



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 14627 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A
 Pedido : 001716 2023 Data: 01/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00161.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	KG	003929 2023	G00012 /2021		24.11.00	5.000,000	8,4600	42.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	42.300,00

Fornecedor : 14107 JABOTICABAL UNIFORMES PROF. LTDA-EPP
 Pedido : 001717 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0007-01	CALCA COLOR EM BRIM C/ BOLSO E MEIO ELASTICO	UN	004520 2023	S01316 /2023		24.11.00	48,000	68,0000	3.264,00
043.00002.0013-01	CALCA BRANCA MASC. S/ BOLSO	UN	004521 2023	S01316 /2023		24.11.00	35,000	56,0000	1.960,00
043.00012.0066-01	CAMISETA GOLA POLO	UN	004517 2023	S01316 /2023		24.11.00	12,000	35,0000	420,00
043.00012.0541-01	CAMISETA BRANCA - GOLA REDONDA - MALHA FRIA	UN	004519 2023	S01316 /2023		24.11.00	48,000	29,0000	1.392,00
	TAMANHOS:								
	P - 12UN								
	M - 46UN								
	G - 48UN								
	GG- 32UN								
	XG- 06UN								
	G1- 10UN								
	G2- 04UN								
	G3- 06UN								
	G4- 02UN								
	G5- 02UN								
043.00012.9879-01	CAMISETA GOLA POLO-MALHA FRIA C/ BORDADO	UN	004518 2023	S01316 /2023		24.11.00	40,000	38,0000	1.520,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.556,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 001722 2023 Data: 03/03/2023

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	004432 2023	S01276 /2023		24.04.00	215,000	16,3500	3.515,25
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.515,25

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 001723 2023 Data: 03/03/2023

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 2

011.00001.6784-01	MANETIM ESTACIONARIO MBB/2013/1935/1941 217996	PC	004433	2023	S01277 /2023	23.06.00	1,000	620,0000	620,00
011.00001.6785-01	SUPORTE DO MANETIM ESTACIONARIO 474153	PC	004434	2023	S01277 /2023	23.06.00	1,000	39,6000	39,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	659,60

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 001726 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3405-01	FILTRO WK950/21	PC	004437	2023	S01280 /2023		24.04.00	1,000	193,0000	193,00
011.00001.6783-01	CHICOTE DUAS VIAS SENSOR TEMP/BICO INJETOR 12829	PC	004438	2023	S01280 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		223,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 001728 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6780-01	BUCHA TENSOR SUSPENSÃO DIANTEIRA*	PC	004440	2023	S01282 /2023		24.04.00	2,000	20,0000	40,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		40,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 001729 2023 Data: 03/03/2023

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	004441	2023	S01283 /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 : 001730 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4142-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 EMENDA	PC	004442	2023	S01284 /2023		24.04.00	1,000	41,2500	41,25
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		41,25

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 001731 2023 Data: 03/03/2023

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 3

011.00001.6781-01	KIT REPARO BOZZA MOTOR GRAXA/OLEO COD.84139190	PC	004443	2023	S01285 /2023	24.04.00	1,000	131,6700	131,67
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	131,67

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001734 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4756-01	MANGUEIRA LONADA	PC	004448	2023	S01288 /2023		24.04.00	2,000	21,5000	43,00
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	004449	2023	S01288 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	004447	2023	S01288 /2023		24.04.00	1,000	155,0000	155,00
071.00020.0026-01	JOGO DE CABO VELAS DA KOMBI 2002	JG	004446	2023	S01288 /2023		24.04.00	1,000	225,0000	225,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	468,00	

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME
Pedido : 001736 2023 Data: 03/03/2023

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	004451	2023	S01290 /2023		24.04.00	1,000	450,0000	450,00
011.00001.6657-01	EXTINTOR ESPUMA MEC. 50LTS 6A 40B SOB RODAS COMP.	PC	004452	2023	S01290 /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 : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
Pedido : 001737 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5893-01	PELICULA DE CONTROLE SOLAR	PC	004453	2023	S01291 /2023		24.04.00	1,000	250,0000	250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	250,00	

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
Pedido : 001739 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6827-01	VALVULA 047	PC	004455	2023	S01293 /2023		24.04.00	1,000	82,6000	82,60
071.00020.0022-01	JOGO DE ARRUELAS BOMBA E BICOS	JG	004456	2023	S01293 /2023		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	157,60	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 4

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 001742 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6814-01	CHAVE SETA CAM. VW/ONIBUS/ VW2000 COD.80658	PC	004459 2023	S01296 /2023		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
011.00001.6815-01	CAME DA BUZINA KOMBI 82/98 E CAMINHAO VW	PC	004460 2023	S01296 /2023		24.04.00	1,000	19,0000	19,00
011.00001.6816-01	INT.RE RANGER/CARGO/ F400 85>	PC	004461 2023	S01296 /2023		24.04.00	1,000	72,0000	72,00
011.00001.6817-01	CHICOTE SENSOR DE LUZ DE RE CAMINHAO VW/FORD 84535	PC	004462 2023	S01296 /2023		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		186,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 001743 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00023.0039-01	CX.CONT.COMPL.C/C.CAM.MB/SC.TDS	PC	004463 2023	S01297 /2023		24.04.00	1,000	131,0000	131,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		131,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 001744 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6821-01	LAMPADA H4 24V 75/70W	PC	004464 2023	S01298 /2023		24.04.00	10,000	40,0000	400,00
011.00001.6822-01	ANEL ADAPTADOR LAMPADA H4 PARA H5 95730	PC	004465 2023	S01298 /2023		24.04.00	10,000	7,6400	76,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		476,40

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 001745 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00028.4555-01	PARAFUSO ALLEM 8X70	PC	004466 2023	S01299 /2023		24.04.00	10,000	6,5000	65,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		65,00

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS COM M PAISAGISMO TRANSPORTES LTDA
 Pedido : 001746 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6813-01	H MANDRIL COMPLETO GIRO ZERO Z248 FERRO NCM8433901	PC	004469 2023	S01300 /2023		24.04.00	4,000	380,0000	1.520,00
011.00007.6635-01	H LAMINA GIRO ZERO MZ48/Z248F COD 588811002	PC	004467 2023	S01300 /2023		24.04.00	21,000	170,0000	3.570,00
011.00007.6662-01	H POLIA DECK MANDRIL Z248F 532173435	PC	004468 2023	S01300 /2023		24.04.00	6,000	105,0000	630,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 5

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.720,00

Fornecedor : 20270 HIDRAU TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTDA

Pedido : 001747 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6830-01	PARAFUSO RODA NCM:73181500 COD: 1V3323	PC	004470 2023	S01301 /2023		24.04.00	10,000	12,9300	129,30
011.00001.6831-01	PARAFUSO SEXT 12.9 F.OLEO COD:0S1587	PC	004471 2023	S01301 /2023		24.04.00	1,000	2,8700	2,87
036.00011.1216-01	TAMPA OLEO 6N2985	PC	004472 2023	S01301 /2023		24.04.00	1,000	53,3900	53,39
036.00320.0173-01	SUPORTE 1V9756	PC	004473 2023	S01301 /2023		24.04.00	2,000	781,7200	1.563,44

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.749,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 001749 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6836-01	MANGUEIRA HID. SAE 100 R2 3/4 COD.2093	PC	004475 2023	S01303 /2023		24.04.00	1,000	224,0000	224,00
011.00001.6837-01	FG 1.1/16 JIC X 3/4PR	PC	004476 2023	S01303 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.6838-01	C90 FG 1.1/16 JIC X 3/4 169	PC	004477 2023	S01303 /2023		24.04.00	1,000	49,0000	49,00
011.00001.6839-01	CAPA 3/4 ISN/2SN/R17 1118	PC	004478 2023	S01303 /2023		24.04.00	2,000	21,0000	42,00
011.00001.6840-01	CONJUNTO DE FILTRO 75216764	PC	004479 2023	S01303 /2023		24.04.00	1,000	2.100,0000	2.100,00
011.00001.6841-01	FILTRO LUBRIFICANTE LB339	PC	004480 2023	S01303 /2023		24.04.00	1,000	160,0000	160,00
011.00001.6842-01	ANEL 8236	PC	004481 2023	S01303 /2023		24.04.00	4,000	10,0000	40,00
011.00001.6843-01	ANEL 2236	PC	004482 2023	S01303 /2023		24.04.00	2,000	6,0000	12,00
011.00001.6844-01	CONJUNTO 009000260	PC	004483 2023	S01303 /2023		24.04.00	2,000	160,0000	320,00
011.00001.6845-01	GAXETA 25002250-375	PC	004484 2023	S01303 /2023		24.04.00	2,000	60,0000	120,00
011.00001.6846-01	ANEL 92236	PC	004485 2023	S01303 /2023		24.04.00	4,000	5,0000	20,00
011.00001.6847-01	RASPADOR COM CARCACA D95145	PC	004486 2023	S01303 /2023		24.04.00	2,000	30,0000	60,00
011.00001.6849-01	ENGRAXADEIRA 2D4867	PC	004487 2023	S01303 /2023		24.04.00	4,000	25,0000	100,00
011.00001.6850-01	CALCO 70620920	PC	004488 2023	S01303 /2023		24.04.00	6,000	16,0000	96,00
011.00001.6851-01	ARRUELA 1996	PC	004489 2023	S01303 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.399,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 001751 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6786-01	MANGUEIRA R14 1/2	M	004491 2023	S01305 /2023		24.04.00	0,500	98,0000	49,00
011.00001.6787-01	MF JIC 37 UNF 7/8 X 1/2	PC	004492 2023	S01305 /2023		24.04.00	2,000	20,0800	40,16
011.00001.6788-01	FIO DE ROSCA 5MM	PC	004493 2023	S01305 /2023		24.04.00	2,000	20,0000	40,00
011.00001.6789-01	REPARO COMPRESSOR 01 CILINDRO	PC	004494 2023	S01305 /2023		24.04.00	1,000	295,0000	295,00
011.00007.6919-01	CAPA TEFLON 1/2 R14	PC	004495 2023	S01305 /2023		24.04.00	2,000	5,4600	10,92



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 6

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 435,08

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001752 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6828-01	REPARO VALVULA RELE	PC	004496 2023	S01306 /2023		24.04.00	1,000	46,4000	46,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,40

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001754 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4224-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8P.	PC	004498 2023	S01308 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001756 2023 Data: 03/03/2023

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	004502 2023	S01310 /2023		24.04.00	2,000	11,0000	22,00
011.00001.6446-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 P	PC	004501 2023	S01310 /2023		24.04.00	2,000	26,0000	52,00
032.00335.0411-01	REPARO VALVULA DESCARGA RAPIDA	PC	004500 2023	S01310 /2023		24.04.00	1,000	15,4500	15,45

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,45

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001758 2023 Data: 03/03/2023

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	004504 2023	S01312 /2023		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.4220-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 10MM	PC	004507 2023	S01312 /2023		24.04.00	4,000	11,0000	44,00
011.00001.6446-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 P	PC	004505 2023	S01312 /2023		24.04.00	2,000	26,0000	52,00
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	004506 2023	S01312 /2023		24.04.00	2,000	26,5000	53,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 7

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001760 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00146.0090-01	REPARO VALVULA PROTECAO 4 CIRCUITOS	PC	004509 2023	S01314 /2023		24.04.00	1,000	91,9300	91,93
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		91,93

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001767 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00395.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	004516 2023	E00041 /2022		06.04.00	40.000,000	0,2000	8.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.000,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 001768 2023 Data: 03/03/2023

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	004529 2023	S01319 /2023		22.02.00	1,000	36,0000	36,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004530 2023	S01319 /2023		22.02.00	1,000	41,0000	41,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	004531 2023	S01319 /2023		22.02.00	1,000	54,2600	54,26
037.00362.0025-01	OLEO 10W 40	LT	004528 2023	S01319 /2023		22.02.00	5,000	42,0000	210,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		341,26

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 001769 2023 Data: 03/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00219.0225-01	ELETRO VENTILADOR	PC	004526 2023	S01317 /2023		22.02.00	1,000	295,0000	295,00
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	004523 2023	S01317 /2023		22.02.00	1,000	36,0000	36,00
031.00324.0500-01	TAMPA RESERVATORIO EXPANSAO	PC	004525 2023	S01317 /2023		22.02.00	1,000	20,0000	20,00
041.00073.0566-01	ADITIVO PARA RADIADOR (CONCENTRADO) FRASCOS DE 1 LT	FRS	004524 2023	S01317 /2023		22.02.00	1,000	30,0000	30,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		381,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 8

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
Pedido : 001771 2023 Data: 03/03/2023

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	004522 2023	G00022 /2022		22.02.00	125,000	13,0000	1.625,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.625,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 001790 2023 Data: 07/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00002.0457-01	PILAR DE MADEIRA 3,00M X 10-12CM	UN	004422 2023	S01266 /2023		05.01.00	10,000	55,0000	550,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	550,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
Pedido : 001792 2023 Data: 07/03/2023

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	004610 2023	G00007 /2022		23.02.00	1,000	411,0000	411,00
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	004611 2023	G00007 /2022		23.02.00	125,000	119,0000	14.875,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.286,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
Pedido : 001793 2023 Data: 07/03/2023

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	004612 2023	G00007 /2022		23.02.00	1,000	411,0000	411,00
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	004613 2023	G00007 /2022		23.02.00	125,000	119,0000	14.875,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.286,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
Pedido : 001796 2023 Data: 07/03/2023

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 9

099.00372.0001-01 FICHARIO 6 X 9	UN	004535	2023	S01321 /2023	06.09.00	25,000	20,9000	522,50
ARGOLADO.								

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							522,50
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 001797 2023 Data: 07/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3335-01	OLEO 10W40	LT	004536	2023	S01322 /2023	06.09.00	4,000	42,0000	168,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	004537	2023	S01322 /2023	06.09.00	1,000	25,0000	25,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	004538	2023	S01322 /2023	06.09.00	1,000	25,0000	25,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							218,00
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 001798 2023 Data: 07/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004539	2023	S01323 /2023	06.09.00	1,000	70,0000	70,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							70,00
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 001799 2023 Data: 07/03/2023

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	004541	2023	S01324 /2023	06.09.00	1,000	886,0000	886,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	004544	2023	S01324 /2023	06.09.00	4,000	40,0000	160,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	004542	2023	S01324 /2023	06.09.00	1,000	198,0000	198,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	004540	2023	S01324 /2023	06.09.00	1,000	202,0000	202,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	004543	2023	S01324 /2023	06.09.00	1,000	986,0000	986,00

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							2.432,00
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 001800 2023 Data: 07/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	004545	2023	S01325 /2023	06.09.00	4,000	1.950,0000	7.800,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							7.800,00
----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 10

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 001801 2023 Data: 07/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	004546	2023	S01326 /2023		06.09.00	4,000	1.950,0000	7.800,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	004547	2023	S01326 /2023		06.09.00	1,000	12,0000	12,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.812,00

Fornecedor : 15406 BEBEDOURO COM. DE VIDROS PARA AUTOS LTDA-ME

Pedido : 001802 2023 Data: 07/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	004548	2023	S01327 /2023		06.09.00	1,000	1.800,0000	1.800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.800,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 001803 2023 Data: 07/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3254-01	OLEO MOTOR 15W40*	PC	004550	2023	S01328 /2023		06.09.00	5,000	33,0000	165,00
099.00915.0031-01	FILTRO DE OLEO PSL 619	UN	004549	2023	S01328 /2023		06.09.00	1,000	25,0000	25,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	190,00

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

Pedido : 001804 2023 Data: 07/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01203.0001-01	VOLUVEN 6% - BOLSA 500 ML.	UN	004552	2023	S01330 /2023		06.09.00	30,000	48,6000	1.458,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.458,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 001805 2023 Data: 07/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0016-01	FASTFEN 5 UG/ML	AMP	004553	2023	S01331 /2023		06.09.00	120,000	10,8000	1.296,00



Relatorio referente ao mes de MARÇO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 11

Valor Total de compras do Pedido :	1.296,00
------------------------------------	----------

Pedido : 001806 2023 Data: 07/03/2023

Valor Total de compras do Pedido :	2.760,00
------------------------------------	----------

Pedido : 001807 2023 Data: 07/03/2023

Valor Total de compras do Pedido :	3.627,37
------------------------------------	----------

Pedido : 001808 2023 Data: 07/03/2023

Valor Total de compras do Pedido :	2.458,00
------------------------------------	----------

Pedido : 001811 2023 Data: 07/03/2023

sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera aten



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 12

der na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/ME
RCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.

012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	004562	2023	S01338 /2023	06.09.00	200,000	1,9900	398,00
012.00011.6578-01	CABO FLEXIVEL	PC	004568	2023	S01338 /2023	06.09.00	300,000	1,2900	387,00
012.00036.9869-01	LAMPADA BULBO 50W	UN	004566	2023	S01338 /2023	06.09.00	50,000	51,8000	2.590,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.901,00

Fornecedor : 20135 L.G. COMERCIAL LTDA
Pedido : 001812 2023 Data: 07/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0044-01	PARAFUSO BLOQUEIO 3.5MM	UN	004573	2023	S01339 /2023		06.09.00	8,000	135,0000	1.080,00
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	004575	2023	S01339 /2023		06.09.00	1,000	1.096,3900	1.096,39
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	004570	2023	S01339 /2023		06.09.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0059-01	PLACA EM T	UN	004569	2023	S01339 /2023		06.09.00	1,000	326,0000	326,00
	3,5 mm.									
020.00085.4569-01	PLACA DISTAL DE TIBIA BLOQUEADA	UN	004572	2023	S01339 /2023		06.09.00	1,000	2.100,0000	2.100,00
020.00087.0002-01	HASTE TROCANTERICA LONGA	UN	004574	2023	S01339 /2023		06.09.00	1,000	1.120,0000	1.120,00
020.00238.0016-01	ENXERTO EM BLOCO 05X20X20 MM	UN	004571	2023	S01339 /2023		06.09.00	3,000	1.100,0000	3.300,00
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	004576	2023	S01339 /2023		06.09.00	3,000	197,6000	592,80
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.903,90

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 001813 2023 Data: 07/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0020-01	MALEATO ENALAPRIL 10 MG	COM	004577	2023	S01340 /2023		06.09.00	1.000,000	0,1600	160,00
021.00098.0001-01	PERMANGANATO DE POTASSIO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	004578	2023	S01340 /2023		06.09.00	50,000	0,6000	30,00
021.00571.0033-01	FLORATIL 100MG	COM	004579	2023	S01340 /2023		06.09.00	1.000,000	3,4000	3.400,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.590,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001814 2023 Data: 07/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0005-01	METFORMINA 500 MG	COM	004581	2023	S01341 /2023		06.09.00	1.500,000	0,1400	210,00
099.00382.0002-01	CLORETO DE SUXAMETONIO (SUCCINILCOLINA) 100 MG INJ	FRS	004580	2023	S01341 /2023		06.09.00	80,000	13,5100	1.080,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.290,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 13

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 001815 2023 Data: 07/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0024-01	DIMORF 10 MG SOL INJ.	AMP	004584 2023	E00028 /2022		06.09.00	100,000	2,3400	234,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 234,00

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA

Pedido : 001816 2023 Data: 07/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	004583 2023	E00048 /2022		06.09.00	6.000,000	1,2800	7.680,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.680,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001817 2023 Data: 07/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0005-01	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA (FOLHA A-4)	FLS	004585 2023	E00048 /2022		06.09.00	13.500,000	0,1200	1.620,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

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

Pedido : 001819 2023 Data: 07/03/2023

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	004598 2023	S01343 /2023		22.02.00	1,000	23,0000	23,00
011.00020.4601-01	ABRACADEIRA 32X44	PC	004595 2023	S01343 /2023		22.02.00	1,000	6,5800	6,58
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	004593 2023	S01343 /2023		22.02.00	1,000	43,0000	43,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	004597 2023	S01343 /2023		22.02.00	2,000	2,7000	5,40
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	004596 2023	S01343 /2023		22.02.00	2,000	5,6000	11,20
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	004599 2023	S01343 /2023		22.02.00	2,000	30,0000	60,00
099.01255.0003-01	ELETRO REFLETOR E VENTUINHA DUSTER 2018 EM DIANTE	UN	004594 2023	S01343 /2023		22.02.00	1,000	699,8900	699,89
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 849,07

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 001821 2023 Data: 07/03/2023

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 05/04/2023

PAGINA 14

099.00070.0104-01	APARELHO DE CELULAR	UN	004601	2023	S01345 /2023	22.02.00	2,000	1.549,0000	3.098,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.098,00		
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME Pedido : 001823 2023 Data: 07/03/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5511-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANT	PC	004534	2023	S01320 /2023			05.01.00	4,000	45,0000	180,00
033.00414.0011-01	BORRACHA BARRA ESTABILI	PC	004533	2023	S01320 /2023			05.01.00	2,000	26,0000	52,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	232,00		
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME Pedido : 001824 2023 Data: 07/03/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	004532	2023	E00021 /2022			24.11.00	860,000	8,7000	7.482,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.482,00		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 001832 2023 Data: 08/03/2023											
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	004847	2023	G00020 /2022			24.04.00	3.870,000	5,9920	23.189,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	23.189,00		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 001833 2023 Data: 08/03/2023											
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	004846	2023	G00020 /2022			22.02.00	310,000	5,9920	1.857,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.857,50		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 001834 2023 Data: 08/03/2023											
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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 15

037.00619.0002-01 DIESEL S-10	LT	004830 2023	G00020 /2022	05.01.00	1.580,000	5,9920	9.467,36
-------------------------------	----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	9.467,36
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001835 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	004831 2023	G00048 /2022		05.01.00	1.060,000	5,4480	5.774,88
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004832 2023	G00048 /2022		05.01.00	70,000	3,7220	260,54

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.035,42
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001836 2023 Data: 08/03/2023

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	004833 2023	G00020 /2022		24.12.00	380,000	5,9920	2.276,96

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.276,96
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001837 2023 Data: 08/03/2023

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	004834 2023	G00020 /2022		06.09.00	180,000	5,9920	1.078,56

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.078,56
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001838 2023 Data: 08/03/2023

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	004835 2023	G00020 /2022		06.04.00	3.490,000	5,9920	20.912,08

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	20.912,08
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001839 2023 Data: 08/03/2023

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	004836 2023	G00020 /2022		23.02.00	90,000	5,9920	539,28



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 539,28

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001840 2023 Data: 08/03/2023

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	004837 2023	G00020 /2022		22.01.00	100,000	5,9920	599,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		599,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001841 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004838 2023	G00048 /2022		06.09.00	180,000	3,7220	669,96
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		669,96

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001843 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004841 2023	G00048 /2022		22.02.00	1.170,000	3,7220	4.354,74
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.354,74

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001844 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	004842 2023	G00048 /2022		24.04.00	6.250,000	5,4480	34.050,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004843 2023	G00048 /2022		24.04.00	1.890,000	3,7220	7.034,58
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		41.084,58

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001845 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004844 2023	G00048 /2022		22.01.00	80,000	3,7220	297,76



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 297,76

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001846 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004845 2023	G00048 /2022		23.02.00	360,000	3,7220	1.339,92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.339,92

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001847 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	004839 2023	G00048 /2022		06.04.00	690,000	5,4480	3.759,12
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004840 2023	G00048 /2022		06.04.00	1.250,000	3,7220	4.652,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.411,62

Fornecedor : 12271 VIDRACARIA BEBEDOURO EIRELI ME
Pedido : 001856 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00578.0258-01	FECHAMENTO EM ACRILICO LEITOSO-6,50X2,00M perfil em aluminio	UN	004686 2023	S01364 /2023		05.01.00	1,000	6.940,0000	6.940,00
099.00578.0259-01	FECHAMENTO EM ACRILICO LEITOSO-1,80X1,00M perfil em aluminio	UN	004687 2023	S01364 /2023		05.01.00	1,000	1.320,0000	1.320,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.260,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
Pedido : 001857 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4047-01	CONDULETE MULTIPLO L 3/4	PC	004691 2023	S01365 /2023		05.01.00	45,000	18,9000	850,50
011.00002.0717-01	CURVA GALV 90X3/4	PC	004688 2023	S01365 /2023		05.01.00	30,000	12,0000	360,00
012.00055.0123-01	TAMPA P/ CONDULETE 3/4"	PC	004690 2023	S01365 /2023		05.01.00	45,000	8,9000	400,50
012.00073.0073-01	ELETRODUTO GALV. 3/4"	UN	004692 2023	S01365 /2023		05.01.00	45,000	49,9000	2.245,50
012.00147.0003-01	UNIDUTO CONICO 3/4"	UN	004693 2023	S01365 /2023		05.01.00	40,000	9,0000	360,00
012.00224.0003-01	TAMPAO 3/4"	UN	004689 2023	S01365 /2023		05.01.00	80,000	2,0000	160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 18

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.376,50

Fornecedor : 19560 SITA & SITA LIMITADA
 Pedido : 001859 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00050.0004-01	PREGO 18 X 27 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	004696 2023	S01367 /2023		05.01.00	1,000	17,8000	17,80
011.00050.0006-01	PREGO 22 X 48 C/ CABECA EM MACO COM 01 KG.	KG	004695 2023	S01367 /2023		05.01.00	1,000	21,1000	21,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,90

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
 Pedido : 001860 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	004701 2023	S01367 /2023		05.01.00	2,000	35,6000	71,20
011.00050.0017-01	PREGO 16 X 18 EM MACO COM 01 KG.	KG	004699 2023	S01367 /2023		05.01.00	1,000	22,1200	22,12
011.00241.0047-01	CORANTE EM PO - 500GR. - VERMELHO	UN	004704 2023	S01367 /2023		05.01.00	1,000	30,7500	30,75
015.00001.0011-01	AREIA GROSSA - LATA	LTA	004703 2023	S01367 /2023		05.01.00	12,000	4,0000	48,00
015.00001.0048-01	AREIA FINA CLARA - M3	M3	004700 2023	S01367 /2023		05.01.00	0,500	103,0000	51,50
015.00002.0009-01	PEDRA BRITA N.1 - LATA	LTA	004702 2023	S01367 /2023		05.01.00	10,000	4,3000	43,00
017.00002.0017-01	CUMIEIRA P/ TELHA PORTUGUESA	UN	004697 2023	S01367 /2023		05.01.00	88,000	3,9000	343,20
017.00008.0024-01	TELHA TIPO PORTUGUESA	UN	004698 2023	S01367 /2023		05.01.00	900,000	1,5600	1.404,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.013,77

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 001861 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00002.4874-01	PILAR DE MADEIRA 20CM X 3,00M	UN	004705 2023	S01367 /2023		05.01.00	6,000	135,0000	810,00
016.00003.0078-01	RIPAO - METRO LINEAR	ML	004710 2023	S01367 /2023		05.01.00	200,000	3,7000	740,00
016.00005.0051-01	TABUA 4,50 X 0,15 4,50m X 15CM. X 0,025M	UN	004709 2023	S01367 /2023		05.01.00	6,000	46,5500	279,30
016.00008.0010-01	CAIBRO 4 MTS. 0,06 X 0,05 X 4,00MTS.	PC	004708 2023	S01367 /2023		05.01.00	18,000	52,8000	950,40
016.00010.0012-01	VIGOTA 4,50 16 X 6, DE PEROBA OU CEDRINHO.	PC	004706 2023	S01367 /2023		05.01.00	6,000	92,1000	552,60
016.00010.0027-01	VIGOTA DE 3,50	PC	004707 2023	S01367 /2023		05.01.00	5,000	72,4000	362,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 19

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.694,30

Fornecedor : 19263 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI ME

Pedido : 001866 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0101-01	ARMARIO DE ACO ARMARIO C/ PORTA DE ABRIR, CHAPA 24 MEDINDO 2,00 x 1,20 x 0,45cm.	UN	004604 2023	S01348 /2023		22.01.00	1,000	2.123,3100	2.123,31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.123,31

