : 001592 2023 Data: 27/02/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004087	2023 G00048 /2022		05.01.00	1.300,000	4,4740	5.816,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.816,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 001593 2023 Data: 27/02/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	004088	2023 G00048 /2022		05.01.00	1.480,000	5,4850	8.117,80
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004089	2023 G00048 /2022		05.01.00	210,000	3,6530	767,13
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.884,93

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 001594 2023 Data: 27/02/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004090	2023 G00048 /2022		06.09.00	300,000	3,6530	1.095,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.095,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 001595 2023 Data: 27/02/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004091	2023 G00048 /2022		22.02.00	1.410,000	3,6530	5.150,73
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.150,73

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 001596 2023 Data: 27/02/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	004092	2023 G00048 /2022		06.04.00	590,000	5,4850	3.236,15
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004093	2023 G00048 /2022		06.04.00	1.950,000	3,6530	7.123,35
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.359,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 221

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001597 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	004094 2023	G00048 /2022		24.04.00	7.830,000	5,4850	42.947,55
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004095 2023	G00048 /2022		24.04.00	230,000	3,6530	840,19
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	43.787,74

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001598 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	004096 2023	G00048 /2022		22.01.00	100,000	5,4850	548,50
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004097 2023	G00048 /2022		22.01.00	160,000	3,6530	584,48
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.132,98

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001599 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004098 2023	G00048 /2022		23.02.00	680,000	3,6530	2.484,04
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.484,04

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001600 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004099 2023	G00048 /2022		06.09.00	60,000	3,6530	219,18
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	219,18

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 001601 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004100 2023	G00048 /2022		22.01.00	20,000	4,4740	89,48
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	89,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 222

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 001602 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004101 2023	G00048 /2022		24.04.00	3.030,000	4,4740	13.556,22
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.556,22

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 001603 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004102 2023	G00048 /2022		06.04.00	280,000	4,4740	1.252,72
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.252,72

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 001604 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004103 2023	G00048 /2022		22.02.00	90,000	4,4740	402,66
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	402,66

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 001605 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004104 2023	G00048 /2022		06.09.00	130,000	4,4740	581,62
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	581,62

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 001606 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004105 2023	G00048 /2022		24.12.00	150,000	4,4740	671,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	671,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 223

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001607 2023 Data: 27/02/2023

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	004106	2023	G00020 /2022	22.01.00	200,000	6,0020	1.200,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.200,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001608 2023 Data: 27/02/2023

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	004107	2023	G00020 /2022	23.02.00	130,000	6,0020	780,26
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		780,26

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001609 2023 Data: 27/02/2023

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	004108	2023	G00020 /2022	06.04.00	4.080,000	6,0020	24.488,16
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24.488,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001610 2023 Data: 27/02/2023

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	004109	2023	G00020 /2022	22.02.00	550,000	6,0020	3.301,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.301,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001611 2023 Data: 27/02/2023

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	004110	2023	G00020 /2022	06.09.00	100,000	6,0020	600,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/03/2023

PAGINA 224

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001612 2023 Data: 27/02/2023

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	004111 2023	G00020 /2022		24.12.00	470,000	6,0020	2.820,94
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.820,94

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001613 2023 Data: 27/02/2023

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	004112 2023	G00020 /2022		06.09.00	90,000	6,0020	540,18
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	540,18

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001614 2023 Data: 27/02/2023

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	004113 2023	G00020 /2022		24.04.00	4.350,000	6,0020	26.108,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	26.108,70

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 001619 2023 Data: 27/02/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	004117 2023	S01191 /2023		06.09.00	5,000	99,0000	495,00
011.00026.0090-01	TINTA ACRILICA BRANCO LATA 18 LTS.	LTA	004118 2023	S01191 /2023		06.09.00	4,000	589,0000	2.356,00
011.00026.0136-01	TINTA EPOXI POLIAMIDA BRANCO 2,7L	GAL	004119 2023	S01191 /2023		06.09.00	12,000	325,0000	3.900,00
099.00072.1569-01	ESMALTE SINTETICO BRANCO	LT	004120 2023	S01191 /2023		06.09.00	7,000	120,0000	840,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.591,00

2186 Itens Mostrados no Total
 0680 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 6.482.603,87