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME

Pedido : 001867 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0017-01	ABRACADEIRA 1" C/ CUNHO GALVANIZADA	UN	004623 2023	S01350 /2023		24.03.00	6,000	0,8900	5,34
012.00003.0098-01	BARRAMENTO PENTE TRIFASICO - METRO	M	004621 2023	S01350 /2023		24.03.00	0,450	72,0000	32,40
012.00011.0104-01	CABO FLEX 6,0MM PRETO	M	004625 2023	S01350 /2023		24.03.00	100,000	4,9000	490,00
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	004616 2023	S01350 /2023		24.03.00	15,000	12,4500	186,75
012.00022.0060-01	CONECTOR DERIVACAO PERFURANTE 16-95/4-35	UN	004624 2023	S01350 /2023		24.03.00	12,000	17,0000	204,00
012.00025.0018-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A. DIN SD63 CURVA C SD-3C70	PC	004620 2023	S01350 /2023		24.03.00	1,000	64,9000	64,90
012.00025.0028-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20A DIN SD62 CURVA C SD-62C20	UN	004617 2023	S01350 /2023		24.03.00	1,000	34,9000	34,90
012.00025.0078-01	DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25A	PC	004619 2023	S01350 /2023		24.03.00	3,000	34,9000	104,70
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	004626 2023	S01350 /2023		24.03.00	1,000	6,6000	6,60
012.00034.0042-01	INTERRUPTOR UNIPOLAR 15 AMP.	UN	004618 2023	S01350 /2023		24.03.00	3,000	9,9000	29,70
012.00045.0012-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO P/ 24 CHAVES COMPLETO COMPLETO (C/ BARRAMENTO TRIFASICO).	UN	004627 2023	S01350 /2023		24.03.00	1,000	104,0000	104,00
012.00073.0001-01	ELETRODUTO PVC DE 1"	BAR	004622 2023	S01350 /2023		24.03.00	1,000	16,9000	16,90

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.280,19



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 20

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA
 Pedido : 001872 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00399.5458-01	BARRA DIRECAO	PC	004632 2023	S01355 /2023		05.01.00	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 001875 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0014-01	AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	004636 2023	S01358 /2023		05.01.00	1,000	138,0000	138,00
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	004637 2023	S01358 /2023		05.01.00	2,000	20,0000	40,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	004635 2023	S01358 /2023		05.01.00	1,000	180,0000	180,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 358,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001877 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6017-01	COLA LOCTITE VERDE 10GR	PC	004654 2023	S01360 /2023		05.01.00	2,000	22,0000	44,00
011.00001.6048-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	004663 2023	S01360 /2023		05.01.00	2,000	44,0000	88,00
011.00001.6050-01	ROLAMENTO CUBO TRAS.INT.	PC	004664 2023	S01360 /2023		05.01.00	1,000	389,0000	389,00
011.00001.6623-01	JUNTA SEMI EIXO TRACAO 8F	PC	004652 2023	S01360 /2023		05.01.00	2,000	2,2500	4,50
011.00007.0130-01	BUCHA PINO PATIM	PC	004640 2023	S01360 /2023		05.01.00	4,000	29,9000	119,60
011.00007.6784-01	ROLETE PATIM FREIO AR	PC	004665 2023	S01360 /2023		05.01.00	4,000	41,0000	164,00
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	004639 2023	S01360 /2023		05.01.00	2,000	16,0000	32,00
011.00203.0010-01	CATRACA FREIO 26	PC	004642 2023	S01360 /2023		05.01.00	1,000	219,0000	219,00
011.00203.0011-01	CATRACA FREIO 26 ESTRIAS B	PC	004643 2023	S01360 /2023		05.01.00	1,000	226,0000	226,00
031.00029.0177-01	PINO MOLA PATIM FREIO AR	PC	004658 2023	S01360 /2023		05.01.00	3,000	9,9000	29,70
032.00032.0014-01	EIXO S 26 ESTRIAS TRAS.DIR.	PC	004646 2023	S01360 /2023		05.01.00	1,000	599,0000	599,00
032.00032.0016-01	EIXO S 26 ESTRIAS TRAS.ESQ.	PC	004645 2023	S01360 /2023		05.01.00	1,000	599,0000	599,00
032.00068.0055-01	REPARO EIXO S TRAS. FREIO AR	PC	004662 2023	S01360 /2023		05.01.00	2,000	150,0000	300,00
032.00330.0182-01	PINO ROLETE PATIM FREIO	PC	004660 2023	S01360 /2023		05.01.00	4,000	20,0000	80,00
032.00350.0064-01	MOLA PATIM FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO	PC	004657 2023	S01360 /2023		05.01.00	4,000	13,5000	54,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	004666 2023	S01360 /2023		05.01.00	2,000	8,5000	17,00
032.00369.0055-01	BUJAO CAMBIO / DIFERENCIAL	PC	004641 2023	S01360 /2023		05.01.00	1,000	16,5000	16,50
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	004661 2023	S01360 /2023		05.01.00	128,000	0,3200	40,96
033.00347.1225-01	LONA DE FREIO DIANT/TRAS	PC	004655 2023	S01360 /2023		05.01.00	1,000	249,0000	249,00
034.00318.0042-01	JUNTA SEMI EIXO	UN	004651 2023	S01360 /2023		05.01.00	2,000	3,6900	7,38
037.00059.0141-01	OLEO 85W140	LT	004649 2023	S01360 /2023		05.01.00	12,000	39,0000	468,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	004653 2023	S01360 /2023		05.01.00	3,000	41,0000	123,00
037.00360.0048-01	ESTOPA	PC	004647 2023	S01360 /2023		05.01.00	2,000	8,0000	16,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 21

037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	004650 2023	S01360 /2023	05.01.00	8,000	38,5000	308,00
037.00369.2828-01	PINO PATIM	PC	004659 2023	S01360 /2023	05.01.00	4,000	47,5000	190,00
037.00403.0063-01	CONTRA PINO 4 X 55	PC	004644 2023	S01360 /2023	05.01.00	2,000	1,2500	2,50
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	004648 2023	S01360 /2023	05.01.00	1,000	5,0000	5,00
	DE 19MM X 50M X 5 CM.							
074.00022.0786-01	JOGO LONA DE FREIO TRAZ.	JG	004656 2023	S01360 /2023	05.01.00	1,000	279,9000	279,90
099.00075.9898-01	TRAVA ELASTICA 17MM	PC	004667 2023	S01360 /2023	05.01.00	4,000	1,5000	6,00
0029 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.677,04

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILLELLI LTDA ME
 Pedido : 001878 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0008-01	ENXADA	UN	004736 2023	S01382 /2023		24.02.00	3,000	85,0000	255,00
	COM CABO, No. 28.								
011.00024.0079-01	ENXADA LARGO 2,5 COM CABO	PC	004738 2023	S01382 /2023		24.02.00	1,000	59,0000	59,00
011.00045.0002-01	PA QUADRADA	UN	004739 2023	S01382 /2023		24.02.00	2,000	40,0000	80,00
	COM CABO , No. 3.								
011.00089.0013-01	ESPATULA DE 10 CM.	UN	004734 2023	S01382 /2023		24.02.00	2,000	16,5000	33,00
041.00102.0001-01	ESFREGAO P/ LIMPEZA PESADA	UN	004737 2023	S01382 /2023		24.02.00	3,000	16,0000	48,00
099.00541.0002-01	PULVERIZADOR 20LTS	UN	004735 2023	S01382 /2023		24.02.00	1,000	225,0000	225,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		700,00

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
 Pedido : 001879 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0043-01	CARNE BOVINA FORMATADA TIPO KIBE	KG	004740 2023	E00046 /2022		24.11.00	800,000	21,7400	17.392,00
	MINI KIBE CONGELADO INDIVIDUALMENTE, PESO UNITARIO 80 G,TENDO COMO COMPOSICAO BASICA O SEGUINTESELEMENTO: CARNE BOVINA. NAO PODE CONTER PIMENTA OU OUTROS ADITIVOS QUIMICOS. VALIDADE: 180 DIAS A CONTAR DA DATA DA FABRICACAO.SOMENTE SERA RECEBIDO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE FABRICACAO DE ATE 30 DIAS. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALADAS EM SACO DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO ONDULADO IDENTIFICADO POR ETIQUETA IMPRESSA CONTENDO AS INFORMACOES DE DATA DE PRODUCAO, VALIDADE, CODIGO DO PRODUTO, CODIGO DE BARRAS.SERA CONSIDERADA IMPROPRIO E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMEN-								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 22

TO. ROTULAGEM: DE CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO
VIGENTE E COM O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.392,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 001881 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1014-01	TINTA P/ PISO - PRETO - LATA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, mi-robicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	004743 2023	S01384 /2023		22.01.00	4,000	415,0000	1.660,00
011.00066.0031-01	TRINCHA PINCEL 396 N2 1/2	PC	004746 2023	S01384 /2023		22.01.00	24,000	8,0000	192,00
011.00088.0010-01	ROLO DE LA 23CM 923/19	UN	004742 2023	S01384 /2023		22.01.00	24,000	57,0000	1.368,00
011.00088.0017-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 15CM COM CABO.	UN	004744 2023	S01384 /2023		22.01.00	36,000	19,5000	702,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	004745 2023	S01384 /2023		22.01.00	12,000	10,0000	120,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.042,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 001883 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5562-01	KIT HIGIENIZACAO+FILTRO	PC	004749 2023	S01385 /2023		24.04.00	1,000	199,0000	199,00
011.00001.5563-01	KIT DESCARBONIZACAO	PC	004751 2023	S01385 /2023		24.04.00	1,000	74,2500	74,25
011.00001.5819-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	004748 2023	S01385 /2023		24.04.00	1,000	113,8100	113,81
038.00013.0001-01	VEDADOR NAO ALVEOLAR	UN	004747 2023	S01385 /2023		24.04.00	1,000	19,9200	19,92
099.00153.0006-01	OLEO OW-20 SINTETICO	LT	004752 2023	S01385 /2023		24.04.00	4,000	64,7000	258,80
099.00405.0005-01	PROTETOR DE CARTER	UN	004750 2023	S01385 /2023		24.04.00	1,000	528,6200	528,62

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.194,40

Fornecedor : 17992 EDUARDO LOPES FUNILARIA E PINTURA
Pedido : 001885 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1040-01	KIT DE ROLAMENTO	KIT	004755 2023	S01387 /2023		06.09.00	1,000	490,0000	490,00
031.00365.5457-01	VOLANTE DE KOMBI	PC	004760 2023	S01387 /2023		06.09.00	1,000	350,0000	350,00
031.00391.1259-01	PAPELAO DE PORTA	PC	004756 2023	S01387 /2023		06.09.00	2,000	225,0000	450,00
031.00394.0001-01	MACANETA EXTERNA DA PORTA KOMBI	PC	004754 2023	S01387 /2023		06.09.00	2,000	190,0000	380,00
034.00474.0003-01	ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO	UN	004758 2023	S01387 /2023		06.09.00	1,000	270,0000	270,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA23

037.00242.1569-01	PRESILHA	PC	004757	2023	S01387 /2023	06.09.00	40,000	2,0000	80,00
053.00160.0545-01	FAROL	PC	004759	2023	S01387 /2023	06.09.00	2,000	240,0000	480,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.500,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 001886 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0022-01	PNEU 185/65 X 15 R15	UN	004762	2023	S01389 /2023	06.09.00		4,000	486,0000	1.944,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.944,00	

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
Pedido : 001888 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4576-01	MANGUEIRA CRISTAL	PC	004770	2023	S01391 /2023	06.09.00		1,000	6,0000	6,00
032.00339.0080-01	VALVULA COMB. VERMELHA	PC	004766	2023	S01391 /2023	06.09.00		3,000	210,0000	630,00
036.00343.0567-01	VALVULA CORTA FOGO	PC	004772	2023	S01391 /2023	06.09.00		1,000	1.175,0000	1.175,00
037.00007.0057-01	MANGUEIRA DE AR PRETA	M	004769	2023	S01391 /2023	06.09.00		1,000	20,0000	20,00
037.00385.0010-01	MEMBRANA CARBURADOR	UN	004768	2023	S01391 /2023	06.09.00		2,000	9,0000	18,00
099.00068.0105-01	MANGUEIRA CHATA	PC	004767	2023	S01391 /2023	06.09.00		1,000	76,0000	76,00
099.00269.0012-01	VALVULA PRESSUR VERDE	UN	004774	2023	S01391 /2023	06.09.00		1,000	350,0000	350,00
099.00269.0055-01	VALVULA PRESS. VERDE	PC	004765	2023	S01391 /2023	06.09.00		1,000	116,0000	116,00
099.00269.0159-01	VALVULA ESTABIL. AZUL	PC	004764	2023	S01391 /2023	06.09.00		1,000	116,0000	116,00
099.00315.0009-01	CARBURADOR K-10 VERMELHO	UN	004771	2023	S01391 /2023	06.09.00		1,000	285,0000	285,00
099.01269.0001-01	RESSONADOR K2	UN	004773	2023	S01391 /2023	06.09.00		1,000	3.178,0000	3.178,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.970,00	

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883
Pedido : 001890 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0008-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 135	UN	004776	2023	S01393 /2023	06.09.00		1,000	2.500,0000	2.500,00
061.00005.0009-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 107	UN	004777	2023	S01393 /2023	06.09.00		3,000	1.890,0000	5.670,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.170,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 24

Fornecedor : 20000 N. BILLACHI JUNIOR
Pedido : 001897 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4507-01	LAMINA COD.8K8161	PC	004778 2023	G00035 /2022		24.04.00	2,000	2.515,0000	5.030,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.030,00

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP
Pedido : 001898 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4503-01	KIT DE EMBREAGEM 380MM COD.3400.000.797	PC	004779 2023	G00035 /2022		24.04.00	2,000	2.720,0000	5.440,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.440,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001903 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00328.0011-01	BOMBA DO HIDRAULICO	PC	004804 2023	S01395 /2023		24.04.00	1,000	1.350,0000	1.350,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	004805 2023	S01395 /2023		24.04.00	2,000	48,5000	97,00
099.00124.8855-01	ADTIVO RADIADOR	PC	004803 2023	S01395 /2023		24.04.00	2,000	35,0000	70,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.517,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
Pedido : 001904 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5628-01	MOTOR DE PARTIDA 12V	PC	004807 2023	S01397 /2023		24.04.00	3,000	800,0000	2.400,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 001905 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6820-01	LAMPADA H5 24V 75 70W	PC	004808 2023	S01398 /2023		24.04.00	10,000	23,0000	230,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 230,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 25

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
 Pedido : 001906 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6824-01	CANTONEIRA A/C 2 X 3/8	KG	004809 2023	S01399 /2023		24.04.00	164,000	9,7000	1.590,80
011.00001.6825-01	FERRO CHATO A/C 2 X 3/8	KG	004810 2023	S01399 /2023		24.04.00	25,000	9,7000	242,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.833,30

Fornecedor : 19810 ALESSANDRA RODRIGUES MARTINS 22033133826
 Pedido : 001907 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6826-01	FLANGE COMPLETO COM CALOTA E CINEMATICO DO RODOAR.	PC	004811 2023	S01400 /2023		24.04.00	1,000	246,0000	246,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	246,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 001908 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00162.4556-01	VASSOURA ARAME 22D C/ REGULADOR E CABO	PC	004812 2023	S01402 /2023		24.02.00	12,000	42,5000	510,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	510,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 001909 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6382-01	REG. VOLT. GOL/BRAS/KOMBI 14V	PC	004816 2023	S01403 /2023		24.04.00	1,000	89,0000	89,00
011.00001.6383-01	ARRUELA LISA 4MM	PC	004817 2023	S01403 /2023		24.04.00	3,000	0,5000	1,50
011.00001.6818-01	CONJUNTO RETIFICADOR KOMBI/FUSCA/BRASILIA 95716	PC	004814 2023	S01403 /2023		24.04.00	1,000	175,5000	175,50
011.00001.6819-01	ESTATOR ALTERNADOR 14V 35A MBB	PC	004815 2023	S01403 /2023		24.04.00	1,000	156,0000	156,00
037.00317.0417-01	PARAFUSO 4MM	PC	004818 2023	S01403 /2023		24.04.00	1,000	0,5000	0,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	422,50

Fornecedor : 09617 COMTEL COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA ME
 Pedido : 001913 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6834-01	GUIA LAMINA 70079507	PC	004822 2023	S01407 /2023		24.04.00	2,000	340,0000	680,00
011.00001.6835-01	SUPORTE 70646739	PC	004823 2023	S01407 /2023		24.04.00	2,000	300,0000	600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 26

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.280,00

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS COM M PAISAGISMO TRANSPORTES LTDA

Pedido : 001914 2023 Data: 08/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4071-01	H PARAFUSO LAMINA TRATOR LT1597 NCM 73181500	PC	004829 2023	S01408 /2023		24.04.00	6,000	33,0000	198,00
011.00001.6583-01	H PARAFUSO FIXACAO MANDRIL DECK 532173984	PC	004828 2023	S01408 /2023		24.04.00	24,000	14,0000	336,00
011.00001.6828-01	BG FILTRO OLEO TRATORES 492932S (CURTO) 5373 VP	PC	004826 2023	S01408 /2023		24.04.00	4,000	88,0000	352,00
011.00001.6829-01	S FILTRO COMB. MOTOR 4T NCM 84212990	PC	004827 2023	S01408 /2023		24.04.00	4,000	35,0000	140,00
011.00007.6663-01	H CORREIA LAMINA GIRO ZERO MZ48 579678501	PC	004824 2023	S01408 /2023		24.04.00	6,000	268,0000	1.608,00
011.00007.6664-01	H FILTRO AR GZ MZ52/MZ48 OVAL GROSSO KT740 1608304	PC	004825 2023	S01408 /2023		24.04.00	4,000	120,0000	480,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.114,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME

Pedido : 001893 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	004725 2023	S01380 /2023		05.01.00	8,000	299,0000	2.392,00
011.00026.0758-01	TINTA P/ PISO - VERDE - GALAO	GAL	004726 2023	S01380 /2023		05.01.00	1,000	89,0000	89,00
011.00026.0759-01	TINTA P/ PISO - AMARELA - GALAO	GAL	004723 2023	S01380 /2023		05.01.00	1,000	89,0000	89,00
011.00026.1115-01	TINTA P/ PISO - VERMELHO - GALAO	GAL	004727 2023	S01380 /2023		05.01.00	1,000	89,0000	89,00
011.00026.1507-01	TINTA P/ PISO AZUL 3.6L	GAL	004724 2023	S01380 /2023		05.01.00	1,000	89,0000	89,00
011.00026.3001-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AMARELO OURO	GAL	004729 2023	S01380 /2023		05.01.00	1,000	165,0000	165,00
011.00026.3002-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AZUL DEL REY	GAL	004730 2023	S01380 /2023		05.01.00	1,000	165,0000	165,00
011.00026.3006-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERMELHO	GAL	004732 2023	S01380 /2023		05.01.00	1,000	165,0000	165,00
011.00026.7856-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERDE OLIVA - GAL	GAL	004731 2023	S01380 /2023		05.01.00	1,000	165,0000	165,00
011.00121.0020-01	RESINA ACRILICA INCOLOR AQUA 18 LTS.	LTA	004728 2023	S01380 /2023		05.01.00	1,000	388,0000	388,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.796,00

Fornecedor : 14534 CARP-EQUIP. E UTIL. DOMEST. EIRELI

Pedido : 001894 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0047-01	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO-GRELHA 30X30CM	UN	004722 2023	S01379 /2023		05.01.00	1,000	1.725,0000	1.725,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.725,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 27

Fornecedor : 20392 JOAO RICARDO BONFIM 25467313860

Pedido : 001895 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00244.0548-01	PUFFE EM CORANO	UN	004721 2023	S01378 /2023		05.01.00	25,000	125,0000	3.125,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.125,00

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP

Pedido : 001916 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4503-01	KIT DE EMBREAGEM 380MM COD.3400.000.797	PC	004866 2023	G00035 /2022		24.04.00	2,000	2.720,0000	5.440,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.440,00

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP

Pedido : 001917 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4503-01	KIT DE EMBREAGEM 380MM COD.3400.000.797	PC	004867 2023	G00035 /2022		24.04.00	2,000	2.720,0000	5.440,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.440,00

Fornecedor : 20000 N. BILLACHI JUNIOR

Pedido : 001918 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4508-01	LAMINA 13 FUROS COD.5J6970	PC	004868 2023	G00035 /2022		24.04.00	8,000	511,6500	4.093,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.093,20

Fornecedor : 20000 N. BILLACHI JUNIOR

Pedido : 001919 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4511-01	FACA PARA ROCADEIRA COD.0622340019	PC	004869 2023	G00035 /2022		24.04.00	8,000	134,7900	1.078,32
011.00001.4512-01	FACA PARA ROCADEIRA COD.0622340018	PC	004870 2023	G00035 /2022		24.04.00	8,000	162,0400	1.296,32
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.374,64



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 28

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001927 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDOS COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	UN	004854 2023	E00005 /2022		06.09.00	22.400,000	1,3800	30.912,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	30.912,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 001928 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0088-01	CREME BARREIRA PROTETORA DA PELE TBO	TUB	004855 2023	S01414 /2023		06.09.00	280,000	60,0000	16.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.800,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 001929 2023 Data: 10/03/2023

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	004856 2023	S01415 /2023		06.09.00	100,000	85,0000	8.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 29

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 001930 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0047-01	ATADURA CREPE - ROLO 13 FIOS - DE 10CM X 1,20M (ESTICADO)	ROL	004857 2023	S01416 /2023		06.09.00	600,000	6,9000	4.140,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.140,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 001933 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00048.0011-01	COMPLEXO B AMP.INJ.2ML.	AMP	004860 2023	S01419 /2023		06.09.00	3.500,000	4,9000	17.150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.150,00

Fornecedor : 19999 MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA
Pedido : 001936 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4506-01	KIT DE EMBREAGEM 1.6 KOMBI COD.620302800	PC	004865 2023	G00035 /2022		05.01.00	10,000	533,2700	5.332,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.332,70

Fornecedor : 19999 MINAS IMPERIO AUTO PECAS LTDA
Pedido : 001937 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4505-01	KIT DE EMBREAGEM KOMBI 1.4 COD.620310600	PC	004964 2023	G00035 /2022		05.01.00	10,000	585,4100	5.854,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.854,10

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 001940 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0002-01	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	PC	004923 2023	S01450 /2023		24.03.00	1,000	2.899,0000	2.899,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.899,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 30

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 001941 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6199-01	SUPORTE ESCOVA	PC	004925 2023	S01451 /2023		24.04.00	1,000	80,0000	80,00
011.00046.1158-01	PARAFUSO FIX.AUT.PT	PC	004927 2023	S01451 /2023		24.04.00	3,000	8,0000	24,00
011.00199.0043-01	JOGO REPARO	PC	004930 2023	S01451 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	004929 2023	S01451 /2023		24.04.00	1,000	12,0000	12,00
026.00012.0113-01	AGULHA	PC	004928 2023	S01451 /2023		24.04.00	2,000	12,0000	24,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	004924 2023	S01451 /2023		24.04.00	1,000	110,0000	110,00
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	004931 2023	S01451 /2023		24.04.00	1,000	6,0000	6,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	004926 2023	S01451 /2023		24.04.00	3,000	12,0000	36,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	322,00

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA
Pedido : 001942 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00399.5458-01	BARRA DIRECAO	PC	004932 2023	S01452 /2023		24.04.00	1,000	230,8000	230,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	230,80

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA
Pedido : 001943 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	004933 2023	S01453 /2023		24.04.00	1,000	75,1000	75,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	75,10

Fornecedor : 09104 VAGNER ELI VENGRES EPP.
Pedido : 001950 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	004912 2023	S01442 /2023		06.09.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
099.00153.0005-01	OLEO ISOLANTE	LT	004911 2023	S01442 /2023		06.09.00	20,000	25,0000	500,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 31

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME

Pedido : 001952 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00033.0078-01	TELA DE INOX 14MT.	PC	004892 2023	S01434 /2023		06.09.00	1,000	2.900,0000	2.900,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD

Pedido : 001959 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6173-01	KIT BUCHA	PC	004897 2023	S01436 /2023		06.09.00	1,000	80,0000	80,00
011.00189.0020-01	ROLAMENTO 6003	PC	004899 2023	S01436 /2023		06.09.00	1,000	38,0000	38,00
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	004903 2023	S01436 /2023		06.09.00	1,000	56,0000	56,00
012.00060.0414-01	ANEL AJUSTE ROLAMENTO 6003	PC	004902 2023	S01436 /2023		06.09.00	1,000	22,0000	22,00
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	004900 2023	S01436 /2023		06.09.00	1,000	300,0000	300,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	004895 2023	S01436 /2023		06.09.00	1,000	240,0000	240,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	004894 2023	S01436 /2023		06.09.00	1,000	300,0000	300,00
032.00335.0065-01	REPARO	PC	004905 2023	S01436 /2023		06.09.00	1,000	102,0000	102,00
034.00319.0045-01	SUPORTE ESCAPAMENTO	PC	004896 2023	S01436 /2023		06.09.00	1,000	45,0000	45,00
037.00211.0320-01	REGULADOR ELETRONICO	PC	004901 2023	S01436 /2023		06.09.00	1,000	208,0000	208,00
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	004904 2023	S01436 /2023		06.09.00	3,000	21,0000	63,00
037.00309.0101-01	ROLAMENTO 6303	PC	004898 2023	S01436 /2023		06.09.00	1,000	58,0000	58,00
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.512,00

Fornecedor : 15816 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

Pedido : 001964 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL PERMANENTE. PONTA REDONDA 4,0MM. RECARREGAVEL. TAMANHO MINIMO: 12CM	UN	004956 2023	E00060 /2022		06.09.00	300,000	1,9000	570,00
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO PERMANENTE. PONTA REDONDA 4,0MM. RECARREGAVEL. TAMANHO MINIMO: 12CM	UN	004957 2023	E00060 /2022		06.09.00	300,000	1,9000	570,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 32

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
Pedido : 001965 2023 Data: 10/03/2023

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	004958 2023	E00060 /2022		06.09.00	2.000,000	0,5300	1.060,00
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT	UN	004959 2023	E00060 /2022		06.09.00	1.000,000	3,5800	3.580,00
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO MEDIDAS: 235X325MM, NAS CORES PRETA, VERDE, VERMELHA E AZUL (25 DE CADA COR).	UN	004960 2023	E00060 /2022		06.09.00	1.000,000	1,4300	1.430,00
063.00016.0051-01	PASTA CATALAGO PROFISSIONAL COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: EM CAPA E CONTRACAPA DURA E REMOVIVEIS (SEPARADAS), MEDINDO APROXIMADAMENTE 34,80CM. X 24,80MM, LOMBADA DE 25MM COM POSSIBILIDADE DE ATÉ 40MM, CONFECCIONADA EM PAPELAO PRENSADO RESISTENTE E REVESTIDO COM MATERIAL SINTETICO SEMELHANTE A NAIPA, COM QUATRO PARAFUSOS DE FIXACAO, CONTENDO 50 PLASTICO DO TIPO POLIETILENO (ESPESSURA SUPERIOR A 0,06MM), COM POSSIBILIDADE DE FUTURA ACOMADACAO DE GRAMPOS MAIS EXTENSOS PARA 100 PLASTICOS.	UN	004961 2023	E00060 /2022		06.09.00	100,000	52,0900	5.209,00
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS. 10 MATERIAIS. FLS. INTERNAS: 56G. CAPA/CONTRACAPA: 750G. SELO FSC	UN	004962 2023	E00060 /2022		06.09.00	200,000	14,9900	2.998,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.277,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 33

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001966 2023 Data: 10/03/2023

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	004963 2023	E00005 /2022		06.09.00	3.000,000	3,8000	11.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.400,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001967 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0030-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 18	UN	004952 2023	E00054 /2021		06.09.00	400,000	3,3000	1.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 19667 GOEDERT LTDA
Pedido : 001968 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	004953 2023	E00054 /2021		06.09.00	800,000	20,2000	16.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 34

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

Pedido : 001969 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0001-01	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2 LT.	UN	004954 2023	E00048 /2022		06.09.00	1.000,000	4,4700	4.470,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.470,00

Fornecedor : 16456 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA ME

Pedido : 001970 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0003-01	AGUA OXIGENADA (LITRO)	LT	004955 2023	E00048 /2022		06.09.00	120,000	5,3300	639,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		639,60

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001971 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0043-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	004951 2023	E00029 /2022		06.09.00	2.500,000	8,8000	22.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.000,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

Pedido : 001972 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00032.0004-01	VASSOURAO DE PELO DE 1,00 MT.	UN	004942 2023	S01459 /2023		06.09.00	1,000	64,9000	64,90
054.00126.0031-01	LIXEIRA PLASTICA (TAMPA VAI E VEM) 80 A 100 LTS. SEM PEDAL.	UN	004939 2023	S01459 /2023		06.09.00	1,000	92,9000	92,90
054.00126.0322-01	LIXEIRA BASCULANTE	UN	004941 2023	S01459 /2023		06.09.00	1,000	39,9000	39,90
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO CORES VARIADAS.	UN	004940 2023	S01459 /2023		06.09.00	1,000	47,9000	47,90
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		245,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 35

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME

Pedido : 001973 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0028-01	HIPOCLORITO 1% ECO-STAR DESTAINER 50 LITROS	BOM	004937 2023	S01457 /2023		06.09.00	12,000	1.228,5300	14.742,36
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.742,36

Fornecedor : 13008 MARQUES & ROSSI BEBEDOURO LTDA. - ME

Pedido : 001975 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4196-01	BASE VALVULA DESCARGA 11/2	PC	004919 2023	S01446 /2023		06.09.00	15,000	129,9000	1.948,50
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	004918 2023	S01446 /2023		06.09.00	30,000	159,9000	4.797,00
032.00335.0270-01	REPARO VALV. PRESSAO	UN	004916 2023	S01446 /2023		06.09.00	30,000	65,0000	1.950,00
032.00335.0548-01	REPARO COMPLETO	PC	004917 2023	S01446 /2023		06.09.00	30,000	75,0000	2.250,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.945,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 001978 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0066-01	AGULHA RAQUI DESCARTAVEL 27 X 31/2	UN	004891 2023	S01433 /2023		06.09.00	450,000	39,0000	17.550,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.550,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 001979 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00341.0002-01	AGUA DESTILADA EMBALAGEM COM 200 AMPOLAS CADA	AMP	004887 2023	S01429 /2023		06.09.00	40.000,000	0,4000	16.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.000,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 001980 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00014.0002-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG/ML AMPOLA 4 ML	AMP	004889 2023	S01431 /2023		06.09.00	5.000,000	2,9900	14.950,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.950,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 001982 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00001.0016-01	FRALDA DESCARTAVEL (INF.TAM.G)	UN	004880 2023	S01424 /2023		06.09.00	3.006,000	0,6700	2.014,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.014,02

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 001983 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0050-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 06 CM. X 2 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	004881 2023	S01425 /2023		06.09.00	100,000	13,2800	1.328,00
020.00053.0051-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 08 CM. X 2 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	004882 2023	S01425 /2023		06.09.00	100,000	16,0000	1.600,00
099.00228.0015-01	LAMINA DE TRICOTOMIA NO. 40	UN	004883 2023	S01425 /2023		06.09.00	250,000	49,0000	12.250,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.178,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 001984 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0203-01	AGULHA PARA RAQUI 27G X 3 1/2 PONTA DE LAPIS	CX	004884 2023	S01426 /2023		06.09.00	350,000	49,5000	17.325,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.325,00

Fornecedor : 11819 E TAMUSSINO E CIA LTDA
 Pedido : 001985 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00241.0009-01	DISPOSITIVO P/ LIGADURA ELASTICA P/ VARIZES MBL6F POR ENDOSCOPIA, COM TAMBOR COM 06 BANDAS ELASTICAS EM LATEX PRE-MOLDADAS, MANOPLA, CATETER, CORDA DE 142 CM. E ADAPTADOR PARA IRRIGACAO, DIAMETRO TAMBOR 9,5 - 13MM.	UN	004949 2023	S01466 /2023		06.09.00	8,000	1.100,0000	8.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 37

Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 001986 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01135.0002-01	BUDESONIDA 50MG SPRAY NASAL FRASCO COM 120 DOSES	FRS	004950 2023	E00041 /2022		06.09.00	600,000	21,0000	12.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.600,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001987 2023 Data: 10/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0010-01	CLONAZEPAN 2,5 MG./ML. GOTAS - 20 ML.	FRS	004879 2023	E00034 /2022		06.09.00	600,000	2,3999	1.439,94
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.439,94

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 001989 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00077.0004-01	CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE CHOCOLATE EM GOTAS, MOEDAS OU LASCAS, CHOCOLATE AO LEITE. INGREDIENTES: ACUCAR, GORDURA VEGETAL, CACAU EM PO, LEITE INTEGRAL EM PO, LEITE DESNATADO EM PO, SORO DE LEITE, EMULSIFICANTES: LECITINA DE SOJA E ESTERES DE ACIDO RICINOLEICO INTERESTERIFICADO COMO POLIGLICEROL E AROMATIZANTES. CHOCOLATE AO LEITE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1,01KG SENDO EM GOTAS, MOEDAS OU LASCAS COM ROTULAGEM NUTRICIONAL COMPLETA E DATA DE VALIDADE.	KG	001538 2023	E00001 /2023		24.11.00	2.070,000	21,0422	43.557,35
053.00077.0025-01	CONFEITO DE CHOCOLATE C/ COBERTURA COLORIDA 18GR. PASTILHAS DE CHOCOLATE AO LEITE CONFEITADAS E COLORIDAS CONTENDO OS SEGUINTE INGREDIENTES: ACUCAR, GORDURA VEGETAL FRACIONADA, CACAU EM PO, GLICOSE, MASSA DE CACAU, MALTODEXTRINA, SAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, CORANTE INORGANICO DIOXIDO DE TITANIO, GLACEANTES CERA DE CARNAUBA E INS - 904, CORANTES E AROMATIZANTES. EMBALAGEM PRIMARIA COM 18G E SECUNDARIA COM 24 UNIDADES.	UN	001543 2023	E00001 /2023		24.11.00	9.000,000	0,7990	7.191,00
053.00094.0009-01	OVO DE PASCOA (ALFARROBA) OVO DE PASCOA FEITO A BASE DE ALFARROBA, SEM LEITE DE ORIGEM ANIMAL E SEM ADICAO DE ACUCAR, INGREDIENTES: GORDURA VEGETAL FRACIONADA EQUIVALENTE A MANTEIGA DE CACAU, ALFARROBA EM PO, BEBIDA DE ARROZ	UN	001545 2023	E00001 /2023		24.11.00	270,000	47,4116	12.801,13



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 38

053.00249.0001-01	EM PO,POLIDEXTROSE EM PO,MALTODEXTRINA DE10 E OLEO DE COCO EXTRA VIRGEM, EDULCORANTE MALTITOL, EMULSIFICANTES: LECITINA DE GIRASSOL E AROMATIZANTE. WAFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE - 16GR.	UN	001544	2023	E00001 /2023	24.11.00	9.000,000	0,7724	6.951,60
062.00001.0028-01	WAFER RECHEADO DE CHOCOLATE EM SABORES VARIADOS CONTENDO OS INGREDIENTES: ACUCAR, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO, LEITE EM PO INTEGRAL, MANTEIGA DE CACAU, GORDURA VEGETAL, CACAU EM PO, MALTODEXTRINA,SORO DE LEITE EM PO, SAL, OLEO VEGETAL DE PALMA, EMULSIFICANTES: LECITINA DE SOJA E POLIGLICEROL POLIRRICINOLEATO,CORANTE CARAMELO IV E AROMATIZANTES. EMBALAGEM PRIMARIA DE 16G E SECUNDARIA DE 800G.	PCT	001541	2023	E00001 /2023	24.11.00	27,000	21,5749	582,52
099.00225.0008-01	PAPEL CHUMBO NA COR PRATA NA MEDIDA 43,5CM X 59CM EM EMBALAGENS COM 50 FOLHAS. FECHO PRATICO METALIZADO	UN	001540	2023	E00001 /2023	24.11.00	9.540,000	0,0319	304,32
099.00257.0021-01	FECHO PRATICO METALIZADO: FECHO METALICO NAS CORES PRATA,DOURADO,VERMELHO OU AZUL TIPO AMARRILHO NA MEDIDA DE 4MM X 11CM. FORMA DE SILICONE P/ OVOS DE PASCOA	UN	001542	2023	E00001 /2023	24.11.00	900,000	5,0607	4.554,63
099.00312.4561-01	FORMA DE SILICONE PARA FABRICACAO DE OVOS DE PASCOA DE 250G FEITAS DE ACETATO COM SILICONE NO TAMANHO: LARGURA 18,5CM X COMPRIMENTO 24,5CM. SACO EXPRESS PARA OVOS DE PASCOA	PCT	001539	2023	E00001 /2023	24.11.00	382,000	23,7058	9.055,61
	EMBALAGEM PARA OVOS DE PASCOA POLI METALIZADO/PEROLADO NA FORMA DE SACOS PARA OVOS DE 250G A 350G MEDINDO 37,5CM X 37,5CM COM TEMATICA DE PASCOA DIVERSOS. EMBALAGENS CONTENDO 25 UNIDADES.								
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		84.998,17

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 001991 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00077.0004-01	CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE CHOCOLATE EM GOTAS, MOEDAS OU LASCAS,CHOCOLATE AO LEITE. INGREDIENTES: ACUCAR, GORDURA VEGETAL,CACAU EM PO, LEITE INTEGRAL EM PO,LEITE DESNATADO EM PO, SORO DE LEITE, EMULSIFICANTES: LECITINA DE SOJA E ESTERES DE ACIDO RICINOLEICO INTERESTERIFICADO COMO POLIGLICEROL E AROMATIZANTES. CHOCOLATE AO LEITE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1,01KG SENDO EM GOTAS, MOEDAS OU LASCAS COM ROTULAGEM NUTRICIONAL COMPLETA E DATA DE VALIDADE.	KG	001546	2023	E00001 /2023		24.11.00	230,000	18,9591	4.360,59
053.00077.0025-01	CONFEITO DE CHOCOLATE C/ COBERTURA COLORIDA 18GR.	UN	001551	2023	E00001 /2023		24.11.00	1.000,000	0,7199	719,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 39

053.00094.0009-01	PASTILHAS DE CHOCOLATE AO LEITE CONFEITADAS E CO- LORIDAS CONTENDO OS SEGUINTE INGREDIENTES: ACU- CAR, GORDURA VEGETAL FRACIONADA, CACAU EM PO, GLI- COSE, MASSA DE CACAU, MALTODEXTRINA, SAL, EMULSIFI- CANTE LECITINA DE SOJA, CORANTE INORGANICO DIOXIDO DE TITANIO, GLACEANTES CERA DE CARNAUBA E INS - 904, CORANTES E AROMATIZANTES. EMBALAGEM PRIMARIA COM 18G E SECUNDARIA COM 24 UNIDADES.	UN	001553 2023	E00001 /2023	24.11.00	30,000	42,7181	1.281,54
053.00249.0001-01	OVO DE PASCOA (ALFARROBA) OVO DE PASCOA FEITO A BASE DE ALFARROBA, SEM LEITE DE ORIGEM ANIMAL E SEM ADICAO DE ACUCAR, INGREDIEN- TES: GORDURA VEGETAL FRACIONADA EQUIVALENTE A MAN- TEIGA DE CACAU, ALFARROBA EM PO, BEBIDA DE ARROZ EM PO, POLIDEXTROSE EM PO, MALTODEXTRINA DE 10 E OLEO DE COCO EXTRA VIRGEM, EDULCORANTE MALTITOL, EMUL- SIFICANTES: LECITINA DE GIRASSOL E AROMATIZANTE.	UN	001552 2023	E00001 /2023	24.11.00	1.000,000	0,6959	695,90
062.00001.0028-01	WAFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE - 16GR. WAFER RECHEADO DE CHOCOLATE EM SABORES VARIADOS CONTENDO OS INGREDIENTES: ACUCAR, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO, LEITE EM PO INTEGRAL, MANTEIGA DE CACAU, GORDURA VEGETAL, CA- CAU EM PO, MALTODEXTRINA, SORO DE LEITE EM PO, SAL, OLEO VEGETAL DE PALMA, EMULSIFICANTES: LECITINA DE SOJA E POLIGLICEROL POLIRRICINOLEATO, CORANTE CARA- MELO IV E AROMATIZANTES. EMBALAGEM PRIMARIA DE 16G E SECUNDARIA DE 800G.	PCT	001549 2023	E00001 /2023	24.11.00	3,000	19,4391	58,31
099.00225.0008-01	PAPEL CHUMBO PAPEL CHUMBO NA COR PRATA NA MEDIDA 43,5CM X 59CM EM EMBALAGENS COM 50 FOLHAS.	UN	001548 2023	E00001 /2023	24.11.00	1.060,000	0,0287	30,42
099.00257.0021-01	FECHO PRATICO METALIZADO FECHO PRATICO METALIZADO: FECHO METALICO NAS CO- RES PRATA, DOURADO, VERMELHO OU AZUL TIPO AMARRILHO NA MEDIDA DE 4MM X 11CM.	UN	001550 2023	E00001 /2023	24.11.00	100,000	4,5598	455,98
099.00312.4561-01	FORMA DE SILICONE P/ OVOS DE PASCOA FORMA DE SILICONE PARA FABRICACAO DE OVOS DE PAS- COA DE 250G FEITAS DE ACETATO COM SILICONE NO TA- MANHO: LARGURA 18,5CM X COMPRIMENTO 24,5CM.	PCT	001547 2023	E00001 /2023	24.11.00	42,000	21,3590	897,07
	SACO EXPRESS PARA OVOS DE PASCOA EMBALAGEM PARA OVOS DE PASCOA POLI METALIZADO/PE- ROLADO NA FORMA DE SACOS PARA OVOS DE 250G A 350G MEDINDO 37,5CM X 37,5CM COM TEMATICA DE PASCOA DI- VERSOS. EMBALAGENS CONTENDO 25 UNIDADES.							

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.499,73



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 40

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
 Pedido : 001994 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0010-01	ESTABILIZADOR BIVOLT 300 VA ESPECIFICACOES: POTENCIA: BIVOLT AUTOMATICO (300 VA), TOMADAS: 4 TOMADAS NO PADRAO NBR 14136, TOMADA DE ENTRADA: 10 AMPER, TOMADA DE SAIDA: 10 AMPER, LED: INDICA O MODO DE OPERACAO DA REDE E FUNCIONAMENTO DO ES- TABILIZADO,BOTAO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO, MICRO- PROCESSADOR RISC DE ALTA VELOCIDADE COM MEMORIA FLASH,FUNCAO TRUE RMS,1 LED VERDE NO PAINEL FRON- TAL P/ INDICAR DO FUNCIONAMENTO DO ESTABILIZADOR, SINALIZACAO DE FUNCIONAMENTO (REDE, SUB/SOBRETEN- SAO E SOBRECARGA, GABINETE EM PLASTICO ANTICHAMA, FILTRO DE LINHA INTERNO, PROTECOES: CURTO CIRCUI- TO, SURTOS DE TENSÃO (DESCARGA ELETRICA),SUB /SO- BRETENSAO DE REDE (O ESTABILIZADOR DESLIGA E RES- TAURA AS ATIVIDADES AUTOMATICAMENTE NO RETORNO DA ENERGIA ELETRICA), SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGA- MENTO AUTOMATICO E SOBRECARGA COM DESLIGAMENTO.	UN	004970 2023	S01468 /2023		22.01.00	3,000	140,0000	420,00
068.00007.0222-01	MICRO COMPUTADOR COREI3 COMPLETO MICRO COMPUTADOR CONTENDO OS SEGUINTE ITENS: - PROCESSADOR INTEL COREI3 - 10100 LGAL200; - PLACA MAE INTEL PCI-EXPRESS H410 LGA 1200 MEMORIA EXPANSIVEL 32GB; - 16GB MEMORIA RAM DDR4; - SSD SATA 3 DE 480GB; - GABINETE SLIM C/FONTE COM 02 USB+AUDIO COM CABO HORIZONTAL; - PLACA DE VIDEO DE1GB PCI-EXPRESS; - WINDOW 10 PROFESSIONAL 64BITS.	UN	004966 2023	S01468 /2023		22.01.00	3,000	4.348,0000	13.044,00
068.00016.0016-01	MOUSE OPTICO - USB	UN	004968 2023	S01468 /2023		22.01.00	3,000	45,0000	135,00
068.00021.0015-01	MONITOR LED 21,5"	UN	004969 2023	S01468 /2023		22.01.00	3,000	890,0000	2.670,00
099.00289.0005-01	TECLADO TECLADO AMPLIADO (BAIXA VISAO).	PC	004967 2023	S01468 /2023		22.01.00	3,000	75,0000	225,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.494,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 001998 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Molho de tomate refogado acondicionado em bag (em-	LTA	004974 2023	E00021 /2022		24.11.00	550,000	18,3100	10.070,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 41

051.00059.0012-01	balagens plasticas) ou lata de 4,1KG. BISCOITO SEM LACTOSE AGUA E SAL BISCOITO ISENTO DE LACTOSE: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR REFINADO, ACUCAR INVERTIDO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL REFINADO, FERMENTO QUIMICO (BICARBONATO DE SODIO E BICARBONATO DE AMONIO) MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SODIO, ESTABILIZANTE (LECITINA DE SOJA), AROMATIZANTE ARTIFICIAL, ANTIOXIDANTE (ACIDO CITRICO) (SEM LACTOSE NA COMPOSICAO). PESO LIQUIDO DE 400G, TENDO DUPLA EMBALAGEM E EM EMBALAGEM SECUNDARIA E CAIXA DE PAPELAO, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	PCT	004975	2023	E00021 /2022	24.11.00	50,000	4,0000	200,00
051.00059.0022-01	BISCOITO SEM LACTOSE ROSQUINHA BISCOITO ISENTO DE LACTOSE: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR REFINADO, ACUCAR INVERTIDO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL REFINADO, FERMENTO QUIMICO (BICARBONATO DE SODIO E BICARBONATO DE AMONIO) MELHORADOR DE FARINHA (METABISSULFITO DE SODIO), ESTABILIZANTE (LECITINA DE SOJA), AROMATIZANTE ARTIFICIAL, ANTIOXIDANTE (ACIDO CITRICO) (SEM LACTOSE NA COMPOSICAO). PESO LIQUIDO DE 400G, TENDO DUPLA EMBALAGEM E EM EMBALAGEM SECUNDARIA E CAIXA DE PAPELAO. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	PCT	004976	2023	E00021 /2022	24.11.00	50,000	4,7000	235,00
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	004977	2023	E00021 /2022	24.11.00	1.000,000	7,1300	7.130,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	004978	2023	E00021 /2022	24.11.00	1.800,000	1,1700	2.106,00
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	004979	2023	E00021 /2022	24.11.00	500,000	26,3700	13.185,00
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de	SCS	004980	2023	E00021 /2022	24.11.00	300,000	99,0000	29.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi- co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).

053.00123.0001-01	GRAO DE BICO (PCT. C/ 500GR.)	PCT	004981	2023	E00021 /2022	24.11.00	500,000	8,2800	4.140,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	66.766,50

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 001999 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0024-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM ISCAS EM IQF. PATINHO RESFRIADA EM ISCAS, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAXIMO 5% DE GORDURA, SER ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO (CARTILAGENS, OSSOS,APONEUROSE, TENDONES,COAGULOS, NODOS LINFATICOS,CARNES ORIUNDAS DE RASPAS DE OS-SOS E CARNE MECANICAMENTE SEPARADA) E TER NO MA-XIMO 1% DE SORO NA EMBALAGEM. EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO, DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES,COM VEDACAO TERMOSOL-DADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGEN-TE,SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 2 KG. A-CONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELAO ONDULADO REFOR-CADO, CONTENDO 06 PACOTES CADA, LACRADAS COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LE-GISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL AS SE-GUINTES INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOU-RO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO,CONDICOES DE DE ARMA-ZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA,EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING,DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DIPOA N. 304 DE 22/04/96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLU-CAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFE-	KG	004982	2023	E00019 /2022		24.11.00	2.800,000	36,0100	100.828,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 43

TUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS, SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS. A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

052.00002.0025-01	CARNE SUINA IN NATURA, TIPO CORTE PERNIL CUBOS	KG	004983	2023	E00019 /2022	24.11.00	3.000,000	18,5000	55.500,00
	CORTE PERNIL EM CUBOS, SEM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS DA ESPECIE SUINA, ABATIDOS SOB INSPESAO VETERINARIA, DURANTE O PROCESSO DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DOS EXCESSOS DE GORDURA, SEM GORDURA SUPERFICIAL, SEM APARAS, NERVOS, VEIAS E ARTERIAS, CARTILAGEM E APONEUROSE) OS CUBOS DEVERAO TER APROXIMADAMENTE 3X3X3 CM, A CARNE DEVE APRESENTAR-SE LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERACAO. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO A VACUO EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE. O PRODUTO DEVERA ESTAR CONGELADO, EMBALAGEM PRIMARIA EM PLASTICO FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, COM PESO DE 1 OU 2 KG. EMBALAGEM INTEGRAL, SEM SINAIS DE RACHADURAS NA SUPERFICIE, SEM FUROS E SEM ACUMULOS DE AGUA, PROTEGIDA EXTERNAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO ROTULADA REFORCADA, COM AS ABAS SUPERIORES E INFERIORES TOTALMENTE LACRADAS. NAO SERAO ACEITAS EMBALAGENS DEFEITUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEIS AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO, CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BUA ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N.12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 44

AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96N E N. 145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS,MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS, SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS.

A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

053.00248.0001-01	ISCA DE FRANGO - PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, CORTADO EM ISCAS, MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICOS SANITARIAS PROVIENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DEGELO/AGUA, DEVENDO SER CONGELADA E TRANSPORTADA A TEMPERATURA -18oC OU INFERIOR.NA ENTREGA DEVERA TER DATA FABRICADA MAXIMA DE 30 DIAS. O PRODUTO NAO DEVERA APRESENTAR SUPERFICIE UMIDA, PEGAJOSA,EXUDATO OU PARTES FLACIDAS OU DE CONSISTENCIA ANORMAL, COM INDICIO DE FERMENTACAO PUTRIDA, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. CARACTERISTICAS DO PRODUTO.INGREDIENTES: CORTE DE FRANGO CONGELADO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, ANEXO I GRUPO 20, ITEM C, PUBLICADO NO D.O.U., SECAO I, EM 10/01/01.EMBALAGEM E PESO: EMBALAGEM PRIMARIA: DEVERA ESTAR CONGELADO,EM EMBALAGEM PLASTICA,FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE,COM PESO DE 1 A 5 KG. EMBALAGEM INTEGRA, SEM SINAIS DE RACHADURAS NA SUPERFICIE, SEM FUROS E SEM ACUMULOS. EMBALAGEM SECUNDARIA: A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA ESTAR PROTEGIDA EXTERNAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO ROTULADA REFORCADA,COM AS ABAS SUPERIOR E INFERIOR TOTALMENTE LACRADAS. NAO SERAO ACEITAS EMBALAGENS DEFEITUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTAMONACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL. AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTATANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP;IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICA-	KG	004984	2023	E00019 /2022	24.11.00	4.000,000	19,7700	79.080,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 45

CAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO;
TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSER-
VACAO; PESO LIQUIDO, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO.
EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELÃO E DEVE ES-
TAR EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS.
DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU
ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR
AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O
PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3(DECRE-
TO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO
MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/
96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA
N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS
DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS,
MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS, SEMPRE QUE SE TOR-
NAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO
HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCOR-
RENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VA-
LIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS
A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE
COM A AMOSTRA.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 235.408,00

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME
Pedido : 002000 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA DEVE CONTER EM SUA COMPOSICAO: LEITE PASTEURIZA- DO COALHO, FERMENTO LACTEO, CLORETO DE SODIO E CLO- RETO DE CILCIO. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DE- TERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MI- CROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS, SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORREN- CIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS. A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.	KG	004985	2023	E00046 /2022		24.11.00	3.000,000	31,0000	93.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 19933 MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA
Pedido : 002001 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0084-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL SEM LACTOSE	LT	004986 2023	E00045 /2022		24.11.00	200,000	6,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.200,00

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME
Pedido : 002002 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS EM IQF. PATINHO RESFRIADA CORTADA EM CUBOS, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAXIMO 5 % DE GORDURA,SER ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO (CARTILAGENS, OSSOS, APONEUROSE, TENDONES,COAGULOS, NODOS LINFATICOS, CARNES ORIUNDAS DE RASPAS DE OSSOS E CARNE MECANICAMENTE SEPARADA) E TER NO MAXIMO 1 % DE SORO NA EMBALAGEM. EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO, DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOL-DADA ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 2 KG.ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELAO ONDULADO REFORCADO, CONTENDO 06 PACOTES CADA, LACRADAS COM FITA GOMADA DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULOS DOTADOS DE BAU ISOTORMICO COM TERMO KING,EM TEMPERATURA PROPRIA PARA O PRODUTO,DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. ROTULAGEM:O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO, CONDIÇOES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA,EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇOES HIGIENICO-SANITARIAS.DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMI-	KG	004987 2023	E00019 /2022		24.11.00	4.000,000	38,8000	155.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CAS 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.

FILE DE TILAPIA

FILE DE TILAPIA EM PEDACOS, FILE DE TILAPIA, CONGELADO, LIVRE DE ESPINHAS, PELE, RESIDUOS OU VISCERAS. PRODUTO MANIPULADO E ARMAZENADO A TEMPERATURA IGUAL OU INFERIOR A 18 C. ASPECTO: O PRODUTO DEVE APRESENTAR CONSISTENCIA FIRME, NAO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA. SEM PELE E SEM OSSO E EM FILES. COR: PROPRIA; SEM APRESENTAR MANCHAS ESVERDEADAS OU ESCURAS. ODOR E SABOR: CARACTERISTICO. EMBALAGENS DE 02 A 05 KG CONSTANDO DATA DE FABRICACAO (COM SELO DE INSPECAO FEDERAL OU SISP.). PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS,SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS. A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

052.00008.0006-01	KG	004988	2023	E00019 /2022	24.11.00	2.000,000	31,9000	63.800,00
-------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	219.000,00
----------------------	------------------------------------	------------

Fornecedor : 20087 CIRURGICA PARANAVALI LTDA
Pedido : 002003 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0007-01	PENICILINA PROC. + POTASSICA 400 000 UI	FRS	005002	2023	E00028 /2022	06.09.00	100,000	5,5500	555,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	555,00
----------------------	------------------------------------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 48

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002004 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0001-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	005003 2023	E00028 /2022		06.09.00	600,000	0,6800	408,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		408,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.

Pedido : 002005 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0005-01	AGUA P/ INJECAO 10 ML	AMP	005004 2023	E00047 /2022		06.09.00	20.000,000	0,3400	6.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.800,00

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 002006 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0178-01	COMPRIMIDO XARELTO OU RIVAROXABANA 10 MG	COM	005005 2023	E00040 /2022		06.09.00	2.000,000	0,4900	980,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		980,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002007 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0024-01	DIMORF 10 MG SOL INJ.	AMP	005006 2023	E00028 /2022		06.09.00	500,000	2,3400	1.170,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.170,00

Fornecedor : 16993 NOVASUL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002008 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0004-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL	AMP	005007 2023	E00028 /2022		06.09.00	500,000	3,1999	1.599,95
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.599,95



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 49

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
 Pedido : 002009 2023 Data: 13/03/2023

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	005008 2023	E00041 /2022		06.09.00	8,000	2.472,9900	19.783,92
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.783,92

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
 Pedido : 002010 2023 Data: 13/03/2023

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	005009 2023	E00028 /2022		06.09.00	1.000,000	1,1200	1.120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.120,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 002016 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0024-01	PNEU 225/65 R 16-10 LONAS	UN	004990 2023	S01472 /2023		06.09.00	16,000	770,0000	12.320,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.320,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 002018 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	005001 2023	S01483 /2023		06.09.00	30,000	3,3600	100,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	100,80

Fornecedor : 05874 REINALDO MATTIOZZI - EPP
 Pedido : 002019 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00005.0074-01	COLCHONETE 1,00 X 0,60 X 0,04M revestido em courvim azul, costura resistente, lavavel.	PC	004996 2023	S01478 /2023		06.09.00	15,000	68,4000	1.026,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.026,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 50

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 002020 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00007.0010-01	APARELHO MICROONDAS	UN	004995 2023	S01477 /2023		06.09.00	4,000	719,0000	2.876,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.876,00

Fornecedor : 17869 LUMIAR AR CONDICIONADO E REF. EIRELI
Pedido : 002023 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0002-01	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	PC	004991 2023	S01473 /2023		24.03.00	2,000	5.112,0000	10.224,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 10.224,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002025 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	005010 2023	E00005 /2022		24.01.00	240,000	6,0100	1.442,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.442,40

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002026 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDOS COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO	UN	005011 2023	E00005 /2022		24.01.00	8.600,000	1,3800	11.868,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 51

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.868,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 002027 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGUES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	005012 2023	E00005 /2022		24.01.00	200,000	16,4000	3.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.280,00

Fornecedor : 19756 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD
Pedido : 002028 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0030-01	BOBINA DE FILME DE PVC Com aproximadamente 38 cm de largura com 1000 metros. Para maquina de lacrar bandeja de isopor tipo B 3	UN	005013 2023	E00005 /2022		24.01.00	10,000	147,5000	1.475,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.475,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 002029 2023 Data: 13/03/2023

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	GAL	005014 2023	E00005 /2022		24.01.00	60,000	41,9999	2.519,99



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 52

DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.519,99

Fornecedor : 19375 RGB MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS LTDA
Pedido : 002030 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00049.0034-01	REFLETOR LED 450W 90 GRAU ALTA POTENCIA.	UN	005017 2023	S01484 /2023		24.01.00	6,000	2.866,1000	17.196,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.196,60

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 002031 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0069-01	CABO QUADRIplex 25,0	M	005018 2023	S01485 /2023		24.01.00	100,000	22,6000	2.260,00
012.00011.0109-01	CABO QUADRIplex 35,0MM	M	005019 2023	S01485 /2023		24.01.00	100,000	28,9000	2.890,00
012.00049.0005-01	REFLETOR DE LED 200 WATS BIVOLT REFLETOR LED, POTENCIA DE 200W, FLUXO LUMINOSO DE 15.000 LUMENS, TEMPERATURA 6.500K, BRANCO FRIO, DRIVER FULL RANGE DE 100 A 240 VAC (BIVOLT), COM GRAU DE PROTECAO IP-65, CARCACA EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETO FOSCO, ALETAS DISSIPADORAS DE CALOR NA PARTE POSTERIOR DA LUMINARIA, FP>0,9, RAO DE ABERTURA DE 120 GRAUS.	UN	005020 2023	S01485 /2023		24.01.00	20,000	165,0000	3.300,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.450,00

Fornecedor : 19375 RGB MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS LTDA
Pedido : 002032 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0009-01	CABO PP 3X 6,0 MM 1KV	M	005021 2023	S01486 /2023		24.01.00	120,000	16,3500	1.962,00
012.00011.0110-01	CABO 3 X 10,0MM	M	005022 2023	S01486 /2023		24.01.00	130,000	26,7000	3.471,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA53

012.00023.0002-01	CONTACTOR CXJ 80 13091	UN	005024	2023	S01486 /2023	24.01.00	2,000	946,9000	1.893,80	
012.00023.0028-01	CONTACTOR 65A. 220 VOLTS	UN	005023	2023	S01486 /2023	24.01.00	2,000	686,6000	1.373,20	
	LCIE4011M6 1NA+INF 220VCA 60HZ									
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.700,00	
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP										
Pedido : 002033 2023 Data: 13/03/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5605-01	LAMPADA LED TUBULAR 65W 6500K	PC	005027	2023	S01487 /2023	24.01.00		25,000	115,2000	2.880,00
012.00036.0052-01	LAMPADA LED 20W	UN	005026	2023	S01487 /2023	24.01.00		18,000	18,5000	333,00
	ALTA POTENCIA BIVOLT 6500K.									
012.00036.0100-01	LAMPADA TUBULAR T8 LED 40W	UN	005025	2023	S01487 /2023	24.01.00		50,000	95,0000	4.750,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.963,00	
Fornecedor : 19375 RGB MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS LTDA										
Pedido : 002034 2023 Data: 13/03/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00049.0028-01	REFLETOR DE LED 200W BCO BIV	UN	005028	2023	S01488 /2023	24.01.00		10,000	165,0000	1.650,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.650,00	
Fornecedor : 19375 RGB MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS LTDA										
Pedido : 002035 2023 Data: 13/03/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00037.0034-01	LUMINARIA LED 80W X 6.000K	UN	005029	2023	S01489 /2023	23.06.00		14,000	650,0000	9.100,00
012.00152.0006-01	CORDAO PARALELO 2 X 4,0MM	M	005031	2023	S01489 /2023	23.06.00		200,000	7,8500	1.570,00
	para tensoes nominas ate 300V,condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento clas e 4 . flexivel, isoladas em duas veias dispotas 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	005030	2023	S01489 /2023	23.06.00		250,000	4,5000	1.125,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.795,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 002036 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.0012-01	MANGUEIRA 2"	M	005033 2023	S01490 /2023		23.06.00	300,000	7,5000	2.250,00
012.00039.0032-01	MANGUEIRA 3"	M	005032 2023	S01490 /2023		23.06.00	250,000	12,3000	3.075,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.325,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 002037 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6753-01	CABO FLEXIVEL 10,0MM 750V PRETO	PC	005036 2023	S01491 /2023		24.02.00	400,000	7,3000	2.920,00
012.00011.0097-01	CABO PP 2,5MM	M	005034 2023	S01491 /2023		24.02.00	300,000	8,6000	2.580,00
012.00011.0121-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	005035 2023	S01491 /2023		24.02.00	400,000	2,9500	1.180,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.680,00

Fornecedor : 19375 RGB MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS LTDA
Pedido : 002038 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0001-01	CABO PP 3 X 4,0 MM EXTRA-FLEX	M	005037 2023	S01492 /2023		24.02.00	250,000	11,2000	2.800,00
012.00036.0120-01	LAMPADA SODIO 150W TUBULAR	UN	005038 2023	S01492 /2023		24.02.00	60,000	38,6000	2.316,00
012.00046.0041-01	REATOR SODIO EXTERNO 150W X 220V. ALTA PRESSAO.	UN	005039 2023	S01492 /2023		24.02.00	60,000	86,9000	5.214,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.330,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 002039 2023 Data: 13/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E- TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRE- SA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU- TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO- VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	005015 2023	E00005 /2022		24.01.00	500,000	9,9800	4.990,00
054.00054.0025-01	CESTO P/ LIXO 50 LITROS	UN	005016 2023	E00005 /2022		24.01.00	30,000	41,9500	1.258,50
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.248,50

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
Pedido : 002040 2023 Data: 13/03/2023

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	005057 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	005058 2023	G00037 /2022		22.01.00	800,000	5,8000	4.640,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	005059 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	005060 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	005061 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%	KG	005062 2023	G00037 /2022		22.01.00	1.074,000	8,4000	9.021,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 56

MINIMO.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.999,60

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 002041 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00051.0002-01	DIMENIDRATO, VITAMINA B 6	AMP	005124	2023 S01500 /2023		06.09.00	2.300,000	7,5000	17.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.250,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 002042 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0053-01	CLORETO DE SODIO INJETAVEL	AMP	005121	2023 S01497 /2023		06.09.00	20.000,000	0,4400	8.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.800,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 002043 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0085-01	SERINGA GASOMETRIA 3ML BD	UN	005122	2023 S01498 /2023		06.09.00	3.000,000	4,8000	14.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.400,00

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

Pedido : 002047 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00267.0051-01	LIMITADOR PORTA DIR.	PC	005125	2023 S01501 /2023		24.04.00	1,000	55,0000	55,00
011.00267.0052-01	LIMITADOR PORTA ESQ.	PC	005126	2023 S01501 /2023		24.04.00	1,000	55,0000	55,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

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

Pedido : 002048 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6893-01	TAMBOR DE FREIO DIANT/TRAS	PC	005127	2023 S01502 /2023		24.04.00	2,000	1.099,0000	2.198,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 57

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.198,00

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

Pedido : 002049 2023 Data: 15/03/2023

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	005128 2023	S01503 /2023		24.04.00	2,000	85,0000	170,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	005129 2023	S01503 /2023		24.04.00	2,000	26,0000	52,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 222,00

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

Pedido : 002050 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5307-01	CATRACA FREIO 28 ESTRIAS	PC	005130 2023	S01504 /2023		24.04.00	2,000	125,0000	250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

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

Pedido : 002051 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6894-01	PORCA RODA DIANT/TRAS	PC	005133 2023	S01505 /2023		24.04.00	2,000	12,0000	24,00
011.00026.9883-01	LONA DE FREIO TRASEIRO L224X	PC	005131 2023	S01505 /2023		24.04.00	1,000	229,0000	229,00
011.00170.3241-01	ARREBITE ALUMINIO 10X14	PC	005134 2023	S01505 /2023		24.04.00	56,000	0,1800	10,08
032.00057.5459-01	PARAFUSO RODA TRACAO	PC	005132 2023	S01505 /2023		24.04.00	1,000	28,0000	28,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 291,08

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

Pedido : 002052 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.5467-01	TERMINAL DIRECAO ESQUERDA 30MM	PC	005135 2023	S01506 /2023		24.04.00	1,000	189,0000	189,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 58

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

Pedido : 002053 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3878-01	FILTRO DIESEL CURTO	PC	005147 2023	S01507 /2023		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00001.5594-01	FILTRO DIESEL 1/2 LITRO	PC	005145 2023	S01507 /2023		24.04.00	4,000	36,0000	144,00
011.00001.6192-01	CONTRA PINO 3/16 X 3	PC	005143 2023	S01507 /2023		24.04.00	30,000	0,7900	23,70
011.00001.6885-01	TAMPA DE COMBUSTIVEL COM CHAVE	PC	005151 2023	S01507 /2023		24.04.00	1,000	64,0000	64,00
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	005138 2023	S01507 /2023		24.04.00	2,000	18,5000	37,00
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	005136 2023	S01507 /2023		24.04.00	18,000	0,4500	8,10
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	005149 2023	S01507 /2023		24.04.00	10,000	0,4300	4,30
011.00142.0024-01	ARRUELA LISA 7/16	PC	005141 2023	S01507 /2023		24.04.00	30,000	0,4500	13,50
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	005152 2023	S01507 /2023		24.04.00	2,000	23,0000	46,00
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	005150 2023	S01507 /2023		24.04.00	10,000	0,4000	4,00
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	005137 2023	S01507 /2023		24.04.00	19,000	0,2600	4,94
037.00317.3057-01	PARAFUSO 7/16.1.1/2	PC	005142 2023	S01507 /2023		24.04.00	10,000	2,7500	27,50
037.00403.0367-01	CONTRA PINO 4 X 105	PC	005144 2023	S01507 /2023		24.04.00	30,000	0,9900	29,70
041.00063.0010-01	ANTI FERRUGEM (DESINGRIPANTE) 300ML	FRS	005139 2023	S01507 /2023		24.04.00	4,000	18,5000	74,00
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	005140 2023	S01507 /2023		24.04.00	2,000	35,0000	70,00
099.00024.0072-01	SUPORTE VIDRO PORTA	PC	005148 2023	S01507 /2023		24.04.00	2,000	35,0000	70,00
099.00389.1226-01	CORREIA 8PK1275	PC	005146 2023	S01507 /2023		24.04.00	1,000	110,0000	110,00
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		750,74

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

Pedido : 002054 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0505-01	FILTRO PSL 283	PC	005154 2023	S01508 /2023		24.04.00	2,000	106,0000	212,00
099.00915.0054-01	FILTRO DIESEL WK 950/21	PC	005153 2023	S01508 /2023		24.04.00	2,000	92,5000	185,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		397,00

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

Pedido : 002055 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6186-01	FILTRO PSL 900	PC	005157 2023	S01509 /2023		24.04.00	2,000	49,5000	99,00
031.00328.0991-01	FILTRO CAV 296	PC	005155 2023	S01509 /2023		24.04.00	4,000	22,0000	88,00
036.00030.0142-01	FILTRO PSC 72/2	PC	005156 2023	S01509 /2023		24.04.00	2,000	30,0000	60,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		247,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 59

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002056 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6886-01	COXIM TRASEIRO DO MOTOR COM PARAFUSO	PC	005158 2023	S01510 /2023		24.04.00	2,000	110,0000	220,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	220,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002057 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00034.3230-01	MAQUINA DE VIDRO DIREITA	PC	005159 2023	S01511 /2023		24.04.00	1,000	165,0000	165,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	165,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002058 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00162.4552-01	MAQUINA DE VIDRO LD / LE	PC	005161 2023	S01512 /2023		24.04.00	2,000	155,0000	310,00
031.00445.0007-01	MANIVELA VIDRO	PC	005160 2023	S01512 /2023		24.04.00	2,000	12,0000	24,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	334,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 002060 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6895-01	CARCACA DISTRIBUICAO	PC	005165 2023	S01515 /2023		24.04.00	1,000	1.246,0000	1.246,00
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	005164 2023	S01515 /2023		24.04.00	1,000	48,0000	48,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.294,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002062 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0991-01	FILTRO CAV 296	PC	005167 2023	S01517 /2023		24.02.00	2,000	23,0000	46,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 002064 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	005172 2023	S01519 /2023		24.04.00	2,000	48,0000	96,00
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	005174 2023	S01519 /2023		24.04.00	1,000	124,2200	124,22
033.00200.0025-01	VIRABREQUIM	PC	005175 2023	S01519 /2023		24.04.00	1,000	7.550,0000	7.550,00
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	005173 2023	S01519 /2023		24.04.00	1,000	362,0800	362,08
036.00445.0990-01	B.MANCAL	PC	005170 2023	S01519 /2023		24.04.00	1,000	743,0000	743,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	005171 2023	S01519 /2023		24.04.00	1,000	110,2900	110,29
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	005169 2023	S01519 /2023		24.04.00	1,000	295,2000	295,20

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.280,79

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

Pedido : 002065 2023 Data: 15/03/2023

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	005119 2023	S01495 /2023		24.04.00	1,000	76,0000	76,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,00

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

Pedido : 002066 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	005120 2023	S01496 /2023		24.04.00	1,000	459,0000	459,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 459,00

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME

Pedido : 002067 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0002-01	CAPA DE PROCESSO DE PAGAMENTO - MOD. 2 06 NA COR VERDE CLARO E DOBRADA CONFORME MODELO ANEXO	UN	005177 2023	S01521 /2023		24.05.00	8.000,000	2,1800	17.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.440,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 61

Fornecedor : 03907 BAVEP-BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA

Pedido : 002068 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0017-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	005184 2023	S01524 /2023		06.09.00	1,000	139,0000	139,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	005181 2023	S01524 /2023		06.09.00	1,000	88,0000	88,00
031.00554.0001-01	FLUIDO FREIO	PC	005180 2023	S01524 /2023		06.09.00	4,000	30,0000	120,00
036.00387.0055-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	005182 2023	S01524 /2023		06.09.00	1,000	142,0000	142,00
037.00059.0144-01	OLEO TREAT	LT	005187 2023	S01524 /2023		06.09.00	1,000	75,9000	75,90
037.00328.1663-01	LUBRIFICANTE	PC	005185 2023	S01524 /2023		06.09.00	6,000	70,0000	420,00
038.00013.0001-01	VEDADOR NAO ALVEOLAR	UN	005183 2023	S01524 /2023		06.09.00	1,000	18,0000	18,00
099.00763.0007-01	KIT PERFORMACE	KIT	005186 2023	S01524 /2023		06.09.00	1,000	157,9900	157,99

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.160,89

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD

Pedido : 002073 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0007-01	BOTAO PT	PC	005195 2023	S01527 /2023		22.02.00	1,000	70,0000	70,00
020.00054.6569-01	FIO	PC	005193 2023	S01527 /2023		22.02.00	2,000	8,0000	16,00
020.00068.0016-01	FIO MEDIO COM ESPAGUETE	M	005194 2023	S01527 /2023		22.02.00	2,000	4,0000	8,00
031.00374.0011-01	FAROL DE MILHA	PAR	005196 2023	S01527 /2023		22.02.00	2,000	130,0000	260,00
035.00012.0001-01	RELE AUXILIAR 12V	PC	005191 2023	S01527 /2023		22.02.00	1,000	22,0000	22,00
099.00335.1598-01	BASE DE FUSIVEL COM FUSIVEL	PC	005192 2023	S01527 /2023		22.02.00	1,000	12,0000	12,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

388,00

Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809

Pedido : 002076 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00099.0018-01	CARCACA CAMBIO DIANTEIRO	UN	005199 2023	S01530 /2023		22.02.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	005200 2023	S01530 /2023		22.02.00	7,000	95,0000	665,00
099.00405.0005-01	PROTETOR DE CARTER	UN	005201 2023	S01530 /2023		22.02.00	1,000	332,0000	332,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.497,00

Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809

Pedido : 002078 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00405.0005-01	PROTETOR DE CARTER	UN	005203 2023	S01540 /2023		22.02.00	1,000	332,0000	332,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 62

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 332,00

Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809
Pedido : 002079 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00405.0005-01	PROTETOR DE CARTER	UN	005204 2023	S01533 /2023		22.02.00	1,000	332,0000	332,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 332,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
Pedido : 002082 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00084.0009-01	SUPORTE DE ESCOVA PARTIDA	UN	005208 2023	S01536 /2023		22.02.00	1,000	100,0000	100,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	005207 2023	S01536 /2023		22.02.00	1,000	180,0000	180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 17333 V3 COMERCIO DE EQUIP. E FERRAMENTAS EIRELI
Pedido : 002083 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0048-01	VEICULO OPERACIONAL TIPO VIATURA PICK-UP AQUISICAO DE VIATURA OPERACIONAL (VO), TIPO PICK UP 4X4 CIBINE DUPLA, SENDO VIATURA DE APOIO ADMI- NISTRATIVO OU ATENDIMENTO NAO EMERGENCIAL, DESTI- NADA AO TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS, COM CAPA- CIDADE DE TRANSPORTE PARA 05 (CINCO) OCUPANTES INCLUINDO O MOTORISTAS E 04 (QUATRO) PORTAS LATE- RAIS E EQUIPADA COM SISTEMA DE SINALIZACAO DE E- MERGENCIA, ANO FABRICACAO/MODELO 2023/2023 OU SU- PERIOR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DE VIATURA DE DE BOMBEIROS No.CSM/MOPB-008/205/21, CONFORME TER- MO DE REFERENCIA DE BOMBEIROS No.CCB-002/540/2019	UN	001768 2023	E00002 /2023		24.12.00	1,000	287.900,0000	287.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 287.900,00

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
Pedido : 002084 2023 Data: 15/03/2023

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	004989 2023	E00005 /2022	05.01.00	1.600,000	8,9500	14.320,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

14.320,00

Fornecedor : 17333 V3 COMERCIO DE EQUIP. E FERRAMENTAS EIRELI
Pedido : 002085 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0070-01	VEICULO VIATURA P/ TRANSPORTE PESSOAL - AUTOMATICO ESPECIFICACAO FIXA AS CONDICoes MINIMAS EXIGIVEIS PARA O FORNECIMENTO DE VEICULO PARA ADAPTACAO EM VIATURA DE TRANSPORTE DE PESSOAL (TP), A SER UTI- LIZADA PELO EFETIVO DO PELOTAO DE BOMBEIROS DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO SAO PAULO. DEFINE-SE TRANSPORTE DE PESSOAL (TP) DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO COMO UMA VIATURA ADMINISTRATIVA LEVE, COM SINALIZACAO DE EMERGENCIA,DESTINADA A CONDUZIR ATE 05(CINCO)BOMBEIROS PARA EXECUCAO DE TRABALHOS AD- MINISTRATIVOS. VEICULO: VEICULO NOVO, CARROCERIA METALICA, DE PASSEIO DO TIPO SEDAN,0 KM (ZERO QUILOMETRO),ANO/MODELO 2023 /2023 OU SUPERIOR. CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) OCUPANTES COM 04 (QUATRO) PORTAS LATERAIS E 01 (UMA) PARA O PORTA MALAS. MOTOR: CAPACIDADE CUBICA MINIMA DE 999 CM3 (NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE CENTIMETROS CUBICOS). TORQUE MINIMO DE 13,0 KGF/M(TREZE QUILOGRAMA-FOR- CA-METRO), MENSURADO COM COMBUSTIVEL ETANOL. POTENCIA MINIMA DE 100 CV (CEM CAVALOS), MENSURA- DO COM COMBUSTIVEL ETANOL. DEVERA POSSUIR INJECao ELETRONICA. DEVERA SER BICOMBUSTIVEL, MOVIDO POR GASOLINA OU ETANOL (FLEX), ORIGINAL DO FABRICANTE. DEVERA POSSUIR SISTEMA DE ARREFECIMENTO A AGUA.	UN	001769 2023	E00002 /2023		24.12.00	1,000	143.490,0000	143.490,00



DEVERA POSSUIR PROTETOR DE CARTER CONFECCIONADO EM CHAPA METALICA, INSTALADO DE FORMA A PROTEGER TODA SUA EXTENSAO.

TRANSMISSAO:

TRANSMISSAO TOTALMENTE AUTOMATICA, COM NO MINIMO, 06 (SEIS) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA) A RE.

DIRECAO:

ACIONAMENTO HIDRAULICO,ELETRICA OU ELETRO-HIDRAULICO.

TRACAO:

VEICULO COM QUATRO PONTOS DE APOIO POR DOIS DE TRACAO (4X2).

SUSPENSAO:

SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA INDEPENDENTE, COM MOLAS HELICOIDAIS E AMORTECEDORES TELESCOPICOS HIDRAULICOS OU SISTEMA ORIGINAL DO FABRICANTE.

FREIOS:

OS FREIOS DEVERAO POSSUIR ACIONAMENTO HIDRAULICO COM SERVO ASSISTENCIA, A DISCO NA DIANTEIRA E A DISCO OU TAMBOR NA TRASEIRA.

DEVERA POSSUIR UM SISTEMA DE ANTITRIVAMENTO MODULADOR DOS FREIOS, DO TIPO ABS (ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM),PARA IMPEDIR QUE OS FREIOS TRAVEM OU DESLIZEM DURANTE A FRENAGEM.

SISTEMA ELETRICO:

O SISTEMA ELETRICO DEVERA ESTAR DEVIDAMENTE DIMENSIONADO PARA SUPORTAR TODOS OS CONSUMIDORES ORIGINAIS DO VEICULO.

RODAS E PNEUS:

RODAS EM ACO OU LIGA LEVE COM PNEUS RADIAIS NA MEDIDA INDICADA PELO FABRICANTE.

OS PNEUS DEVERAO SER NOVOS,COM A DATA DE FABRICACAO DO MESMO ANO QUE O VEICULO.

SISTEMA DE AR CONDICIONADO:

O VEICULO DEVERA POSSUIR UM SISTEMA DE AR CONDICIONADO ORIGINAL DO FABRICANTE.

ESTE SISTEMA DEVERA MANTER O AR LIMPO E MANTER A TEMPERATURA INTERNA ENTRE 20 oC (VINTE GRAUS CELSIUS) E 25 oC (VINTE E CINCO GRAUS CELSIUS),QUANDO A TEMPERATURA EXTERNA ESTIVER ACIMA DESTA MARCA.

OS COMPONENTES DO SISTEMA DEVERAO SER FACILMENTE ACESSIVEIS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO.

DEVERA POSSUIR SISTEMA DE AR QUENTE E DESEMBACADOR DE VIDROS.

VIDROS E TRAVAS ELETRICAS:

O VEICULO DEVERA POSSUIR ACIONAMENTO ELETRICO DOS VIDROS DE TODAS AS PORTAS, BEM COMO SISTEMA DE



TRAVAMENTO DAS PORTAS, COM ACIONAMENTO A DISTANCIA.

AIR BAGS:

O VEICULO DEVERA POSSUIR SISTEMA FRONTAL DE PROTECAO POR MEIO DE, NO MINIMO, 02 (DUAS) BOLSAS DE AR INFLAVEIS (AIR BAG), SENDO 01 (UMA) PARA MOTORISTA E 01 (UMA) PARA O PASSAGEIRO DIANTEIRO.

CONTROLE ELETRONICO DE ESTABILIDADE:

O VEICULO DEVERA SER DOTADO DE CONTROLE ELETRONICO DE ESTABILIDADE.

REVESTIMENTOS INTERNOS:

TODOS OS REVESTIMENTOS INTERNOS DEVERAO SER ORIGINAIS, NA COR PRETA OU CINZA, COM TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE, CASO ESTAS NAO SEJAM AS CORES ORIGINAIS, DEVERAO SER REVESTIDOS.

TODOS OS BANCOS DEVERAO SER ORIGINAIS DE FABRICA E APRESENTAREM CAPAS SOBRESSAENTES EM COR QUE HARMONIZE COM OS ITENS INTERNOS DO VEICULO, DE COURO GENUINO, SINTETICO E/OU NEOPRENE, REFORCADOS NOS PONTOS DE MAIOR ATRITO, COM COSTURAS DUPLAS, COM NO MINIMO 02 MM (DOIS MILIMETROS) DE ESPESURA.

A PARTE POSTERIOR DO REVESTIMENTO DO BANCO DEVERA POSSUIR PORTA-OBJETOS TIPO CANGURU, COM DIMENSAO CORRESPONDENTE A METADE DA ALTURA E A TODA A EXTENSAO LATERAL DOS RESPECTIVOS BANCOS, DOTADOS DE SISTEMA DE FECHAMENTO POR VELCRO.

O REVESTIMENTO DEVERA POSSUIR CERTIFICADO DE FLAMABILIDADE EM ATENDIMENTO A ATUAL NORMA AUTOMOTIVA E CONTRAN.

DEVERA POSSUIR TAPETES DE BORRACHA ORIGINAIS DO VEICULO PARA O ASSOALHO.

COMPARTIMENTO DE BAGAGEM (PORTA MALAS):

CAPACIDADE DE CARGA UTIL MINIMA DE 370 KG (TREZENTOS E SETENTA QUILOGRAMAS).

EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS ELETRONICOS:

ALEM DOS INDICADORES ORIGINAIS DO VEICULO, DEVERA POSSUIR AO ALCANCE DO MOTORISTA, FIXADOS NO CONSOLE/PAINEL, OS SEGUINTEIS DISPOSITIVOS ELETRICOS/ELETRONICOS:

INSTRUMENTOS E CONTROLES SONOROS E VISUAIS;

01 (UMA) TOMADA DE ENERGIA 12 V (DOZE VOLTS);

HODOMETRO DIGITAL (TOTAL E PARCIAL);

TECNOLOGIA DE COMUNICACAO POR VIVA VOZ E BLUETOOTH;

CONJUNTO DE ALTO FALANTES;

LUZ DE ILUMINACAO INTERNA COM TEMPORIZADOR.

CENTRAL MULTIMIDIA/COMPUTADOR DE BORDO:



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DEVERA POSSUIR 01 (UMA) CENTRAL MULTIMIDIA COM,
NO MINIMO, AS SEGUINTE FUNCOES:
ESPELHAMENTO DE DISPOSITIVOS POR QR CODE,BLUETOOTH E/OU USB;
COMPATIVEL COM SISTEMAS ANDROID E IOS;
GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) POR ESPELHAMENTO;
CAMERA DE RE;
RELOGIO DIGITAL;
SAIDA USB (UNIVERSAL SERIAL BUS).
INDICADORES DE TRANSITO:
DEVERA POSSUIR FAROIS DE NEBLINA, BEM COMO TODOS
OS INDICADORES OBRIGATORIOS, EM CONFORMIDADE COM
A LEGISLACAO BRASILEIRA DE TRANSITO.
CONFORME TERMO DE REFERENCIA N. 9GB-002/130/23.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143.490,00

Fornecedor : 12492 ANTENOR VERONA & CIA LTDA. - EPP
Pedido : 002086 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7113-01	KIT DE CRUZETAS P/ CARDAN HEMETRICO DO TANQUE	PC	005259 2023	S01554 /2023		24.04.00	1,000	370,0000	370,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 370,00

Fornecedor : 15816 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
Pedido : 002087 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0030-01	BORRACHA MACIA 60	UN	005393 2023	E00060 /2022		24.01.00	120,000	0,1600	19,20
063.00044.0005-01	PRANCHETA DE MADEIRA	UN	005394 2023	E00060 /2022		24.01.00	70,000	3,9300	275,10
063.00084.0010-01	PORTA CANETA SENDO ORGANIZADORA.	UN	005395 2023	E00060 /2022		24.01.00	100,000	9,9000	990,00
063.00092.0004-01	CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FLS 203 X 148 MM	UN	005396 2023	E00060 /2022		24.01.00	100,000	3,4900	349,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.633,30

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
Pedido : 002088 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS. 10 MATERIAIS. FLS. INTERNAS: 56G. CAPA/CONTRACAPA: 750G. SELO FSC	UN	005392 2023	E00060 /2022		24.01.00	150,000	14,9900	2.248,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.248,50

Fornecedor : 20340 ONX COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI
 Pedido : 002089 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	005397 2023	E00060 /2022		24.01.00	100,000	4,0500	405,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 405,00

Fornecedor : 20341 JM SUPRIMENTOS LTDA
 Pedido : 002090 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRILHOS	CX	005398 2023	E00060 /2022		24.01.00	250,000	5,9000	1.475,00
063.00015.0003-01	80mm. CAIXA COM 50UNIDADES.	CX	005399 2023	E00060 /2022		24.01.00	50,000	5,3000	265,00
063.00044.0005-01	PERCEVEJO COLORIDO	UN	005400 2023	E00060 /2022		24.01.00	150,000	3,2500	487,50
063.00070.0002-01	PRANCHETA DE MADEIRA	UN	005401 2023	E00060 /2022		24.01.00	40,000	0,9000	36,00
063.00070.0004-01	CARIMBEIRA NA COR VERMELHA NRO. 03	UN	005402 2023	E00060 /2022		24.01.00	50,000	8,2000	410,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.673,50

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 002092 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5368-01	ABRACADEIRA	PC	005346 2023	S01579 /2023		06.09.00	4,000	7,0000	28,00
020.00005.0016-01	AGUA DESMINERALIZADA	LT	005347 2023	S01579 /2023		06.09.00	5,000	9,6000	48,00
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	005343 2023	S01579 /2023		06.09.00	1,000	79,7500	79,75
041.00073.0200-01	ADITIVO CONCENTRADO	PC	005345 2023	S01579 /2023		06.09.00	2,000	78,3000	156,60
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	005342 2023	S01579 /2023		06.09.00	1,000	354,0000	354,00
099.00269.0066-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	005344 2023	S01579 /2023		06.09.00	1,000	232,3000	232,30
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	005348 2023	S01579 /2023		06.09.00	1,000	118,8000	118,80

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.017,45

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 002095 2023 Data: 15/03/2023

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 68

066.00001.0258-01	MAQUINA VIDRO ESQ	PC	005351	2023	S01582 /2023	06.09.00	1,000	240,0000	240,00
099.00250.0019-01	MOTOR LEVANTADOR VIDRO ELETRICO. ULTRA RAPIDO.	PC	005352	2023	S01582 /2023	06.09.00	1,000	190,0600	190,06
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	430,06

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
Pedido : 002097 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	005355	2023	S01584 /2023		06.09.00		1,000	160,0000	160,00
037.00303.0080-01	LAMPADA FREIO	PC	005356	2023	S01584 /2023		06.09.00		2,000	10,0000	20,00
074.00028.9875-01	SENSOR ABS	PC	005354	2023	S01584 /2023		06.09.00		1,000	340,6000	340,60
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		520,60

Fornecedor : 19263 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI ME
Pedido : 002098 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0064-01	ARMARIO ALTO PE40 1,6 X 80 X 40	UN	005358	2023	S01585 /2023		06.09.00		1,000	730,0200	730,02
066.00003.0068-01	ARMARIO PA16 1,62 X 75 X 40	UN	005359	2023	S01585 /2023		06.09.00		1,000	850,1500	850,15
066.00035.0022-01	CONJUNTO PE40 1,50 X 60 X 75 COMPL. 03 GAVETAS	UN	005357	2023	S01585 /2023		06.09.00		1,000	931,8300	931,83
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.512,00

Fornecedor : 17992 EDUARDO LOPES FUNILARIA E PINTURA
Pedido : 002099 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.0055-01	GRADE DIANTEIRA EM CANTONEIRA E TELA QUADRICULADA MALHA 30 MM. FIO 12.	PC	005336	2023	S01577 /2023		06.09.00	1,000	245,0000	245,00
011.00443.0006-01	MACANETA	PC	005330	2023	S01577 /2023		06.09.00	1,000	150,0000	150,00
012.00014.1265-01	CANALETA PORTA	JG	005331	2023	S01577 /2023		06.09.00	1,000	350,0000	350,00
012.00062.0080-01	TAMPA DO CABO	UN	005338	2023	S01577 /2023		06.09.00	2,000	85,0000	170,00
031.00017.0010-01	FECHADURA	PC	005328	2023	S01577 /2023		06.09.00	2,000	160,0000	320,00
031.00326.0022-01	FECHADURA CAPO	PC	005340	2023	S01577 /2023		06.09.00	1,000	240,0000	240,00
031.00365.5456-01	VOLANTE	PC	005334	2023	S01577 /2023		06.09.00	1,000	350,0000	350,00
031.00375.0021-01	PARABRISA COURIER	UN	005339	2023	S01577 /2023		06.09.00	1,000	870,0000	870,00
031.00391.1259-01	PAPELAO DE PORTA	PC	005333	2023	S01577 /2023		06.09.00	2,000	450,0000	900,00
031.00443.0001-01	MECANISMO P/ FECHADURA	UN	005329	2023	S01577 /2023		06.09.00	1,000	185,0000	185,00
031.00510.0003-01	FECHADURA DAS PORTAS DIREITA E ESQUERDA	PC	005337	2023	S01577 /2023		06.09.00	2,000	285,0000	570,00
033.00407.0009-01	MAQUINA DE VIDRO	PC	005332	2023	S01577 /2023		06.09.00	2,000	265,0000	530,00
033.00436.1254-01	FAROL	PC	005335	2023	S01577 /2023		06.09.00	2,000	490,0000	980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 69

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.860,00

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861

Pedido : 002101 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0003-01	MARMITEX COM REFEICAO	UN	005327 2023	S01576 /2023		24.02.00	170,000	20,0000	3.400,00
	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.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.400,00

Fornecedor : 19375 RGB MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS LTDA

Pedido : 002102 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5579-01	FITA ISOLANTE 20 MTS	PC	005317 2023	S01575 /2023		24.02.00	50,000	8,8000	440,00
011.00001.5605-01	LAMPADA LED TUBULAR 65W 6500K	PC	005318 2023	S01575 /2023		24.02.00	30,000	88,9500	2.668,50
011.00007.6753-01	CABO FLEXIVEL 10,0MM 750V PRETO	PC	005314 2023	S01575 /2023		24.02.00	200,000	8,6000	1.720,00
011.00010.1830-01	TOMADA PADRAO 2P+T 10A	PC	005326 2023	S01575 /2023		24.02.00	20,000	7,6000	152,00
011.00149.0005-01	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO	UN	005313 2023	S01575 /2023		24.02.00	8,000	88,5000	708,00
011.00260.0001-01	PLACA 4 X 2 P/ DOIS MODULOS schneider	UN	005322 2023	S01575 /2023		24.02.00	8,000	8,3000	66,40
012.00012.0078-01	CAIXA PADRAO 355-E	PC	005315 2023	S01575 /2023		24.02.00	20,000	4,5000	90,00
012.00014.0030-01	CANALETA 10 X 10 C/ FITA DUPLA FACE	UN	005316 2023	S01575 /2023		24.02.00	100,000	11,5000	1.150,00
012.00036.0548-01	LAMPADA BULBO LED 15W	UN	005319 2023	S01575 /2023		24.02.00	50,000	10,0000	500,00
012.00040.0018-01	PLACA DE 1 MODULO SIMPLES	UN	005321 2023	S01575 /2023		24.02.00	8,000	5,1500	41,20
012.00058.1604-01	SOQUETE P/ FLUORESCENTE C/ RABICHO	PC	005323 2023	S01575 /2023		24.02.00	50,000	1,3000	65,00
012.00064.0035-01	SUPORTE 4 X 4	UN	005325 2023	S01575 /2023		24.02.00	8,000	3,5000	28,00
012.00064.0036-01	SUPORTE 4 X 2	UN	005324 2023	S01575 /2023		24.02.00	8,000	2,5000	20,00
012.00181.0027-01	MODULO 1 TOMADA 3P 10A	UN	005320 2023	S01575 /2023		24.02.00	24,000	7,5000	180,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.829,10

Fornecedor : 17869 LUMIAR AR CONDICIONADO E REF. EIRELI

Pedido : 002103 2023 Data: 15/03/2023

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 70

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	005372 2023	S01597 /2023	06.09.00	1,000	2.595,0000	2.595,00
068.00006.0668-01	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	UN	005371 2023	S01597 /2023	06.09.00	1,000	2.419,0000	2.419,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.014,00

Fornecedor : 19713 ELAINE CRISTINA DIAS CONTE
Pedido : 002104 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0016-01	BEBEDOURO D'AGUA 50 LITROS * CAPACIDADE DE 50 LITROS NO RESERVATORIO; * ATENDER DE 50 A 60 PESSOAS/HORA; * 02 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 P.P OU ACO INOX, ALTA RESISTENCIA, FACIL LIMPEZA E MATERIAL ATOXICO; * ISOLAMENTO TERMICO INJETADO EM POLIURETANO EX- PANDIDO; * SERPENTINA EM ACO INOX 304; * GAS ECOLOGICO R 134 A; * MOTOR HERMETICO; * TENSÃO 110 OU 220V; * BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; * REGULAGEM DE TEMPERATURA DA AGUA.	UN	005373 2023	S01598 /2023			06.09.00	5,000	2.787,7000	13.938,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	13.938,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 002105 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00070.0008-01	GELADEIRA 240 LITROS	UN	005374 2023	S01599 /2023		06.09.00	2,000	2.145,0000	4.290,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.290,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
Pedido : 002106 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0007-01	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM. DIAMETRO	UN	005375 2023	S01600 /2023		06.09.00	30,000	275,9000	8.277,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.277,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 002110 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7067-01	JG DE CABOS DE VELAS	PC	005220 2023	S01546 /2023		02.01.00	1,000	256,0000	256,00
011.00001.7068-01	TERMINAL DO CABO DE ENGATE	PC	005223 2023	S01546 /2023		02.01.00	1,000	160,0000	160,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	005222 2023	S01546 /2023		02.01.00	1,000	60,0000	60,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	005221 2023	S01546 /2023		02.01.00	1,000	150,0000	150,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		626,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 002112 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01008.0005-01	RADIADOR FORD FIESTA/ECOSPORT	UN	005225 2023	S01548 /2023		24.04.00	1,000	355,0000	355,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		355,00

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848
Pedido : 002113 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7065-01	INTERRUPTOR PARTIDA	PC	005226 2023	S01549 /2023		24.04.00	1,000	100,0000	100,00
011.00001.7066-01	GUARNICAO TAMPA DE VALVULA 130	PC	005227 2023	S01549 /2023		24.04.00	1,000	70,0000	70,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 72

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848

Pedido : 002114 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7064-01	ESTRIBO TITAN 160	PC	005230 2023	S01550 /2023		24.04.00	1,000	115,0000	115,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	005229 2023	S01550 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
036.00718.0001-01	DESCANSO LATERAL P/ MOTOCICLETA	UN	005231 2023	S01550 /2023		24.04.00	1,000	65,0000	65,00
037.00025.0002-01	PATIM FREIO TRASEIRO	UN	005228 2023	S01550 /2023		24.04.00	2,000	45,0000	90,00
037.00303.5454-01	LAMPADA FAROL	PC	005232 2023	S01550 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

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

Pedido : 002115 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6481-01	FILTRO HIDRAULICO FORD TDS	PC	005237 2023	S01551 /2023		24.04.00	4,000	92,2800	369,12
011.00001.7045-01	PARAFUSO FACA ROCADEIRA TATU COD 0501047416/MC	PC	005240 2023	S01551 /2023		24.04.00	8,000	55,0000	440,00
011.00001.7051-01	ROLAMENTO RODA DIANT. PQ. 4X2	PC	005243 2023	S01551 /2023		24.04.00	1,000	115,0000	115,00
011.00001.7053-01	ROLAMENTO RODA DISTRIBUIDOR COD. 30207/TK	PC	005244 2023	S01551 /2023		24.04.00	1,000	95,0000	95,00
011.00001.7054-01	CORREIA ALTERNADOR BF COD 684121300/CON	PC	005234 2023	S01551 /2023		24.04.00	1,000	55,0000	55,00
011.00001.7055-01	CORREIA ALTERNADOR VT. 78/785	PC	005235 2023	S01551 /2023		24.04.00	2,000	40,0000	80,00
011.00001.7057-01	FILTRO DIESEL MF- 265A-299/610	PC	005236 2023	S01551 /2023		24.04.00	1,000	68,2400	68,24
011.00001.7060-01	FILTRO SEDIMENTADOR MOTOR IV	PC	005238 2023	S01551 /2023		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
011.00001.7061-01	JUNTA COTOVELO ESCAP. PK-3152	PC	005239 2023	S01551 /2023		24.04.00	1,000	14,5000	14,50
011.00001.7062-01	RETENTOR TDF FORD 4600/4610	PC	005242 2023	S01551 /2023		24.04.00	1,000	46,6100	46,61
011.00001.7063-01	TAMPA BOCAL ABAST. OLEO CARTE	PC	005246 2023	S01551 /2023		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
020.00111.1203-01	TERMOMETRO MEC. MF L-X TDS	PC	005247 2023	S01551 /2023		24.04.00	1,000	205,0000	205,00
032.00351.0447-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 10 X 140	PC	005241 2023	S01551 /2023		24.04.00	8,000	3,5000	28,00
032.00634.0004-01	SPRAY DESENGRIPANTE/ANTICORROSIVO	PC	005245 2023	S01551 /2023		24.04.00	20,000	10,0000	200,00
036.00004.0159-01	ARRUELA PRESSAO 7/16*	PC	005233 2023	S01551 /2023		24.04.00	8,000	0,4000	3,20

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.814,67

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

Pedido : 002116 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4185-01	RETENTOR REDUTOR ROCADEIRA T	PC	005248 2023	S01552 /2023		24.04.00	2,000	45,5000	91,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 73

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,00

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

Pedido : 002117 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5978-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8	PC	005253 2023	S01553 /2023		24.04.00	4,000	2,9500	11,80
011.00001.6691-01	PORCA SEXTAVADA NF 1/2	PC	005255 2023	S01553 /2023		24.04.00	4,000	1,4000	5,60
011.00001.7046-01	ARRUELA PRESSAO 1/2" PESADA COD AP1/2	PC	005249 2023	S01553 /2023		24.04.00	4,000	0,5200	2,08
011.00001.7047-01	EMENDA FERRO 1/2 X 1/2 C/ CAN COD DRS168	PC	005250 2023	S01553 /2023		24.04.00	2,000	25,0000	50,00
011.00001.7048-01	MANGUEURIA LAVA AUTO AZUL 1/2	M	005252 2023	S01553 /2023		24.04.00	20,000	45,0000	900,00
011.00001.7049-01	PONTEIRA BROCA PERFURADOR SOLO COD 0502040081/R	PC	005254 2023	S01553 /2023		24.04.00	1,000	150,0000	150,00
011.00001.7050-01	RETENTOR VIRABREQUIM JACTO COD 00793-BA/SABO	PC	005256 2023	S01553 /2023		24.04.00	2,000	34,0000	68,00
011.00001.7051-01	ROLAMENTO RODA DIANT. PQ. 4X2	PC	005257 2023	S01553 /2023		24.04.00	1,000	115,0000	115,00
011.00001.7053-01	ROLAMENTO RODA DISTRIBUIDOR COD. 30207/TK	PC	005258 2023	S01553 /2023		24.04.00	1,000	110,0000	110,00
011.00117.0003-01	FACA BROCA PERFURADORA SOLO	PC	005251 2023	S01553 /2023		24.04.00	2,000	33,2800	66,56

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.479,04

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

Pedido : 002118 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7043-01	ALAVANCA TDF INF. VT. 62A88 COD 240520	PC	005260 2023	S01555 /2023		24.04.00	1,000	100,0000	100,00
011.00001.7044-01	CORREIA ALTERNADOR MF-270A29 COD 2801859/CONT	PC	005262 2023	S01555 /2023		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
011.00001.7045-01	PARAFUSO FACA ROCADEIRA TATU COD 0501047416/MC	PC	005266 2023	S01555 /2023		24.04.00	4,000	55,0000	220,00
011.00038.6574-01	LIXA 80	PC	005265 2023	S01555 /2023		24.04.00	4,000	5,0000	20,00
011.00074.0004-01	LIMA CHATA 8" P/ ENXADAS Especial 200mm (8")	UN	005261 2023	S01555 /2023		24.04.00	1,000	23,0000	23,00
032.00634.0004-01	SPRAY DESENGRIPANTE/ANTICORROSIVO	PC	005267 2023	S01555 /2023		24.04.00	5,000	10,0000	50,00
041.00032.0015-01	LIXA FERRO 180	FLS	005264 2023	S01555 /2023		24.04.00	4,000	3,4000	13,60
041.00032.0047-01	LIXA FERRO 150	FLS	005263 2023	S01555 /2023		24.04.00	4,000	3,6000	14,40

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 501,00

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

Pedido : 002119 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5274-01	GRAMPO DE MOLA 9/16X77X160 D	PC	005279 2023	S01556 /2023		24.04.00	4,000	14,1300	56,52
011.00001.6982-01	CUPILHA DIVERSAS	PC	005274 2023	S01556 /2023		24.04.00	2,000	6,8600	13,72
011.00001.6986-01	PARAF SEXT 5/16X4 5.8 UNC	PC	005269 2023	S01556 /2023		24.04.00	4,000	3,9800	15,92
011.00001.6989-01	PORCA CASTELO 3/4 UNF COD 15758	PC	005275 2023	S01556 /2023		24.04.00	2,000	5,3100	10,62
011.00001.6991-01	PINO DE CENTRO 10X7 CB COD 302629	PC	005271 2023	S01556 /2023		24.04.00	2,000	22,8700	45,74



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 74

011.00001.7037-01	ABRACADEIRA FEIXE DA MOLA	PC	005270	2023	S01556 /2023	24.04.00	4,000	33,0800	132,32
011.00001.7038-01	PARAF SEXT 1/2X5 8.8 UNF	PC	005272	2023	S01556 /2023	24.04.00	2,000	13,3000	26,60
011.00001.7039-01	PORCA TORQUE 1/2 UNF	PC	005273	2023	S01556 /2023	24.04.00	2,000	3,7600	7,52
011.00001.7040-01	PINO ADAP DO JUMELO F600136,5X3/4	PC	005276	2023	S01556 /2023	24.04.00	2,000	57,8600	115,72
011.00001.7042-01	PORCA DUPLA 9/16 UNF	PC	005278	2023	S01556 /2023	24.04.00	8,000	4,1600	33,28
034.00047.1597-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	005277	2023	S01556 /2023	24.04.00	2,000	249,7200	499,44
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	005268	2023	S01556 /2023	24.04.00	4,000	0,6400	2,56
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	959,96

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
 Pedido : 002120 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0725-01	ADESIVO 63 X 95	PC	005280	2023	S01557 /2023	24.04.00	8,000	20,0000	160,00
011.00002.0726-01	ADESIVOS 50 X 50 PRETO	PC	005281	2023	S01557 /2023	24.04.00	2,000	15,0000	30,00
011.00002.0727-01	ADESIVOS 230 X 50 PRETO	PC	005282	2023	S01557 /2023	24.04.00	1,000	35,0000	35,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	225,00

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
 Pedido : 002121 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01208.0003-01	FACHADA 7.5 X 1.00 M EM ACM ADESIVADA GARAGEM MUN.	PC	005283	2023	S01558 /2023	24.04.00	1,000	2.980,0000	2.980,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.980,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 002125 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4735-01	CHICOTE	PC	005287	2023	S01562 /2023	24.04.00	1,000	35,0000	35,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	35,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 002126 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4735-01	CHICOTE	PC	005288	2023	S01563 /2023	24.04.00	1,000	35,0000	35,00
012.00182.0021-01	SENSOR	PC	005289	2023	S01563 /2023	24.04.00	1,000	1.120,0000	1.120,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 75

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.155,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 002129 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3278-01	OLEO 2 TEMPOS 1:50 8017H BALDE 20 LTS.	PC	005292 2023	S01566 /2023		24.02.00	2,000	1.451,0000	2.902,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.902,00

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA
Pedido : 002130 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00319.0056-01	SUPORTE BARRA TENSOR DIR.	PC	005294 2023	S01567 /2023		24.04.00	1,000	125,2500	125,25
034.00319.0057-01	SUPORTE BARRA TENSOR ESQ.	PC	005293 2023	S01567 /2023		24.04.00	1,000	125,2500	125,25

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 250,50

Fornecedor : 20270 HIDRAU TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTDA
Pedido : 002132 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6897-01	JOGO DE CALCO C/15 COD 6K4187	PC	005296 2023	S01569 /2023		24.04.00	1,000	54,5400	54,54
011.00001.6898-01	LUVA AVO COD 6K4185	PC	005297 2023	S01569 /2023		24.04.00	1,000	173,4500	173,45
011.00001.6900-01	RETENTOR 6K4186	PC	005301 2023	S01569 /2023		24.04.00	2,000	50,0500	100,10
011.00001.6901-01	ANEL NITRILICO 6H1309	PC	005302 2023	S01569 /2023		24.04.00	1,000	7,9200	7,92
011.00007.6808-01	CINTA CELERON 1K8041	PC	005298 2023	S01569 /2023		24.04.00	1,000	44,3500	44,35
036.00308.0369-01	ROLAMENTO 7K0394.	PC	005299 2023	S01569 /2023		24.04.00	2,000	139,1600	278,32
036.00371.0010-01	CAPA 6H3568	PC	005300 2023	S01569 /2023		24.04.00	2,000	107,2700	214,54

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 873,22

Fornecedor : 20270 HIDRAU TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTDA
Pedido : 002133 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6902-01	COLAR ACO 6K4178	PC	005304 2023	S01570 /2023		24.04.00	1,000	209,7800	209,78
011.00001.6903-01	RETENTOR 4F6888	PC	005306 2023	S01570 /2023		24.04.00	2,000	83,6100	167,22
012.00009.5503-01	BUCHA BRONZE 6K4197	PC	005305 2023	S01570 /2023		24.04.00	1,000	620,3800	620,38
037.00369.0033-01	PINO 7K9343	PC	005303 2023	S01570 /2023		24.04.00	2,000	227,9700	455,94



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 76

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.453,32

Fornecedor : 20270 HIDRAU TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTDA
Pedido : 002134 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6904-01	PINO FORJADO 6K4192	PC	005307 2023	S01571 /2023		24.04.00	1,000	308,4300	308,43
011.00001.6905-01	BUCHA 6K4177	PC	005308 2023	S01571 /2023		24.04.00	1,000	174,7900	174,79
011.00001.6906-01	PINO FORJADO 6K4180	PC	005309 2023	S01571 /2023		24.04.00	1,000	344,4200	344,42

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 827,64

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
Pedido : 002135 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6907-01	COMPRESSOR REMANOFATURADO	PC	005310 2023	S01572 /2023		24.04.00	1,000	1.700,0000	1.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
Pedido : 002140 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.1608-01	FUSIVEL MEGA 150 AMP	PC	005363 2023	S01589 /2023		05.01.00	1,000	68,0000	68,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,00

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
Pedido : 002141 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6908-01	PLACA DE ACM 500X122CM	PC	005364 2023	S01590 /2023		05.01.00	2,000	830,0000	1.660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.660,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 002143 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6884-01	OLEO SC PNEUMATICO ISO 10 SLILCAMP 1 LITRO	PC	005366 2023	S01592 /2023		24.11.00	1,000	54,0200	54,02



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023	PAGINA 77
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 54,02
Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA Pedido : 002144 2023 Data: 15/03/2023	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
012.00186.0001-01 ELETROVALVULA . PC 005367 2023 S01593 /2023 05.01.00 1,000 866,0000 866,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 866,00
Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA Pedido : 002148 2023 Data: 15/03/2023	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
011.00007.0023-01 BUCHA EIXO PC 005376 2023 S01601 /2023 02.01.00 2,000 113,5000 227,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 227,00
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA Pedido : 002152 2023 Data: 15/03/2023	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
011.00001.4469-01 JG REPARO DA PINCA DO FREIO DIANT 93162075 GENUINO PC 005380 2023 G00034 /2022 05.01.00 10,000 225,0000 2.250,00	
011.00001.4470-01 JG REPARO DA PINCA DO FREIO TRAS.42555636 GENUINO PC 005381 2023 G00034 /2022 05.01.00 10,000 225,0000 2.250,00	
012.00021.1595-01 CJ DE CABO SELETOR E TRANSMISSAO 5801317933 GENUIN PC 005382 2023 G00034 /2022 05.01.00 5,000 1.254,0000 6.270,00	
012.00056.9010-01 TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSAO 50031033 GENUINA PC 005383 2023 G00034 /2022 05.01.00 14,000 315,0000 4.410,00	
071.00055.0002-01 BARRA AXIAL 300140C GENUINA PC 005384 2023 G00034 /2022 05.01.00 10,000 276,0000 2.760,00	
090.00998.0002-01 PIVO DA SUSPENSao INF./SUP. 504212584/586 GENUINA PC 005385 2023 G00034 /2022 05.01.00 24,000 184,0000 4.416,00	
0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 22.356,00
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA Pedido : 002153 2023 Data: 15/03/2023	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
031.00108.1257-01 EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA PC 005386 2023 G00034 /2022 05.01.00 4,000 2.387,0000 9.548,00	
036.00414.4587-01 VOLANTE DO MOTOR BI-MASSA 504196244 PC 005387 2023 G00034 /2022 05.01.00 4,000 4.823,0000 19.292,00	
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 28.840,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 78

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002154 2023 Data: 15/03/2023

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	005413 2023	G00020 /2022		22.01.00	60,000	5,8140	348,84
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	348,84

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002155 2023 Data: 15/03/2023

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	005414 2023	G00020 /2022		06.09.00	30,000	5,8140	174,42
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	174,42

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002156 2023 Data: 15/03/2023

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	005415 2023	G00020 /2022		24.12.00	410,000	5,8140	2.383,74
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.383,74

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002157 2023 Data: 15/03/2023

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	005416 2023	G00020 /2022		06.09.00	150,000	5,8140	872,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	872,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002158 2023 Data: 15/03/2023

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	005417 2023	G00020 /2022		22.02.00	250,000	5,8140	1.453,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.453,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 79

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002159 2023 Data: 15/03/2023

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	005418 2023	G00020 /2022		06.04.00	3.040,000	5,8140	17.674,56
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.674,56

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002160 2023 Data: 15/03/2023

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	005419 2023	G00020 /2022		24.04.00	3.920,000	5,8140	22.790,88
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	22.790,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002161 2023 Data: 15/03/2023

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	005420 2023	G00020 /2022		23.02.00	170,000	5,8140	988,38
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	988,38

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 002162 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005412 2023	G00048 /2022		05.01.00	1.870,000	4,8450	9.060,15
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.060,15

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 002163 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005406 2023	G00048 /2022		24.12.00	220,000	4,8450	1.065,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.065,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 80

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 002164 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005407 2023	G00048 /2022		06.09.00	120,000	4,8450	581,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 581,40

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 002165 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005408 2023	G00048 /2022		22.02.00	100,000	4,8450	484,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 484,50

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 002166 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005409 2023	G00048 /2022		06.04.00	630,000	4,8450	3.052,35
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.052,35

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 002167 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005410 2023	G00048 /2022		24.04.00	2.020,000	4,8450	9.786,90
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.786,90

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 002168 2023 Data: 15/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005411 2023	G00048 /2022		22.01.00	40,000	4,8450	193,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 193,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 81

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002172 2023 Data: 15/03/2023

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	005421 2023	G00020 /2022		05.01.00	1.970,000	5,8140	11.453,58
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.453,58

Fornecedor : 12417 FABIANO GARCIA MIRANDA DE CARVALHO

Pedido : 002173 2023 Data: 17/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00002.0487-01	COLCHAO D18 - 1,30 X 0,70 X 0,10M	UN	005217 2023	S01543 /2023		05.01.00	100,000	137,0000	13.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.700,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 002174 2023 Data: 17/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0487-01	LIQUIDIFICADOR 1000W - 110V	UN	005211 2023	S01538 /2023		05.01.00	1,000	259,0000	259,00
054.00070.0002-01	GELADEIRA DUPLEX FROST FREE 387 LTS. 110 V. BRANCA.	UN	005210 2023	S01538 /2023		05.01.00	1,000	3.299,0000	3.299,00
054.00199.0200-01	MICROONDAS 34 LITROS 110V.	PC	005212 2023	S01538 /2023		05.01.00	1,000	839,0000	839,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.397,00

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

Pedido : 002175 2023 Data: 17/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00145.0078-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO - 1600 LIBRAS 110v	UN	005214 2023	S01539 /2023		05.01.00	1,000	2.691,2700	2.691,27
099.00347.0079-01	garantia 12 meses. SOPRADOR BG86 CE	PC	005213 2023	S01539 /2023		05.01.00	1,000	2.024,1100	2.024,11
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.715,38

Fornecedor : 20407 ANTONIO C COSTA LIMAO ME

Pedido : 002176 2023 Data: 17/03/2023

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 82

043.00065.0001-01	COLETE EM TACTEL	UN	005422 2023	S01605 /2023	05.01.00	35,000	37,5000	1.312,50
054.00039.0487-01	PRATO DEMARCATORIO	PC	005429 2023	S01605 /2023	05.01.00	20,000	6,0000	120,00
071.00001.0072-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO INFANTIL	UN	005432 2023	S01605 /2023	05.01.00	6,000	110,0000	660,00
	* CATEGORIA SUB 13 ANOS;							
	* CIRCUNFERENCIA 55 - 59CM;							
	* PESO 350-380G;							
	* CONFECCIONADA EM PU;							
	* TERMO SOLDADA;							
	* CAMARA AIRIVILITY							
	* MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO;							
	* COM SELO DA FPSS (FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALAO;							
	* COM 08 GOMOS.							
071.00001.0075-01	BOLA DE INICIACAO - 8 VERMELHA PALHA .	PC	005423 2023	S01605 /2023	05.01.00	15,000	23,0000	345,00
071.00001.0451-01	SACO DE FARDAMENTO	UN	005425 2023	S01605 /2023	05.01.00	3,000	89,0000	267,00
071.00001.0549-01	BOLA DE INICIACAO 10	UN	005424 2023	S01605 /2023	05.01.00	15,000	34,0000	510,00
071.00001.0651-01	BOLA DE VOLLEYBOL	UN	005433 2023	S01605 /2023	05.01.00	6,000	115,0000	690,00
071.00010.0002-01	REDE DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL OFICIAL, 5,20 X 2,30MTS., FIO 04,67% POLIETILENO E 33% POLIPROPILENO COM TRATAMENTO UV, MALHA 10 X 10.	UN	005428 2023	S01605 /2023	05.01.00	3,000	385,0000	1.155,00
071.00019.0004-01	BOMBA DUPLA ACAO C/ EXTENSOR P/ ENCHER BOLA ACOMPANHADO POR 2 AGULHAS, SENDO UMA NO EXTENSOR E OUTRA RESERVA.	UN	005426 2023	S01605 /2023	05.01.00	2,000	45,0000	90,00
099.00014.0047-01	REDE DE VOLEY	PC	005427 2023	S01605 /2023	05.01.00	3,000	195,0000	585,00
099.00014.0048-01	REDE DE MINI VOLLEY	UN	005431 2023	S01605 /2023	05.01.00	2,000	990,0000	1.980,00
099.00149.0547-01	CONE 23CM	UN	005430 2023	S01605 /2023	05.01.00	20,000	8,5000	170,00
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		7.884,50

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME
 Pedido : 002177 2023 Data: 17/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00244.0456-01	ALMOFADA 45 X 45CM revestido em tecido acquablock, enchimento com es puma em flocos e zipper invisivel.	UN	005209 2023	S01537 /2023		05.01.00	60,000	30,0000	1.800,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.800,00	

Fornecedor : 16232 ANGELICA FERREIRA VENTURA DE MELO 13887133811
 Pedido : 002182 2023 Data: 17/03/2023

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023							PAGINA 83	
036.00387.0055-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	005437 2023	S01609 /2023	05.01.00	8,000	123,7500	990,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	990,00
Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME Pedido : 002183 2023 Data: 17/03/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
054.00041.0457-01	ASSADEIRA ALTA 01	UN	005440 2023	S01610 /2023		05.01.00	1,000	25,0000 25,00
054.00054.0540-01	CESTO REDONDO TRANCADO	UN	005445 2023	S01610 /2023		05.01.00	12,000	23,9000 286,80
054.00064.0012-01	JARRA PLASTICA 3,7 LTS.	UN	005438 2023	S01610 /2023		05.01.00	6,000	15,0000 90,00
054.00107.0031-01	FORMA DE EMPADA	UN	005439 2023	S01610 /2023		05.01.00	10,000	10,0000 100,00
074.00041.0025-01	CAIXA ORGANIZADORA 20 LTS.	UN	005444 2023	S01610 /2023		05.01.00	4,000	35,5000 142,00
099.00077.0985-01	CAIXA ORGANIZADORA 50 LTS	PC	005441 2023	S01610 /2023		05.01.00	3,000	85,0000 255,00
099.00079.0046-01	PORTA MANTIMENTOS	JG	005443 2023	S01610 /2023		05.01.00	3,000	21,9000 65,70
	JOGO COM 5 PECAS.							
099.00079.0456-01	PORTA DETERGENTE	UN	005442 2023	S01610 /2023		05.01.00	2,000	13,5000 27,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	991,50
Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883 Pedido : 002184 2023 Data: 17/03/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
068.00011.0064-01	SOFTWARE SKETCHUP PRO VITALICIO	UN	005446 2023	S01611 /2023		05.01.00	2,000	2.890,0000 5.780,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.780,00
Fornecedor : 18623 ANDERSON BARROSO FAVACHO LABORATORIO Pedido : 002202 2023 Data: 20/03/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
026.00013.0121-01	HEMOGRAMA COMPLETO-CANINO	UN	005459 2023	S01614 /2023		06.09.00	100,000	18,0000 1.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.800,00
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME Pedido : 002203 2023 Data: 20/03/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
011.00189.6586-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	005498 2023	S01630 /2023		06.09.00	1,000	135,8000 135,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023	PAGINA 84
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 135,80
Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME Pedido : 002206 2023 Data: 20/03/2023	
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 005495 2023 S01628 /2023 06.09.00 1,000 65,0000 65,00	
036.00030.5458-01 FILTRO COMBUSTIVEL PC 005496 2023 S01628 /2023 06.09.00 1,000 70,0000 70,00	
037.00362.4454-01 OLEO 5W30 LT 005494 2023 S01628 /2023 06.09.00 8,500 52,0000 442,00	
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 577,00
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME Pedido : 002207 2023 Data: 20/03/2023	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
012.00036.1245-01 LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W PC 005491 2023 S01625 /2023 06.09.00 1,000 6,0000 6,00	
037.00303.0037-01 LAMPADA H7 12972 UN 005490 2023 S01625 /2023 06.09.00 1,000 55,0000 55,00	
037.00303.1118-01 LAMPADA H7 PC 005489 2023 S01625 /2023 06.09.00 4,000 55,0000 220,00	
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 281,00
Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA. Pedido : 002209 2023 Data: 20/03/2023	
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 005476 2023 S01620 /2023 06.09.00 8,000 770,0000 6.160,00	
037.00313.0218-01 PNEU 205/70/15 RADIAL UN 005477 2023 S01620 /2023 06.09.00 2,000 520,0000 1.040,00	
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP Pedido : 002210 2023 Data: 20/03/2023	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
037.00363.0002-01 FLUIDO DE FREIO FRS 005462 2023 S01616 /2023 06.09.00 1,000 18,0000 18,00	
061.00037.0025-01 JOGO DE PASTILHA PC 005461 2023 S01616 /2023 06.09.00 1,000 138,0000 138,00	
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 156,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 85

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

Pedido : 002211 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00159.0056-01	SERRA STARRET	PC	005458 2023	S01613 /2023		06.09.00	1,000	1.401,2900	1.401,29
011.00238.0052-01	LIXADEIRA ORBITAL	PC	005457 2023	S01613 /2023		06.09.00	1,000	561,0700	561,07
011.00339.0008-01	ESMIRILHADEIRA 4.1/2 20V BAT	UN	005456 2023	S01613 /2023		06.09.00	1,000	2.408,6600	2.408,66
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.371,02

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

Pedido : 002212 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00104.0007-01	MAQUINA DE SOLDA	UN	005475 2023	S01619 /2023		06.09.00	1,000	930,0000	930,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 930,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA

Pedido : 002213 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	005466 2023	S01617 /2023		06.09.00	15,000	66,5400	998,10
011.00049.0017-01	PORTA LISA 92 X 210CM	UN	005464 2023	S01617 /2023		06.09.00	15,000	300,6800	4.510,20
	PORTA LISA COM BATENTE DE MADEIRA COMPLETA, 92 X 210 CM:								
	FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA SARRAFEADA,BATEN-								
	TE, FERRAGENS E GUARNICOES EM MADEIRA PARA ACABA-								
	MENTO EM PINTURA OU CERA; CIMENTO, AREIA, ACES-								
	SORIOS E A MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A MONTAGEM								
	E FIXACAO DO BATENTE, DA FOLHA, DA FERRAGEM E DAS								
	GUARNICOES NAS DUAS FACES.								
031.00353.0669-01	BATENTE DE PORTA	PC	005463 2023	S01617 /2023		06.09.00	15,000	264,9000	3.973,50
036.00602.0457-01	DOBRADICA PORTA 3 1/2	PC	005465 2023	S01617 /2023		06.09.00	15,000	24,9000	373,50
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.855,30

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

Pedido : 002214 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3578-01	DISCO CORTE INOX FINO 4.1/2 X 3/64 X 7/8	PC	005468 2023	S01618 /2023		06.09.00	400,000	6,1240	2.449,60
011.00001.6714-01	DISCO CORTE INOX FINO 7" X 1,6X7/8	PC	005469 2023	S01618 /2023		06.09.00	500,000	10,1570	5.078,50
011.00002.0554-01	BUCHA	PC	005470 2023	S01618 /2023		06.09.00	1.000,000	0,4000	400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 86

011.00020.4744-01	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4.2X13	PC	005473	2023	S01618 /2023	06.09.00	6.000,000	0,0814	488,40
011.00046.0047-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1 1/4 X 7	PC	005471	2023	S01618 /2023	06.09.00	1.000,000	0,6000	600,00
	CABECA FRANCESA, COM PORCA E ARRUELA.								
011.00061.0065-01	SILICONE INCOLOR 260GR	PCT	005467	2023	S01618 /2023	06.09.00	55,000	22,2750	1.225,12
020.00037.0002-01	SELANTE P/VEDAR RADIADOR 25	UN	005474	2023	S01618 /2023	06.09.00	100,000	17,7320	1.773,20
037.00171.4548-01	PARAFUSO AUTO BROCANTE	PC	005472	2023	S01618 /2023	06.09.00	2.200,000	0,2498	549,56
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.564,38

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002215 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0001-01	GLICOSE DE 25% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML	AMP	005486	2023	S01622 /2023		06.09.00	20.000,000	0,5700	11.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.400,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002216 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0006-01	OMEPRAZOL INJETAVEL	FRS	005487	2023	S01623 /2023		06.09.00	1.500,000	9,9000	14.850,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.850,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002217 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0002-01	CEFTRIAXONA 1,0 GR	FRS	005488	2023	S01624 /2023		06.09.00	3.500,000	4,6500	16.275,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.275,00	

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 002218 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0078-01	CABECOTE PARA MAQUINA DE CORTE	PC	005493	2023	S01627 /2023		06.09.00	30,000	128,0000	3.840,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.840,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 87

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME

Pedido : 002220 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	005501 2023	S01633 /2023		22.01.00	1,000	315,0000	315,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	315,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002225 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7069-01	RADIADOR DE OLEO KOMBI 1600 AR	PC	005509 2023	S01641 /2023		05.01.00	5,000	590,0000	2.950,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.950,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002227 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00326.0007-01	FECHADURA DA PORTA CENTRAL KOMBI	PC	005507 2023	S01639 /2023		05.01.00	10,000	185,0000	1.850,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.850,00

Fornecedor : 11603 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 002229 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0005-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE/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 > 4,0, MATERIA VOLATIL A 105C > 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, ETC.	KG	005485 2023	S01621 /2023		24.01.00	600,000	5,9000	3.540,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.540,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 88

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
Pedido : 002230 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0038-01	TONNER COMPATIVEL CF226A 26A PRETO	UN	005451 2023	S01612 /2023		23.02.00	10,000	130,0000	1.300,00
063.00021.4578-01	TONNER CF226X	CAT	005452 2023	S01612 /2023		23.02.00	10,000	190,0000	1.900,00
068.00003.0018-01	CARTUCHO TONNER CB 435/436/285/278A	UN	005450 2023	S01612 /2023		23.02.00	10,000	60,0000	600,00
068.00003.0021-01	CARTUCHO TONNER CF283A	PC	005453 2023	S01612 /2023		23.02.00	10,000	60,0000	600,00
068.00003.0032-01	CARTUCHO TONNER HP COMPATIVEL 258X SEM CHIP	UN	005454 2023	S01612 /2023		23.02.00	10,000	195,0000	1.950,00
068.00003.0033-01	CARTUCHO TONNER HP COMPATIVEL 258X COM CHIP	UN	005455 2023	S01612 /2023		23.02.00	4,000	750,0000	3.000,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.350,00

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
Pedido : 002231 2023 Data: 20/03/2023

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	005688 2023	E00005 /2022		23.02.00	40,000	8,9500	358,00
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	005689 2023	E00005 /2022		23.02.00	20,000	7,7500	155,00
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	005690 2023	E00005 /2022		23.02.00	30,000	1,8500	55,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 89

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 568,50

Fornecedor : 19762 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 002232 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	MLA	005691 2023	E00005 /2022		23.02.00	10,000	12,6400	126,40
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	005692 2023	E00005 /2022		23.02.00	10,000	22,6800	226,80
054.00009.0014-01	SACO DE LIXO NA COR PRETA 20 LITROS MALA COM 100 UNIDADES	MLA	005693 2023	E00005 /2022		23.02.00	10,000	12,0000	120,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 473,20

Fornecedor : 19766 SABIA E ROCHA LTDA

Pedido : 002233 2023 Data: 20/03/2023

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 (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	KG	005694 2023	E00005 /2022		23.02.00	100,000	3,8000	380,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 90

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Pedido : 002234 2023 Data: 20/03/2023

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	005679 2023	E00060 /2022		23.02.00	60,000	0,9600	57,60
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE	UN	005680 2023	E00060 /2022		23.02.00	50,000	0,5200	26,00
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SENDO DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	005681 2023	E00060 /2022		23.02.00	50,000	0,5200	26,00
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	005682 2023	E00060 /2022		23.02.00	100,000	0,5300	53,00
063.00016.0017-01	PASTA SUSPensa MARMORE COM AS SEGUINTE 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	005683 2023	E00060 /2022		23.02.00	500,000	2,5400	1.270,00
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO TAMANHO OFICIO. PAPELAO KRAFT COMUM. MEDIDAS MINIMAS: 365X255X140MM	UN	005684 2023	E00060 /2022		23.02.00	250,000	2,1300	532,50
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS. 10 MATERIAIS. FLS. INTERNAS: 56G. CAPA/CONTRACAPA:	UN	005685 2023	E00060 /2022		23.02.00	24,000	14,9900	359,76



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

099.00311.0001-01	750G. SELO FSC POST-IT 657	BLO	005686	2023	E00060 /2022	23.02.00	60,000	4,8000	288,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.612,86

Fornecedor : 20345 C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA										
Pedido : 002235 2023 Data: 20/03/2023										
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 SEGUINTE CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA- DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE- VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.	PCT	005687	2023	E00060 /2022		23.02.00	100,000	19,9400	1.994,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.994,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME										
Pedido : 002236 2023 Data: 20/03/2023										
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	005695	2023	G00007 /2022		24.01.00	100,000	119,0000	11.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		11.900,00

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI										
Pedido : 002237 2023 Data: 20/03/2023										
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 PAPEL 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	005696	2023	E00005 /2022		24.01.00	1.000,000	1,1900	1.190,00
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) 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-	GAL	005697	2023	E00005 /2022		24.01.00	320,000	11,4900	3.676,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 92

PIL BETAINE, 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).

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.866,80

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002238 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	005707 2023	E00021 /2022		24.11.00	300,000	2,9700	891,00
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao e uva.	KG	005708 2023	E00021 /2022		24.11.00	1.000,000	10,9600	10.960,00
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	005709 2023	E00021 /2022		24.11.00	1.000,000	2,6400	2.640,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	005710 2023	E00021 /2022		24.11.00	1.500,000	1,1700	1.755,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.246,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI

Pedido : 002239 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0010-01	ARROZ LONGO TIPO 1 ARROZ LONGO TIPO 1 PACOTE C/ 5KG GRAOS DE ARROZ "IN NATURA" PROVENIENTES DA ESPECIE ORYZA SATIVA L., BENEFICIADOS, POLIDOS, LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1, DE PROCEDENCIA NACIONAL; SER DE SAFRA COR- RENTE; LIVRE DE GRAOS QUEBRADOS E/ OU MISTURADOS; LIVRE DE SUJIDADES, DE SUBSTANCIAS FISICAS, QUIMI- CAS E BIOLOGICAS; SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, FERMENTADOS, ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTANCIAS NO- CIVAS A SAUDE; OBEDECER A LEGISLACAO DE BOAS PRA-	PCT	005711 2023	E00021 /2022		24.11.00	5.000,000	19,0800	95.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 93

TICAS DE FABRICACAO;ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA; ODO: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO); SABOR COZIDO: CARACTERISTICOUUMIDADE: MAXIMO DE 14%; AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS,SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: 2.5.1 - COZIMENTO EM 15 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS; RENDIMENTO (VOLUME) - MINIMO 250%; DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCOLORADOS:AUSENCIA; VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS)MESES. EMBALAGEM PRIMARIA: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXICA, INCOLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PARA 5 KG; A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO SERA RECUSADA; O ROTULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM DEVE SER CLARA E UNIFORME, DEVENDO CONTER OS SEGUINTES ITENS: IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; N. DE LOTE;CLASSIFICACAO DO PRODUTO; INFORMACAO NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO; PESO LIQUIDO;DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; NUMERO DO LOTELAUDOS E AMOSTRAS: DEVERAO SER APRESENTADOS LAUDOS DOS ITENS QUANDO SOLICITADOS;OS LAUDOS DEVEM SER EMITIDOS POR ORGAO/EMPRESA DE CLASSIFICACAO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA COMPROVANDO OS DADOS DE CLASSIFICACAO DO PRODUTO;A EMPRESA DEVERA FORNECER AMOSTRAS PARA AVALIACAO DO PRODUTO; O TRANSPORTE DEVERA SER REALIZADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR, EM CONDICÖES TECNICAS IMPRESCINDIVEIS A SUA PERFEITA CONSERVACAO; CONTROLE DE QUALIDADE: A CENTRAL DE ALIMENTACAO REALIZARA CONTROLE DE QUALIDADE, VERIFICANDO: PESO, EMBALAGEM, COCCAO E DEMAIS CARACTERISTICAS SENSORIAIS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO CORRESPONDER AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE,O PRODUTO SERA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO;A CENTRAL DE ALIMENTACAO PODER SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO LAUDO EM LABORATORIO OFICIAL PARA ANALISE FISICOQUIMICA, MICROSCOPICA E TESTE DE COCCAO, DEVENDO A EMPRESA FORNECEDORA ARCAR COM OS CUSTOS. SE O RESULTADO DAS ANALISES INDICAR UM PRODUTO FORA DAS ESPECIFICACOES DO EDITAL,DEVERA PROCEDER A IMEDIATA SUBSTITUICAO DO PRODUTO.

053.00013.0012-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 IN NATURA	KG	005712 2023	E00021 /2022	24.11.00	10.000,000	8,1100	81.100,00
	GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE;CONSTITUIDO DE							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 94

DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS ASPECTO: CARACTERUSTICO; COR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO); SABOR COZIDO: CARACTERISTICO; TEXTURA: CARACTERISTICA; FISICO-QUIMICA: UMIDADE: MAXIMO DE 14%; FERMENTACAO, MOFO E ODORES ESTRANHOS: ISENTOS; IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MAXIMO 0,5% MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS: - PESQUISA DE MATERIAS ESTRANHAS: AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: COZIMENTO EM PANELA DE PRESSAO POR 25-40 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS; RENDIMENTO (VOLUME) - MINIMO 150%; DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCLORADOS: AUSENCIA; AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB; BAGAS DE MAMONA OU OUTRAS SEMENTES TOXICAS: AUSENCIA; VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES; EMBALAGEM: PRIMARIA: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXICA, INCOLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PARA 1 KG; SECUNDARIA: SACO PLASTICO ATOXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR COM CAPACIDADE PARA 30KG; A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO, SERA RECUSADA; - O RUTULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM DEVE SER CLARA E UNIFORME, DEVENDO CONTER OS SEGUINTE ITENS: IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; N. DE LOTE; CLASSIFICACAO DO PRODUTO; INFORMACAO NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO; PESO LIQUIDO; NOTA: NO FARDO DEVERA CONSTAR: DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; NUMERO DO LOTE; LAUDOS E AMOSTRAS: DEVERAO SER APRESENTADOS LAUDOS DOS ITENS QUANDO SOLICITADO; A EMPRESA DEVERA ENTREGAR LAUDO CONCLUSIVO EMITIDO POR ORGAO/EMPRESA DE CLASSIFICACAO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA COMPROVANDO OS DADOS DE CLASSIFICACAO DO PRODUTO; OS LAUDOS DEVERAO SER EMITIDOS POR LABORATORIOS DA REDE OFICIAL DO MINISTERIO DA SAUDE OU LABORATORIOS CREDENCIADOS PELO MINISTERIO DA SAUDE PARA ANALISE DE ALIMENTOS PARA FINS DE REGISTRO/CONTROLE OU LABORATORIOS PERTENCENTES AS UNIVERSIDADES FEDERAIS OU ESTADUAIS; A EMPRESA DEVERA FORNECER AMOSTRAS PARA AVALIACAO DO PRODUTO; O TRANSPORTE DEVERA SER REALIZADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR, EM



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 95

CONDICOES TECNICAS IMPRESCINDIVEIS A SUA PERFEITA CONSERVACAO; CONTROLE DE QUALIDADE: A CENTRAL DE ALIMENTACAO REALIZARA CONTROLE DE QUALIDADE, VERIFICANDO: PESO, EMBALAGEM, COCCAO E DEMAIS CARACTERISTICAS SENSORIAIS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO CORRESPONDER AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE, O PRODUTO SERA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO; O PRODUTO DEVE ATENDER AO DISPOSTO NA LEGISLACAO DE ALIMENTOS, ESTABELECIDADA PELA AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA/MINISTERIO DA SAUDE E PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; NOTA: A CENTRAL DE ALIMENTACAO PODERA SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO LAUDO EM LABORATORIO OFICIAL PARA ANALISE FISICO-QUIMICA, MICROSCOPICA E TESTE DE COCCAO, DEVENDO A EMPRESA FORNECEDORA ARCAR COM OS CUSTOS. SE O RESULTADO DAS ANALISES INDICAR UM PRODUTO FORA DAS ESPECIFICACOES DO EDITAL, DEVERA PROCEDER A IMEDIATA SUBSTITUICAO DO PRODUTO.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 176.500,00

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 002240 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0002-01	PEITO OU FILE DE FRANGO TIPO KAFTA EM ESPETO MINI KAFTA CONGELADO INDIVIDUALMENTE, PESO UNITARIO 80 A 100 G, TENDO COMO COMPOSICAO BASICA O SEGUINTE ELEMENTO: PEITO OU FILE DE FRANGO. NAO PODE CONTER PIMENTA OU OUTROS ADITIVOS QUIMICOS. VALIDADE: 180 DIAS A CONTAR DA DATA DA FABRICACAO. SOMENTE SERA RECEBIDO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE FABRICACAO DE ATÉ 30 DIAS. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALADAS EM SACO DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM PESO LIQUIDO DE 0,4 A 0,5 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO IDENTIFICADO POR ETIQUETA IMPRESSA CONTENDO AS INFORMACOES DE DATA DE PRODUCAO, VALIDADE, CODIGO DO PRODUTO, SERA CONSIDERADA IMPROPRIO E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO. ROTULAGEM: DE CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE E COM O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.	UN	005704 2023	E00046 /2022		24.11.00	13.000,000	3,8500	50.050,00
052.00002.0043-01	CARNE BOVINA FORMATADA TIPO KIBE MINI KIBE CONGELADO INDIVIDUALMENTE, PESO UNITARIO 80 A 100 G, TENDO COMO COMPOSICAO BASICA O SEGUINTE ELEMENTO: CARNE BOVINA. NAO PODE CONTER PIMENTA OU OUTROS ADITIVOS QUIMICOS. VALIDADE: 180 DIAS A CONTAR DA DATA DA FABRICACAO. SOMENTE SERA RECEBIDO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE FABRICACAO DE ATÉ 30 DIAS. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALADAS EM SACO DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM PESO LIQUIDO DE 0,4 A 0,5 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO IDENTIFICADO POR ETIQUETA IMPRESSA CONTENDO AS INFORMACOES DE DATA DE PRODUCAO, VALIDADE, CODIGO DO PRODUTO, SERA CONSIDERADA IMPROPRIO E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO. ROTULAGEM: DE CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE E COM O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.	KG	005705 2023	E00046 /2022		24.11.00	3.200,000	21,7400	69.568,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

RIO 80 G,TENDO COMO COMPOSICAO BASICA O SEGUINTE
ELEMENTO: CARNE BOVINA. NAO PODE CONTER PIMENTA
OU OUTROS ADITIVOS QUIMICOS. VALIDADE: 180 DIAS A
CONTAR DA DATA DA FABRICACAO.SOMENTE SERA RECEBI-
DO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE FABRICACAO DE ATE
30 DIAS. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALADAS EM SACO DE
POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTE E
RESISTENTE, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG. EMBALAGEM
SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO ONDULADO IDENTIFICA-
DO POR ETIQUETA IMPRESSA CONTENDO AS INFORMACOES
DE DATA DE PRODUCAO, VALIDADE, CODIGO DO PRODUTO,
CODIGO DE BARRAS.SERA CONSIDERADA IMPROPRIO E SE-
RA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA,
QUE EXPONHA O PRODUTO CONTAMINACAO E/OU DETERIO-
RACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMEN-
TO. ROTULAGEM: DE CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO
VIGENTE E COM O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

052.00002.0044-01 CARNE BOVINA FORMATADA TIPO KAFTA EM ESPETO
MINI KAFTA CONGELADO INDIVIDUALMENTE,PESO UNITA-
RIO 80 A 100 G,TENDO COMO COMPOSICAO BASICA O SE-
GUINTE ELEMENTO: CARNE BOVINA. NAO PODE CONTER
PIMENTA OU OUTROS ADITIVOS QUIMICOS. VALIDADE:180
DIAS A CONTAR DA DATA DA FABRICACAO. SOMENTE SERA
RECEBIDO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE FABRICACAO
DE ATE 30 DIAS. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALADAS EM
SACO DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPA-
RENTE E RESISTENTE, COM PESO LIQUIDO DE 0,4 A 0,5
KG. EMBALAGEM SECUNDRIA: CAIXA DE PAPELAO ONDULA-
DO IDENTIFICADO POR ETIQUETA IMPRESSA CONTENDO AS
INFORMACOES DE DATA DE PRODUCAO, VALIDADE, CODIG-
DO PRODUTO,CODIGO DE BARRAS. SERA CONSIDERADA IM-
PROPRIO E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU
INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO
E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO
ARMAZENAMENTO. ROTULAGEM: DE CONFORMIDADE COM A
LEGISLACAO VIGENTE E COM O CODIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.

UN	005706	2023	E00046 /2022	24.11.00	16.500,000	4,0000	66.000,00
----	--------	------	--------------	----------	------------	--------	-----------

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	185.618,00
----------------------	------------------------------------	------------

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 002241 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0090-01	ETIQUETA 6185 CX C/100FLS	CX	005675	2023	S01723 /2023	24.11.00	40,000	59,9000	2.396,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 97

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.396,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
Pedido : 002242 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0058-01	SACO TRANSPARENTE MEDIO	PCT	005676 2023	S01724 /2023		24.11.00	100,000	23,4000	2.340,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.340,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
Pedido : 002243 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0082-01	SACO P/ HOT DOG (KG)	KG	005677 2023	S01725 /2023		24.11.00	100,000	20,2500	2.025,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.025,00

Fornecedor : 19802 PAULO APARECIDO CARNEZI 01052017827
Pedido : 002244 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00021.0019-01	AVENTAL IMPERMEAVEL	UN	005678 2023	S01726 /2023		24.11.00	60,000	35,0000	2.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.100,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
Pedido : 002248 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0031-01	AGUA RAZ 260 - 5 LITROS	GAL	004262 2023	S01246 /2023		24.02.00	3,000	95,0000	285,00
011.00026.0072-01	TINTA LATEX ACRILICO POSCO	LTA	004271 2023	S01246 /2023		24.02.00	20,000	469,0000	9.380,00
011.00026.1112-01	LATA 18 LITROS, CORES A SEREM DEFINIDAS.								
011.00026.1112-01	TINTA P/ PISO COR CONCRETO a base de agua.	LTA	004270 2023	S01246 /2023		24.02.00	6,000	399,0000	2.394,00
011.00026.4578-01	TINTA ESMALTE CAMURCA - GAL.	GAL	004267 2023	S01246 /2023		24.02.00	6,000	149,0000	894,00
011.00026.7549-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE A BASE DE AGUA - PALHA-GL.	GAL	004268 2023	S01246 /2023		24.02.00	6,000	165,0000	990,00
011.00032.0006-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES (LATA 18 L)	LTA	004266 2023	S01246 /2023		24.02.00	5,000	159,0000	795,00
011.00042.5656-01	LATA 18 LITROS								
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	004269 2023	S01246 /2023		24.02.00	3,000	245,0000	735,00
011.00065.2037-01	THINNER 206 5LT	LTA	004272 2023	S01246 /2023		24.02.00	2,000	85,0000	170,00
011.00066.0002-01	TRINCHA 1.1/2	UN	004265 2023	S01246 /2023		24.02.00	8,000	6,5000	52,00
011.00088.0088-01	ROLO DE LA ZERO GOTA 23CM	UN	004264 2023	S01246 /2023		24.02.00	7,000	25,0000	175,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 98

036.00400.0001-01	GARFO P/ ROLO 23CM C/ GAIOLA CASTOR	UN	004263	2023	S01246 /2023	24.02.00	7,000	10,0000	70,00
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	004261	2023	S01246 /2023	24.02.00	5,000	12,0000	60,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.000,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 002249 2023 Data: 20/03/2023

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	005513	2023	S01642 /2023		24.01.00	370,000	6,7000	2.479,00
053.00034.0019-01	SUCO DE LARANJA INTEGRAL PASTEURIZADO	LT	005515	2023	S01642 /2023		24.01.00	70,000	13,0000	910,00
053.00084.0014-01	PAO DE QUEIJO (UNID.)	UN	005516	2023	S01642 /2023		24.01.00	8,000	48,0000	384,00
053.00092.0012-01	BOLO CASEIRO	UN	005510	2023	S01642 /2023		24.01.00	18,000	48,0000	864,00
053.00133.0134-01	SALGADO EMPADINHA	UN	005511	2023	S01642 /2023		24.01.00	20,000	47,0000	940,00
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	005518	2023	S01642 /2023		24.01.00	8,000	51,0000	408,00
053.00182.0004-01	ENROLADINHO PRESUNTO E QUEIJO (UNID.)	UN	005512	2023	S01642 /2023		24.01.00	20,000	47,0000	940,00
053.00302.0002-01	ESFIRRA DIVERSOS SABORES	KG	005517	2023	S01642 /2023		24.01.00	5,500	60,0000	330,00
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	005514	2023	S01642 /2023		24.01.00	65,000	11,0000	715,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.970,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 002251 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5759-01	FILTRO REGULADOR AR 1/4"	PC	005620	2023	S01689 /2023		24.04.00	1,000	140,5800	140,58
011.00001.6281-01	REPARO PROPULSORA MAIOR	PC	005622	2023	S01689 /2023		24.04.00	1,000	141,9400	141,94
011.00001.6282-01	EXCENTRICO PROPULSORA MAIOR	PC	005623	2023	S01689 /2023		24.04.00	1,000	83,2500	83,25
011.00001.6878-01	NIPLE MF 3/8" NPT X MF 1/4" NPT	PC	005621	2023	S01689 /2023		24.04.00	1,000	8,0500	8,05
011.00001.6879-01	SUPORTE MOLA LINHA PESADA PROP. GRANDE 13020/14020	PC	005624	2023	S01689 /2023		24.04.00	2,000	91,8900	183,78
011.00001.6880-01	LANCADEIRA PROP. GRAXA LINHA PESADA 14020 BOZZA GR	PC	005625	2023	S01689 /2023		24.04.00	2,000	191,4700	382,94
011.00001.6881-01	VARETA PE PROPULSORA MAIOR (13020)	PC	005626	2023	S01689 /2023		24.04.00	1,000	483,2800	483,28
011.00001.6882-01	EIXO COMANDO PROPULSORA GRANDE	PC	005627	2023	S01689 /2023		24.04.00	1,000	61,8800	61,88
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.485,70

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 002253 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6883-01	KIT REPARO PISTAO 41,27 X 88,90	PC	005629	2023	S01691 /2023		24.02.00	1,000	231,2100	231,21



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 231,21

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

Pedido : 002255 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7071-01	VENTILADOR OSCILANTE PEDESTAL 60CM PRETO	PC	005576 2023	S01658 /2023		24.04.00	2,000	485,9000	971,80
011.00001.7072-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V VERMELHO	PC	005577 2023	S01658 /2023		24.04.00	5,000	1,4000	7,00
011.00001.7073-01	SOQUETE C/ RABICHO E27	PC	005578 2023	S01658 /2023		24.04.00	3,000	6,0000	18,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 996,80

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

Pedido : 002257 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6719-01	MOLA 539/6	PC	005583 2023	S01660 /2023		24.04.00	1,000	481,2300	481,23
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	005581 2023	S01660 /2023		24.04.00	1,000	1,9800	1,98
011.00250.0575-01	PINO DE CENTRO 12X9 CA	PC	005582 2023	S01660 /2023		24.04.00	1,000	29,7900	29,79
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	005580 2023	S01660 /2023		24.04.00	2,000	7,2500	14,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 527,50

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002258 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7069-01	RADIADOR DE OLEO KOMBI 1600 AR	PC	005584 2023	S01661 /2023		24.04.00	5,000	590,0000	2.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.950,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002260 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00326.0007-01	FECHADURA DA PORTA CENTRAL KOMBI	PC	005586 2023	S01663 /2023		24.04.00	10,000	185,0000	1.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.850,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 100

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002261 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00066.4549-01	MOLA GAS	PC	005587 2023	S01664 /2023		24.04.00	1,000	70,0000	70,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002262 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7034-01	HELICE DO MOTOR 15HP	PC	005588 2023	S01665 /2023		24.04.00	2,000	460,0000	920,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 002264 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.5660-01	PINO	PC	005590 2023	S01667 /2023		24.04.00	1,000	71,0000	71,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 71,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 002265 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0043-01	JOGO REPARO	PC	005592 2023	S01668 /2023		24.04.00	6,000	93,0000	558,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	005591 2023	S01668 /2023		24.04.00	6,000	256,0000	1.536,00
039.00018.0001-01	CALCO REGULAGEM	PC	005593 2023	S01668 /2023		24.04.00	6,000	10,0000	60,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	005594 2023	S01668 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.184,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 002267 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	005596 2023	S01670 /2023		24.04.00	6,000	20,0000	120,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 101

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

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 002268 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6891-01	KIT REPARO PISTAO 19,05 X 53MM	PC	005597 2023	S01671 /2023		24.04.00	1,000	176,0600	176,06
011.00001.6892-01	ACO 3/4" TEMPERADO E CROMADO SAE 1045	M	005598 2023	S01671 /2023		24.04.00	1,000	292,1000	292,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 468,16

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 002270 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4745-01	ABRACADEIRA DE NYLON PRETA 380 X 7.6MM	PC	005601 2023	S01673 /2023		24.04.00	30,000	1,7290	51,87
011.00001.4746-01	ABRACADEIRA DE NYLON 280 X 4.8MM	PC	005600 2023	S01673 /2023		24.04.00	30,000	0,6500	19,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 71,37

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 002271 2023 Data: 20/03/2023

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	005603 2023	S01674 /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	005602 2023	S01674 /2023		24.04.00	1,000	28,4200	28,42

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43,72

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 002273 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00053.0014-01	BALDE OLEO 20LT	BAL	005605 2023	S01676 /2023		24.04.00	2,000	330,0000	660,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
Pedido : 002274 2023 Data: 20/03/2023

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 102

011.00001.6888-01	P. C. ACO CARB.3/16" U 100X50X1000X50X50X50	KG	005606	2023	S01677 /2023	24.04.00	25,000	10,2000	255,00
011.00001.6889-01	PERFIL CHAPA ACO CARB. 3/16" DOBRA U 100X50X3000	KG	005607	2023	S01677 /2023	24.04.00	43,000	10,2000	438,60
011.00001.6890-01	PERFIL CHAPA ACO CARB. 3/16" DOBRA U 80X40X3000	KG	005608	2023	S01677 /2023	24.04.00	65,000	10,2000	663,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.356,60

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002275 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6887-01	PORCA SEXTAVADA 1 NC ACO - PA CARREGADEIRA 10057	PC	005609	2023	S01678 /2023		24.04.00	18,000	12,5000	225,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002276 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0458-01	OLEO 68 FALUB	PC	005610	2023	S01679 /2023		24.04.00	2,000	280,0000	560,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 002279 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6874-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 2T 1100MM	PC	005613	2023	S01682 /2023		24.04.00	1,000	248,2700	248,27

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 248,27

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 002280 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6875-01	KIT TERMINAL PRENSADO 5/8" 2T 1100MM	PC	005614	2023	S01683 /2023		24.04.00	1,000	173,4000	173,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 173,40

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 002281 2023 Data: 20/03/2023

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 103

011.00001.6876-01	MOLA PROPULSORA GRAXA G2	PC	005615	2023	S01684 /2023	24.04.00	2,000	15,9900	31,98
-------------------	--------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		31,98
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-------

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 002283 2023 Data: 20/03/2023

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

011.00001.6877-01	MANG. 5/16" OLEO/GRAXA/COMBUSTIVEIS	PC	005617	2023	S01686 /2023		24.04.00	4,000	32,5200	130,08
-------------------	-------------------------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	---------	--------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		130,08
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 20069 ZAGRIM EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA

Pedido : 002285 2023 Data: 20/03/2023

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

011.00001.7029-01	JUNTA	PC	005571	2023	S01657 /2023		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
-------------------	-------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	---------	-------

011.00001.7030-01	RETENTOR DO CONVERSOR	PC	005572	2023	S01657 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
-------------------	-----------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	---------	-------

011.00001.7031-01	ROLAMENTO DO ACELERADOR	PC	005573	2023	S01657 /2023		24.04.00	2,000	40,0000	80,00
-------------------	-------------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	---------	-------

011.00001.7032-01	EIXO DO ACELERADOR	PC	005574	2023	S01657 /2023		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
-------------------	--------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	---------	-------

011.00001.7033-01	PORCA DO ACELERADOR	PC	005575	2023	S01657 /2023		24.04.00	1,000	2,0000	2,00
-------------------	---------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	--------	------

031.00366.5547-01	COXIM MOTOR	PC	005567	2023	S01657 /2023		24.04.00	2,000	250,0000	500,00
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	----------	--------

033.00359.0007-01	ANEL ORING	PC	005569	2023	S01657 /2023		24.04.00	4,000	15,0000	60,00
-------------------	------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	---------	-------

099.00068.9890-01	MANGUEIRA DO RADIADOR	PC	005568	2023	S01657 /2023		24.04.00	1,000	210,0000	210,00
-------------------	-----------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	----------	--------

099.00124.1256-01	ANEL ORING	PC	005570	2023	S01657 /2023		24.04.00	4,000	25,0000	100,00
-------------------	------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	---------	--------

0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.077,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002286 2023 Data: 20/03/2023

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

011.00001.7036-01	TERMINAL SUPERIOR PORTA	PC	005536	2023	S01647 /2023		05.01.00	2,000	125,0000	250,00
-------------------	-------------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		250,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002287 2023 Data: 20/03/2023

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

011.00001.7070-01	BARRA ESTABILIZADORA DE KOMBI	PC	005537	2023	S01648 /2023		05.01.00	10,000	289,0000	2.890,00
-------------------	-------------------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	--------	----------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 104

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.890,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002288 2023 Data: 20/03/2023

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	005538 2023	S01649 /2023		05.01.00	15,000	29,0000	435,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 435,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 002289 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	005644 2023	S01704 /2023		06.09.00	5,000	382,8500	1.914,25
020.00054.0667-01	FIO VICPOINT PLUS 0.90 CM COR VIOLETA ANT./OFER.	CX	005646 2023	S01704 /2023		06.09.00	2,000	391,8500	783,70
020.00068.0041-01	FIO DE SUTURA(POLIDIOXANONA) (PDS)N 0 COM AG 26MM	CX	005645 2023	S01704 /2023		06.09.00	1,000	418,7600	418,76

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.116,71

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002290 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00404.0008-01	SULFADIAZINA DE PRATA 400 GR. (POMADA)	POT	005638 2023	S01698 /2023		06.09.00	300,000	43,5000	13.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.050,00

Fornecedor : 17817 1000MEDIC DISTR IMPORT EXPORT DE MED LTDA

Pedido : 002291 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00055.0324-01	CONTRASTE OMINIPAQUE 300MG/ML FRS 50 ML	FRS	005639 2023	S01699 /2023		06.09.00	20,000	190,0000	3.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 19355 CEPALAB LABORATORIOS S.A
Pedido : 002293 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00055.0003-01	TERMOMETRO DIGITAL	UN	005699 2023	E00048 /2022		06.09.00	400,000	8,8900	3.556,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.556,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 002294 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	005700 2023	E00005 /2022		06.09.00	300,000	5,9400	1.782,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.782,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 002295 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	MCS	005701 2023	E00005 /2022		06.09.00	100,000	2,5300	253,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 253,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 106

Fornecedor : 20345 C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Pedido : 002296 2023 Data: 20/03/2023

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 SEGUINTE CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA- DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE- VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.	PCT	005702 2023	E00060 /2022		06.09.00	600,000	19,9400	11.964,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.964,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002297 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	005703 2023	E00054 /2021		06.09.00	400,000	0,4900	196,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 002298 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0002-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO 1G	AMP	005658 2023	S01714 /2023		06.09.00	60,000	12,5000	750,00
021.00037.0005-01	BITARTARATO DE EPINEFRINA 1MG/1ML ADREN INJ.	UN	005659 2023	S01714 /2023		06.09.00	300,000	1,1000	330,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

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

Pedido : 002299 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00060.0003-01	FITOMENADIONA 10MG/ML (50 AMP. 1ML)	UN	005660 2023	S01715 /2023		06.09.00	300,000	2,3700	711,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 711,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 107

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002300 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00504.0003-01	XYLESTESIN 2% C/VASO INJ 20 ML	UN	005661 2023	S01716 /2023		06.09.00	80,000	7,8800	630,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 630,40

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002301 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00103.0001-01	SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500 MG. INJETAVEL AMPOLA.	AMP	005663 2023	S01717 /2023		06.09.00	75,000	13,5000	1.012,50
021.00399.0002-01	DOMPERIDONA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	005665 2023	S01717 /2023		06.09.00	1.500,000	0,0800	120,00
021.01281.0001-01	ANLODIPINO ANLODIPINA 5 MG	COM	005664 2023	S01717 /2023		06.09.00	1.500,000	0,0300	45,00
090.00013.0006-01	BUSCOPAN SIMPLES INJETAVEL	AMP	005662 2023	S01717 /2023		06.09.00	2.000,000	1,1500	2.300,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.477,50

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002302 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0120-01	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 2 GR. INJETAVEL	FRS	005666 2023	S01718 /2023		06.09.00	50,000	15,5000	775,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 775,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 002303 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00255.0001-01	COMPLEXO B INJETAVEL AMPOLA 2 ML.	UN	005667 2023	S01719 /2023		06.09.00	3.000,000	3,0800	9.240,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.240,00

Fornecedor : 20198 BLS MEDICAL COM E LOCACAO DE EQUIP LTDA
 Pedido : 002310 2023 Data: 20/03/2023

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	005648 2023	S01706 /2023		06.09.00	1,000	1.250,0000	1.250,00
026.00119.0001-01	EVACUADOR DE ELLIK	UN	005649 2023	S01706 /2023		06.09.00	1,000	457,0000	457,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 108

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.707,00

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA
Pedido : 002312 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0019-01	CLORIDRATO DE CETAMINA 50ML	UN	005539 2023	S01650 /2023		06.09.00	30,000	172,9000	5.187,00
021.00014.0500-01	CLORIDRATO DE XILAZINA (XYLAZIN) 50ML.	UN	005540 2023	S01650 /2023		06.09.00	30,000	92,9000	2.787,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.974,00

Fornecedor : 18539 SENHOR PET AGRO E CIA LTDA
Pedido : 002313 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0553-01	APROMAZIN 1% INJETAVEL	UN	005541 2023	S01651 /2023		06.09.00	30,000	27,9000	837,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 837,00

Fornecedor : 18378 PET & VET IND. E COM. DE ACESSORIOS PET LTDA.
Pedido : 002314 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0292-01	FIO NYLON 0 C/AG. 2.00 - CUTICULAR	CX	005550 2023	S01652 /2023		06.09.00	45,000	110,1600	4.957,20
099.00303.0001-01	AMONIA QUATERNARIA COM GLIOXAL	UN	005551 2023	S01652 /2023		06.09.00	30,000	59,9000	1.797,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.754,20

Fornecedor : 18539 SENHOR PET AGRO E CIA LTDA
Pedido : 002315 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00330.0013-01	CLORIDRATO DE METADONA 10MG/ML	UN	005552 2023	S01653 /2023		06.09.00	20,000	17,2000	344,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 344,00

Fornecedor : 18378 PET & VET IND. E COM. DE ACESSORIOS PET LTDA.
Pedido : 002316 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00094.0009-01	LAMINA DE BISTURI	UN	005556 2023	S01654 /2023		06.09.00	20,000	62,0000	1.240,00
021.00566.0001-01	DOXICICLINA DOXICILINA 100 MG	UN	005554 2023	S01654 /2023		06.09.00	30,000	36,9000	1.107,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 109

021.00566.0002-01	DOXICICLINA DOXICILINA 200 MG	UN	005555	2023	S01654 /2023	06.09.00	30,000	44,9000	1.347,00
021.00566.0003-01	DOXICICLINA 50MG	UN	005553	2023	S01654 /2023	06.09.00	30,000	26,0000	780,00
021.00800.1479-01	ACURA MAX 25	UN	005557	2023	S01654 /2023	06.09.00	20,000	79,9000	1.598,00
021.01379.0001-01	ELOXICAM 0,2 INJETAVEL 20ML	UN	005558	2023	S01654 /2023	06.09.00	20,000	59,9000	1.198,00
021.01391.0001-01	CHEMITAL PUPPY 20ML	UN	005561	2023	S01654 /2023	06.09.00	30,000	29,9000	897,00
021.01391.0002-01	CHEMITAL PLUS	UN	005562	2023	S01654 /2023	06.09.00	40,000	18,0000	720,00
025.00114.0005-01	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM	UN	005559	2023	S01654 /2023	06.09.00	6,000	159,9000	959,40
025.00114.0006-01	BOBINA PAPEL CRAU CIRURGICO 20 CM	UN	005560	2023	S01654 /2023	06.09.00	6,000	199,9000	1.199,40

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.045,80

Fornecedor : 18539 SENHOR PET AGRO E CIA LTDA

Pedido : 002317 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0027-01	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM	BOB	005564	2023	S01655 /2023		06.09.00	6,000	138,8500	833,10
021.00375.0500-01	DEXAFLAN 100ML.	UN	005563	2023	S01655 /2023		06.09.00	20,000	13,1000	262,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.095,10

Fornecedor : 07634 MERCADO PET BEBEDOURO LTDA. - EPP

Pedido : 002318 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1500-01	ACURA 25ML.	UN	005565	2023	S01656 /2023		06.09.00	20,000	47,1400	942,80
021.01380.0001-01	FLUNIXIN INJ. 5G 50 ML.	UN	005566	2023	S01656 /2023		06.09.00	20,000	58,0000	1.160,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.102,80

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002319 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00059.0005-01	FENITOINA 50 MG 5 ML INJ.	AMP	005637	2023	S01697 /2023		06.09.00	500,000	2,4000	1.200,00
	FRASCO 120 ML. - 100 MG./5 ML.									
021.00083.0002-01	MIDAZOLAM 50MG/ML AMPOLA 10ML.	AMP	005636	2023	S01697 /2023		06.09.00	1.000,000	3,3000	3.300,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 19652 HENRIQUE SAMPAIO OCCASO 42764105843

Pedido : 002320 2023 Data: 20/03/2023

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 110

099.00070.0073-01	APARELHO CELULAR 128GB 4 RAM	UN	005635	2023	S01696 /2023	06.09.00	3,000	1.864,0000	5.592,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.592,00

Fornecedor : 19884 ELIZETE APARECIDA QUINALHA JORGE 10891249885											
Pedido : 002321 2023 Data: 20/03/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0458-01	MEMORIA RAM DDR4 - 8GB	UN	005634	2023	S01695 /2023			06.09.00	25,000	290,0000	7.250,00
068.00037.0451-01	HD SSD 256GB	UN	005633	2023	S01695 /2023			06.09.00	25,000	280,0000	7.000,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		14.250,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 002324 2023 Data: 20/03/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0076-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG. INJ. AMP. 5 ML. 5 MG./ML.	AMP	005668	2023	S01720 /2023		06.09.00	50,000	2,3000	115,00
021.00014.0077-01	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG./ML. AMPOLA 1 ML.	AMP	005670	2023	S01720 /2023		06.09.00	30,000	4,7000	141,00
021.00016.0010-01	DIAZEPAN INJETAVEL	AMP	005669	2023	S01720 /2023		06.09.00	1.000,000	0,8900	890,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.146,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI										
Pedido : 002325 2023 Data: 20/03/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML.	AMP	005671	2023	S01721 /2023		06.09.00	500,000	2,1200	1.060,00
021.00100.0001-01	PROPOFOL 200 MG. INJETAVEL 10 MG./ML. - AMPOLA 20 ML.	AMP	005672	2023	S01721 /2023		06.09.00	50,000	7,1700	358,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.418,50

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002326 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0018-01	CITRATO DE FENTANILA (FENTANEST) 0,05 MG AMP 10 ML	UN	005673	2023	S01722 /2023		06.09.00	1.000,000	4,0000	4.000,00
021.02031.0001-01	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML. - 5 ML. INJETAVEL	AMP	005674	2023	S01722 /2023		06.09.00	50,000	7,1100	355,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 111

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.355,50

Fornecedor : 19525 CASA DAS VACINAS R P LTDA
Pedido : 002328 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00018.0002-01	VACINA NOBIVAC FELINE	CX	005460 2023	S01615 /2023		06.09.00	30,000	486,5000	14.595,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.595,00

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA
Pedido : 002331 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00001.0022-01	CAIXA GUERRA 12" X 10CM	UN	005525 2023	S01646 /2023		05.01.00	4,000	364,0000	1.456,00
072.00003.0547-01	BOMBO MARCIAL 30CM X 16"	UN	005522 2023	S01646 /2023		05.01.00	4,000	560,0000	2.240,00
072.00004.0001-01	PRATOS 13"	PAR	005526 2023	S01646 /2023		05.01.00	4,000	648,0000	2.592,00
072.00004.0459-01	BUMBO 30CM X 12" ALUMINIO	UN	005523 2023	S01646 /2023		05.01.00	4,000	384,0000	1.536,00
072.00006.0074-01	ATABAQUE / TIMBA - 50CM - VERNIZ	UN	005524 2023	S01646 /2023		05.01.00	4,000	348,0000	1.392,00
072.00014.0072-01	LIRA JUVENIL 25 TECLAS	UN	005527 2023	S01646 /2023		05.01.00	6,000	1.250,0000	7.500,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.716,00

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 002335 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3721-01	MOTROL DIESEL 500ML	PC	005719 2023	S01728 /2023		24.04.00	1,000	94,0000	94,00
011.00001.7022-01	REGENER DPF CLEANER 500ML	PC	005715 2023	S01728 /2023		24.04.00	1,000	186,9000	186,90
011.00001.7023-01	DESCONTAMINANTE VEICULAR 1350 312 1	PC	005716 2023	S01728 /2023		24.04.00	1,000	279,6500	279,65
011.00001.7024-01	VISCOLUB LUBRIFICANTE VISCOSO 1350 180	PC	005717 2023	S01728 /2023		24.04.00	1,000	91,4500	91,45
011.00001.7025-01	DIESEL OLEO MULTIVISCOSO ADITIVO 500 1350 184	PC	005718 2023	S01728 /2023		24.04.00	1,000	105,0000	105,00
011.00001.7026-01	OLEO DE MOTOR 15W40 LD7 71519251BRSP	PC	005727 2023	S01728 /2023		24.04.00	19,000	27,7200	526,68
011.00001.7027-01	LIMPA BICO DIESEL VIA TANQUE 500ML 1350 129	PC	005728 2023	S01728 /2023		24.04.00	1,000	120,8500	120,85
011.00001.7028-01	GRAXA APLICACOES DIVERSAS - TB 1070005040	PC	005729 2023	S01728 /2023		24.04.00	1,000	31,6700	31,67
021.00972.0002-01	CARTUCHO DO FILTRO 503120785	PC	005724 2023	S01728 /2023		24.04.00	1,000	131,5500	131,55
033.00944.0002-01	R-PLUS DIESEL ORGANICO ADITIVO (-1124)	PC	005720 2023	S01728 /2023		24.04.00	1,000	50,2500	50,25
033.00944.0003-01	LUBRIFICANTE CARROCERIAS 1350 322	PC	005721 2023	S01728 /2023		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
033.00944.0004-01	GUARNICAO 22X27X1,5 16508460	PC	005722 2023	S01728 /2023		24.04.00	1,000	12,1800	12,18



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 112

033.00944.0005-01	EL. FILTRO COMBUST. 500086366	PC	005723	2023	S01728 /2023	24.04.00	1,000	162,4300	162,43
033.00944.0006-01	ELEMEN. FILTRO DE AR	PC	005726	2023	S01728 /2023	24.04.00	1,000	391,5900	391,59
036.00113.0001-01	CARTUCHO PRE FILTRO	PC	005725	2023	S01728 /2023	24.04.00	1,000	153,0700	153,07

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.412,27

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 002337 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3721-01	MOTROL DIESEL 500ML	PC	005735	2023	S01730 /2023		24.04.00	1,000	94,0000	94,00
011.00001.7022-01	REGENER DPF CLEANER 500ML	PC	005731	2023	S01730 /2023		24.04.00	1,000	186,9000	186,90
011.00001.7023-01	DESCONTAMINANTE VEICULAR 1350 312 1	PC	005732	2023	S01730 /2023		24.04.00	1,000	279,6500	279,65
011.00001.7024-01	VISCOLUB LUBRIFICANTE VISCOSO 1350 180	PC	005733	2023	S01730 /2023		24.04.00	1,000	91,4500	91,45
011.00001.7025-01	DIESEL OLEO MULTIVISCOSO ADITIVO 500 1350 184	PC	005734	2023	S01730 /2023		24.04.00	1,000	105,0000	105,00
011.00001.7026-01	OLEO DE MOTOR 15W40 LD7 71519251BRSP	PC	005743	2023	S01730 /2023		24.04.00	19,000	27,7200	526,68
011.00001.7027-01	LIMPA BICO DIESEL VIA TANQUE 500ML 1350 129	PC	005744	2023	S01730 /2023		24.04.00	1,000	120,8500	120,85
011.00001.7028-01	GRAXA APLICACOES DIVERSAS - TB 1070005040	PC	005745	2023	S01730 /2023		24.04.00	1,000	31,6700	31,67
021.00972.0002-01	CARTUCHO DO FILTRO 503120785	PC	005740	2023	S01730 /2023		24.04.00	1,000	131,5500	131,55
033.00944.0002-01	R-PLUS DIESEL ORGANICO ADITIVO (-1124)	PC	005736	2023	S01730 /2023		24.04.00	1,000	50,2500	50,25
033.00944.0003-01	LUBRIFICANTE CARROCERIAS 1350 322	PC	005737	2023	S01730 /2023		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
033.00944.0004-01	GUARNICAO 22X27X1,5 16508460	PC	005738	2023	S01730 /2023		24.04.00	1,000	12,1800	12,18
033.00944.0005-01	EL. FILTRO COMBUST. 500086366	PC	005739	2023	S01730 /2023		24.04.00	1,000	162,4300	162,43
033.00944.0006-01	ELEMEN. FILTRO DE AR	PC	005742	2023	S01730 /2023		24.04.00	1,000	391,5900	391,59
036.00113.0001-01	CARTUCHO PRE FILTRO	PC	005741	2023	S01730 /2023		24.04.00	1,000	153,0700	153,07

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.412,27

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 002340 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3664-01	PINO DE CENTRO 12X9 CA	PC	005750	2023	S01733 /2023		24.04.00	4,000	24,7800	99,12
011.00001.6589-01	PORCA SX MB POL 12X9 COD 35626	PC	005749	2023	S01733 /2023		24.04.00	4,000	3,1200	12,48
011.00001.6590-01	PORCA DUPLA 18 MM MB COD 41726	PC	005752	2023	S01733 /2023		24.04.00	8,000	6,7600	54,08
011.00001.6980-01	PORCA CASTELO 1" UNF COD 19329	PC	005748	2023	S01733 /2023		24.04.00	1,000	24,1300	24,13
011.00001.6981-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X580	PC	005753	2023	S01733 /2023		24.04.00	4,000	101,1800	404,72
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	005751	2023	S01733 /2023		24.04.00	8,000	5,3800	43,04

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 637,57



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 113

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 002341 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6980-01	PORCA CASTELO 1" UNF COD 19329	PC	005756 2023	S01734 /2023		24.04.00	2,000	24,1400	48,28
011.00001.6982-01	CUPILHA DIVERSAS	PC	005754 2023	S01734 /2023		24.04.00	2,000	4,2000	8,40
011.00001.6983-01	BUCHA DIANT CARGO COD BU76	PC	005755 2023	S01734 /2023		24.04.00	2,000	43,8400	87,68
034.00304.0054-01	PINO DA MOLA TENSORA	PC	005757 2023	S01734 /2023		24.04.00	2,000	119,5500	239,10
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	383,46

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 002343 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6984-01	PORCA SIMPLES 10MM MB COD 33516	PC	005759 2023	S01736 /2023		24.04.00	2,000	1,5600	3,12
011.00001.6985-01	PARAFUSO SEXT 10MMX40 8.8 MA COD 729013	PC	005760 2023	S01736 /2023		24.04.00	2,000	2,6400	5,28
011.00001.6986-01	PARAF SEXT 5/16X4 5.8 UNC	PC	005762 2023	S01736 /2023		24.04.00	3,000	5,2000	15,60
011.00001.6987-01	BUCHA DA MOLA F12000 SAPAO COD AR3/4	PC	005763 2023	S01736 /2023		24.04.00	1,000	12,1700	12,17
011.00001.6989-01	PORCA CASTELO 3/4 UNF COD 15758	PC	005765 2023	S01736 /2023		24.04.00	1,000	5,3200	5,32
011.00001.6990-01	PINO DA MOLA DIANT P/ TRAS F700/F600 COD PI63	PC	005766 2023	S01736 /2023		24.04.00	1,000	25,1300	25,13
011.00001.6991-01	PINO DE CENTRO 10X7 CB COD 302629	PC	005767 2023	S01736 /2023		24.04.00	1,000	12,8200	12,82
034.00047.1597-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	005768 2023	S01736 /2023		24.04.00	1,000	249,7200	249,72
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	005764 2023	S01736 /2023		24.04.00	2,000	2,0000	4,00
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	005761 2023	S01736 /2023		24.04.00	3,000	0,6400	1,92
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	335,08

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 002346 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3815-01	MANGUEIRA COLETOR DE ADMISSAO	PC	005771 2023	S01739 /2023		24.04.00	1,000	230,0000	230,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	230,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 002348 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6997-01	1495 COT. 90 MF 1.1/16	PC	005773 2023	S01741 /2023		24.04.00	1,000	190,0000	190,00
011.00001.6998-01	75216295 CABO DO ACELERADOR	PC	005774 2023	S01741 /2023		24.04.00	1,000	260,0000	260,00
011.00001.6999-01	2654 ABRACADEIRA 14MM	PC	005775 2023	S01741 /2023		24.04.00	2,000	12,0000	24,00
011.00001.7001-01	2544 MANGUEIRA IND. 300PSI OLEO/GRAXA 1.1/4	PC	005776 2023	S01741 /2023		24.04.00	1,000	28,0000	28,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023									
PAGINA 114									
011.00001.7002-01	73127769 VARETA NIVEL	PC	005777	2023	S01741 /2023	24.04.00	1,000	234,0000	234,00
011.00001.7003-01	A17919 DISCO DE ACO	PC	005778	2023	S01741 /2023	24.04.00	1,000	278,0000	278,00
011.00001.7004-01	A30825 ANEL	PC	005779	2023	S01741 /2023	24.04.00	1,000	14,0000	14,00
011.00001.7005-01	75215574 TERMINAL DIRECAO	PC	005780	2023	S01741 /2023	24.04.00	1,000	496,0000	496,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.524,00
Fornecedor : 09617 COMTEL COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA ME									
Pedido : 002350 2023 Data: 20/03/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO
									VALOR TOTAL
011.00001.7006-01	71104131 LAMINA	PC	005782	2023	S01743 /2023	24.04.00		2,000	800,0000
011.00001.7007-01	3F5108 PARAFUSO	PC	005783	2023	S01743 /2023	24.04.00		16,000	7,0000
011.00001.7008-01	4K067 PORCA	PC	005784	2023	S01743 /2023	24.04.00		16,000	4,0000
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.776,00
Fornecedor : 18993 ALEXANDRE ALBARELLO GIRONDI 18444346802									
Pedido : 002352 2023 Data: 20/03/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO
									VALOR TOTAL
011.00001.7009-01	PINO ESTEIRA MESTRE 0405500140	PC	005786	2023	S01745 /2023	24.04.00		2,000	300,0000
011.00001.7010-01	BUCHA MESTRE 0302500079	PC	005787	2023	S01745 /2023	24.04.00		2,000	250,0000
011.00001.7011-01	CUPILO 0445500179	PC	005788	2023	S01745 /2023	24.04.00		2,000	8,0000
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.116,00
Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.									
Pedido : 002353 2023 Data: 20/03/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO
									VALOR TOTAL
011.00001.7012-01	FILTRO OLEO MOTOR 13782	PC	005789	2023	S01746 /2023	24.04.00		1,000	345,0000
011.00001.7014-01	FILTRO SEPARADOR AGUA 13910	PC	005790	2023	S01746 /2023	24.04.00		1,000	495,0000
011.00001.7015-01	FILTRO COMBUSTIVEL 18039	PC	005791	2023	S01746 /2023	24.04.00		1,000	390,0000
011.00001.7016-01	FILTRO SEPARADOR S/ SENSOR 17224	PC	005792	2023	S01746 /2023	24.04.00		1,000	374,0000
011.00001.7017-01	FILTRO HIDRAULICO 23713	PC	005793	2023	S01746 /2023	24.04.00		1,000	695,0000
011.00001.7018-01	FILTRO AR EXTERNO 4953	PC	005794	2023	S01746 /2023	24.04.00		1,000	970,0000
011.00001.7020-01	FILTRO AR INTERNO 4955	PC	005795	2023	S01746 /2023	24.04.00		1,000	600,0000
011.00001.7021-01	TAMPAO SEPARADOR AGUA 3133	PC	005796	2023	S01746 /2023	24.04.00		1,000	30,0000
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.899,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 115

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 002354 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0011-01	CARRETEL NORMAL M12X1 COD. 73010681	PC	005797 2023	S01747 /2023		24.02.00	50,000	55,0000	2.750,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.750,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 002355 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5872-01	CORRENTE 3/8 30F	PC	005800 2023	S01748 /2023		24.02.00	2,000	126,0000	252,00
011.00001.6896-01	CARBURADOR C1S-S3E COD. 41191200602	PC	005802 2023	S01748 /2023		24.02.00	3,000	245,0000	735,00
011.00002.0663-01	FIO CORTE REDONDO 2,7MMX512MTS VERMELHO	PC	005801 2023	S01748 /2023		24.02.00	4,000	415,0000	1.660,00
011.00007.6881-01	CORRENTE 3/8 HT75	PC	005799 2023	S01748 /2023		24.02.00	5,000	105,0000	525,00
011.00084.0094-01	SABRE 30 CM 1,1MM 3/8" COD. 30050003905	PC	005798 2023	S01748 /2023		24.02.00	1,000	231,0000	231,00
034.00484.0003-01	CINTO LATERAL DE SUSTENTACAO COM ALCA	PC	005803 2023	S01748 /2023		24.02.00	10,000	140,0000	1.400,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.803,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 002357 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4433-01	CRUZETA	PC	005805 2023	S01750 /2023		24.04.00	4,000	320,0000	1.280,00
011.00001.6453-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	005806 2023	S01750 /2023		24.04.00	2,000	280,0000	560,00
011.00001.6996-01	KIT ABRACADEIRA DA CRUZETA	PC	005810 2023	S01750 /2023		24.04.00	4,000	50,0000	200,00
011.00001.7074-01	RECUPERACAO TERMINAL DO CAMBIO	PC	005807 2023	S01750 /2023		24.04.00	1,000	100,0000	100,00
011.00001.7075-01	RECUPERACAO TERMINAL DO DIFERENCIAL	PC	005808 2023	S01750 /2023		24.04.00	1,000	100,0000	100,00
011.00001.7077-01	LUVA DESLIZANTE	PC	005809 2023	S01750 /2023		24.04.00	1,000	680,0000	680,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.920,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 002358 2023 Data: 20/03/2023

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	005811 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	005812 2023	G00037 /2022		22.01.00	800,000	5,8000	4.640,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	005813 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	005814 2023	G00037 /2022		22.01.00	880,000	3,0500	2.684,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 116

051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	005815 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	005816 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 : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 002359 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0024-01	APARELHO TELEFONICO S/ FIO C/ IDENT. DE CHAMADA	UN	005818 2023	S01751 /2023		24.03.00	70,000	149,0000	10.430,00
099.00070.0035-01	APARELHO TELEFONE C/ FIO	UN	005817 2023	S01751 /2023		24.03.00	40,000	59,9000	2.396,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		12.826,00	

Fornecedor : 19263 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI ME
 Pedido : 002360 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0133-01	CADEIRA OBESO GIRATORIA	UN	005819 2023	S01752 /2023		24.02.00	3,000	1.805,3100	5.415,93
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		5.415,93	

Fornecedor : 18630 JP ATACADISTA LTDA.
 Pedido : 003000 2023 Data: 20/03/2023

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	005641 2023	S01701 /2023		06.09.00	2,000	1.375,0000	2.750,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.750,00	

Fornecedor : 18630 JP ATACADISTA LTDA.
 Pedido : 003001 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0320-01	BATERIA 95A	PC	005642 2023	S01702 /2023		06.09.00	2,000	825,0000	1.650,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.650,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 117

Fornecedor : 18630 JP ATACADISTA LTDA.
Pedido : 003002 2023 Data: 20/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0003-01	BATERIA	UN	005643 2023	S01703 /2023		06.09.00	1,000	380,0000	380,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002363 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0020-01	TRAMADON 50 MG/ML	AMP	005853 2023	S01760 /2023		06.09.00	5.000,000	2,8500	14.250,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 14.250,00

Fornecedor : 19047 VR EQUIP DE SEGURANCA E ELETRICA EIRELI
Pedido : 002367 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0006-01	ABRACADEIRA DE NYLON	UN	005838 2023	S01756 /2023		06.09.00	200,000	0,1400	28,00
012.00011.0101-01	CABO PP 2 X 1,5	M	005835 2023	S01756 /2023		06.09.00	500,000	3,2500	1.625,00
012.00029.0015-01	FITA ISOLANTE 30 X 20M	ROL	005840 2023	S01756 /2023		06.09.00	10,000	7,9900	79,90
012.00036.9871-01	LAMPADA BULBO LED 40W /110V	UN	005842 2023	S01756 /2023		06.09.00	40,000	35,0000	1.400,00
012.00044.0879-01	PRATO PLAFON COM SOQUETE E-27 COR : BRANCO	UN	005841 2023	S01756 /2023		06.09.00	40,000	5,5000	220,00
012.00049.0078-01	REFLETOR LED 100W	PC	005834 2023	S01756 /2023		06.09.00	120,000	95,0000	11.400,00
012.00050.1990-01	RELE FOTOCELULA BIVOLT	PC	005839 2023	S01756 /2023		06.09.00	20,000	49,0000	980,00
032.00351.0352-01	PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 45	UN	005837 2023	S01756 /2023		06.09.00	150,000	0,2000	30,00
036.00111.1369-01	BUCHA BL/CAC	PC	005836 2023	S01756 /2023		06.09.00	50,000	0,3000	15,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 15.777,90

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
Pedido : 002368 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0585-01	CIMENTO CPII 50KG CSN	SCS	005845 2023	S01757 /2023		06.09.00	50,000	34,5900	1.729,50
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	005846 2023	S01757 /2023		06.09.00	50,000	18,0000	900,00
011.00123.8788-01	PEDRA BRITA	M3	005848 2023	S01757 /2023		06.09.00	15,000	110,0000	1.650,00
011.00476.0003-01	TRELICA (CONJUNTO)	CJ	005847 2023	S01757 /2023		06.09.00	20,000	41,5000	830,00
015.00001.0016-01	AREIA M3	M3	005850 2023	S01757 /2023		06.09.00	15,000	104,0000	1.560,00
015.00001.0478-01	AREIA FINA ESPECIAL - M3	M3	005849 2023	S01757 /2023		06.09.00	15,000	104,0000	1.560,00
015.00004.0007-01	TIJOLO MAQUINADO 9 X 4 - 6 X 10	UN	005844 2023	S01757 /2023		06.09.00	1.000,000	0,3400	340,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 118

015.00004.0008-01	TIJOLO BAIANO 8 FUROS 9X19X19	UN	005843	2023	S01757 /2023	06.09.00	5.000,000	0,8300	4.150,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.719,50

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002370 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7101-01	RADIADOR DE OLEO KOMBI A AR	PC	005854	2023	S01761 /2023		05.01.00	5,000	590,0000	2.950,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.950,00	

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
 Pedido : 002371 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7110-01	CONJUNTO TUBO DE INJECAO DOBRADO COD.A3740701433	PC	005855	2023	S01762 /2023		05.01.00	1,000	293,3600	293,36
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		293,36	

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 002372 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	005856	2023	S01763 /2023		05.01.00	72,000	25,9000	1.864,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.864,80	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002374 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7070-01	BARRA ESTABILIZADORA DE KOMBI	PC	005858	2023	S01765 /2023		05.01.00	10,000	289,0000	2.890,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.890,00	

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 002375 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	005859	2023	S01766 /2023		05.01.00	6,000	27,9400	167,64



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 119

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 167,64

Fornecedor : 19263 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI ME
 Pedido : 002378 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.3001-01	ARMARIO BAIXO FECHADO 90 X 50 X 74CM C/ 2 PORTAS	UN	005868 2023	S01774 /2023		22.01.00	1,000	546,4300	546,43
066.00044.0010-01	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS C/ CHAVE	UN	005867 2023	S01774 /2023		22.01.00	1,000	565,3400	565,34

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.111,77

Fornecedor : 20428 SAMITECH COM DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002380 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00001.0092-01	AGULHA STIMUPLEX A 50 G22X2 50MM	UN	005640 2023	S01700 /2023		06.09.00	100,000	140,0000	14.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.000,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002381 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0077-01	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG./ML. AMPOLA 1 ML.	AMP	005944 2023	S01802 /2023		06.09.00	20,000	7,1100	142,20
021.01330.0001-01	SEVOCRIS 100% INALANTE - 250 ML.	FRS	005945 2023	S01802 /2023		06.09.00	10,000	195,0000	1.950,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.092,20

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 002382 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0002-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO 1G	AMP	006293 2023	S01809 /2023		06.09.00	100,000	12,5000	1.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
 Pedido : 002383 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0005-01	SCALP NRO. 27	UN	006383 2023	E00048 /2022		06.09.00	500,000	0,2399	119,95

CN-SIAM



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 121

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 002388 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0001-01	BOLACHA AGUA E SAL EM PACOTES DE 400 GR	PCT	006387 2023	E00021 /2022		06.09.00	800,000	3,7700	3.016,00
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	006388 2023	E00021 /2022		06.09.00	800,000	3,5100	2.808,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.824,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
Pedido : 002389 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0012-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 IN NATURA GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE;CONSTITUIDO DE DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE,DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOSASPECTO: CARACTERUSTICO;COR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO); SABOR COZIDO: CARACTERISTICO;TEXTURA: CARACTERISTICA;FISICO-QUIMICA: UMIDADE: MAXIMO DE 14%; FERMENTACAO, MOFO E ODORES ESTRANHOS: ISENTO; -IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MAXIMO 0,5% MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS: - PESQUISA DE MATERIAS ESTRANHAS: AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: COZIMENTO EM PANELA DE PRESSAO POR 25-40 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS;RENDIMENTO (VOLUME)-MINIMO 150%;DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCLORADOS: AUSENCIA; AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB; BAGAS DE MAMONA OU OUTRAS SEMENTES TOXICAS:AUSENCIA;VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES; EMBALAGEM: PRIMARIA:A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXICA, INCOLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PARA 1 KG; SECUNDARIA: SACO PLASTICO ATOXICO,TRANSPARENTE E INCOLOR COM CAPACIDADE PARA 30KG;A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO,SERA RECUSADA; - O RUTULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LE-	KG	006389 2023	E00021 /2022		06.09.00	450,000	8,1100	3.649,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 122

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

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.649,50

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
Pedido : 002393 2023 Data: 21/03/2023

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 123

068.00006.0023-01	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS FRIO CONV.	UN	006291	2023	S01807 /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 : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
Pedido : 002394 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00159.0753-01	SERRA TICO TICO ORBITAL - 127V	UN	006109	2023	S01804 /2023		06.09.00	1,000	818,0000	818,00
099.00078.0007-01	MAQUINA DE PINTURA VIARIA MOTOR 4 HP LARGURA DE FAIXA DE 05 A 30CM., VELOCIDADE MAXI- MA DE PULVERIZACAO 34 M/ MIN OU 2,1 KM/H, MAXIMA VAZAO 7,5 L/MIN (1.196 GPM), MAX. PRESSAO 250 BAR /360 PSI, PESO 75 KG. (165 LBS), ACOMPANHADO DE CARRINHO, 15 MTS. DE MANGUEIRA,01 PISTOLA DE PIN- TURA, 01 BICO 0, 021, MANGUEIRA DE SUCCAO E MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.	UN	006108	2023	S01804 /2023		06.09.00	1,000	3.505,0000	3.505,00
099.00866.0867-01	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 20V	PC	006110	2023	S01804 /2023		06.09.00	1,000	819,0000	819,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.142,00	

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 002398 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4729-01	JOGO DE ARRUELA DO EMBUCHAMENTO	PC	006296	2023	S01811 /2023		06.09.00	1,000	100,0000	100,00
031.00398.0005-01	FEIXE DE MOLA DA KOMBI	PC	006295	2023	S01811 /2023		06.09.00	2,000	800,0000	1.600,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	006297	2023	S01811 /2023		06.09.00	1,000	320,0000	320,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.020,00	

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
Pedido : 002400 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0046-01	COLA DE SILICONE SENDO COM 100ML LIQUIDO COLA FRIA.	UN	006314	2023	S01813 /2023		06.09.00	1,000	48,0000	48,00
012.00094.1998-01	KIT EMBREAGEM	PC	006301	2023	S01813 /2023		06.09.00	1,000	603,0000	603,00
023.00043.0024-01	OKIT DE PECAS FILTRO DE AR OLEO E CO	UN	006308	2023	S01813 /2023		06.09.00	1,000	325,0000	325,00
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	006306	2023	S01813 /2023		06.09.00	1,000	81,0000	81,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	006305	2023	S01813 /2023		06.09.00	1,000	105,0000	105,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	006307	2023	S01813 /2023		06.09.00	1,000	317,0000	317,00
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	006299	2023	S01813 /2023		06.09.00	2,000	53,0000	106,00
032.00504.0028-01	BLOCO DO MOTOR	UN	006309	2023	S01813 /2023		06.09.00	1,000	6.450,0000	6.450,00
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	006311	2023	S01813 /2023		06.09.00	1,000	206,0000	206,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 124

034.00398.0454-01	TUCHO MOTOR	PC	006313	2023	S01813 /2023	06.09.00	8,000	112,0000	896,00
034.00495.0001-01	VARETA DE VALVULA	PC	006300	2023	S01813 /2023	06.09.00	1,000	80,0000	80,00
037.00367.0052-01	MANGUEIRA RESPIRO	PC	006312	2023	S01813 /2023	06.09.00	1,000	148,0000	148,00
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	006303	2023	S01813 /2023	06.09.00	1,000	128,0000	128,00
074.00022.0026-01	JOGO VELAS	PC	006310	2023	S01813 /2023	06.09.00	1,000	124,0000	124,00
099.00101.0109-01	BOMBA D'AGUA CORSA	PC	006304	2023	S01813 /2023	06.09.00	1,000	139,0000	139,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	006302	2023	S01813 /2023	06.09.00	1,000	71,0000	71,00
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.827,00

Fornecedor : 17992 EDUARDO LOPES FUNILARIA E PINTURA
Pedido : 002402 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00443.0005-01	MACANETA TAMPA	PC	006323	2023	S01815 /2023		06.09.00	1,000	150,0000	150,00
031.00326.2001-01	FECHADURA PORTA	PC	006321	2023	S01815 /2023		06.09.00	2,000	285,0000	570,00
031.00365.5456-01	VOLANTE	PC	006322	2023	S01815 /2023		06.09.00	1,000	350,0000	350,00
031.00510.0006-01	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA	PC	006316	2023	S01815 /2023		06.09.00	2,000	160,0000	320,00
033.00019.0011-01	CABO DA TAMPA	UN	006318	2023	S01815 /2023		06.09.00	2,000	85,0000	170,00
033.00407.0009-01	MAQUINA DE VIDRO	PC	006319	2023	S01815 /2023		06.09.00	2,000	265,0000	530,00
036.00607.0002-01	MECANISMO DA TAMPA	UN	006317	2023	S01815 /2023		06.09.00	1,000	185,0000	185,00
071.00020.5458-01	JOGO DE CANALETA C/ PESTANA	PC	006320	2023	S01815 /2023		06.09.00	1,000	350,0000	350,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.625,00

Fornecedor : 17992 EDUARDO LOPES FUNILARIA E PINTURA
Pedido : 002404 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00184.0005-01	BORRACHA DA PORTA	PC	006335	2023	S01817 /2023		06.09.00	1,000	200,0000	200,00
012.00095.5461-01	PINO TRAVA	PC	006334	2023	S01817 /2023		06.09.00	1,000	160,0000	160,00
031.00055.0125-01	AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRO	PC	006330	2023	S01817 /2023		06.09.00	1,000	180,0000	180,00
031.00162.0011-01	MAQUINA VIDRO	PC	006325	2023	S01817 /2023		06.09.00	2,000	400,0000	800,00
031.00346.0055-01	CABO DO CAPO	PC	006329	2023	S01817 /2023		06.09.00	1,000	125,0000	125,00
036.00412.0008-01	MANOPLA CAMBIO BOLA	PC	006333	2023	S01817 /2023		06.09.00	1,000	140,0000	140,00
037.00371.0007-01	LANTERNA AMARELA	PC	006327	2023	S01817 /2023		06.09.00	1,000	80,0000	80,00
071.00020.5458-01	JOGO DE CANALETA C/ PESTANA	PC	006326	2023	S01817 /2023		06.09.00	1,000	400,0000	400,00
074.00022.0551-01	JOGO DE PALHETA	JG	006332	2023	S01817 /2023		06.09.00	1,000	80,0000	80,00
099.00126.0004-01	PINO AMORTECEDOR	UN	006331	2023	S01817 /2023		06.09.00	1,000	45,0000	45,00
099.01270.0001-01	ALETA DO AR	UN	006328	2023	S01817 /2023		06.09.00	1,000	220,0000	220,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.430,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 125

Fornecedor : 17992 EDUARDO LOPES FUNILARIA E PINTURA
 Pedido : 002406 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.1273-01	FECHADURA PORTA	PC	006337 2023	S01819 /2023		06.09.00	1,000	640,0000	640,00
011.00443.0003-01	MACANETA DA PORTA	PC	006338 2023	S01819 /2023		06.09.00	2,000	210,0000	420,00
031.00365.5456-01	VOLANTE	PC	006340 2023	S01819 /2023		06.09.00	1,000	350,0000	350,00
031.00418.0269-01	CANAleta E PESTANA	PC	006342 2023	S01819 /2023		06.09.00	1,000	300,0000	300,00
031.00510.0006-01	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA	PC	006339 2023	S01819 /2023		06.09.00	1,000	180,0000	180,00
033.00011.1254-01	BORRACHA PORTA (JOGO)	JG	006341 2023	S01819 /2023		06.09.00	1,000	220,0000	220,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.110,00

Fornecedor : 17992 EDUARDO LOPES FUNILARIA E PINTURA
 Pedido : 002408 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.5456-01	VOLANTE	PC	006347 2023	S01821 /2023		06.09.00	1,000	350,0000	350,00
031.00391.0014-01	PAPELÃO DAS PORTAS E ACABAMENTOS	UN	006344 2023	S01821 /2023		06.09.00	2,000	600,0000	1.200,00
031.00394.0011-01	MACANETA DAS PORTAS EXTERNA E INTERNA	UN	006345 2023	S01821 /2023		06.09.00	4,000	105,0000	420,00
031.00510.0007-01	BATENTE DA TAMPA TRASEIRA	PC	006348 2023	S01821 /2023		06.09.00	2,000	72,5000	145,00
033.00019.0011-01	CABO DA TAMPA	UN	006349 2023	S01821 /2023		06.09.00	2,000	60,0000	120,00
037.00242.1569-01	PRESILHA	PC	006350 2023	S01821 /2023		06.09.00	30,000	1,6667	50,00
037.00402.0013-01	PRESILHA DA TAMPA TRASEIRA	UN	006351 2023	S01821 /2023		06.09.00	2,000	90,0000	180,00
099.00179.0012-01	CABO E FECHADURA DO CAPO	UN	006346 2023	S01821 /2023		06.09.00	1,000	280,0000	280,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.745,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 002410 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	006354 2023	S01823 /2023		06.09.00	1,000	250,0000	250,00
034.00359.0031-01	MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA	UN	006355 2023	S01823 /2023		06.09.00	1,000	290,0000	290,00
054.00034.6520-01	MAQUINA DE VIDRO ESQUERDA	PC	006356 2023	S01823 /2023		06.09.00	1,000	150,0000	150,00
099.00250.4548-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	006353 2023	S01823 /2023		06.09.00	1,000	1.300,0000	1.300,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.990,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 002412 2023 Data: 21/03/2023

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 126

031.00367.0056-01	CHAVE SETA	PC	006359	2023	S01825 /2023	06.09.00	1,000	250,0000	250,00
033.00303.0042-01	SENSOR DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	006360	2023	S01825 /2023	06.09.00	1,000	260,0000	260,00
034.00361.0012-01	ALTERNADOR KOMBI	PC	006358	2023	S01825 /2023	06.09.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
036.00003.0011-01	ANEL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	006361	2023	S01825 /2023	06.09.00	1,000	70,0000	70,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.080,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA

Pedido : 002414 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	006366	2023	S01827 /2023		06.09.00	1,000	260,0000	260,00
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	006365	2023	S01827 /2023		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	006364	2023	S01827 /2023		06.09.00	1,000	110,0000	110,00
037.00417.0025-01	ALTERNADOR SAVEIRO	UN	006367	2023	S01827 /2023		06.09.00	1,000	1.400,0000	1.400,00
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	006363	2023	S01827 /2023		06.09.00	1,000	460,0000	460,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.320,00

Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME

Pedido : 002416 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	006370	2023	S01829 /2023		06.09.00	1,000	50,0000	50,00
099.00497.0456-01	COMPRESSOR	PC	006369	2023	S01829 /2023		06.09.00	1,000	900,0000	900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 002418 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0022-01	PNEU 185/65 X 15 R15	UN	006372	2023	S01831 /2023		06.09.00	4,000	486,0000	1.944,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.944,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA

Pedido : 002420 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0093-01	BLOCO FOLHA DE TRABALHO DE REALIZACAO DE TESTES DE TESTES RAPIDO, BLOCO COM 100 FLS.	UN	006375	2023	S01833 /2023		06.09.00	30,000	27,3334	820,00
061.00001.0205-01	BLOCO COMPROVANTE DE VACINACAO COM 100 UNID.	BLO	006374	2023	S01833 /2023		06.09.00	200,000	3,4500	690,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 127

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.510,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
 Pedido : 002421 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00506.0018-01	FOLDER AEDES AEGYPTI	UN	006376 2023	S01834 /2023		06.09.00	10.000,000	0,3980	3.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.980,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME
 Pedido : 002422 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00210.0005-01	TORNO DE BANCADA NO. 08 (MORCA)	UN	006377 2023	S01835 /2023		06.09.00	1,000	350,0000	350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002423 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	006393 2023	E00005 /2022		24.01.00	100,000	7,9300	793,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 793,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
 Pedido : 002424 2023 Data: 21/03/2023

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	006394 2023	E00005 /2022		24.01.00	600,000	1,6900	1.014,00
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO IN-	LT	006395 2023	E00005 /2022		24.01.00	320,000	7,6500	2.448,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 129

E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 50 CENTOS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.090,00

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
Pedido : 002427 2023 Data: 21/03/2023

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	006409 2023	E00005 /2022		24.01.00	400,000	8,9500	3.580,00
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	006410 2023	E00005 /2022		24.01.00	100,000	9,5000	950,00
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	006411 2023	E00005 /2022		24.01.00	260,000	5,2500	1.365,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.895,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 130

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002428 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	006392 2023	E00021 /2022		24.01.00	1.200,000	10,8400	13.008,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.008,00

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA
 Pedido : 002429 2023 Data: 21/03/2023

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	006412 2023	G00011 /2022		24.01.00	240,000	1,5900	381,60
051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	006413 2023	G00011 /2022		24.01.00	240,000	0,6500	156,00
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	006414 2023	G00011 /2022		24.01.00	360,000	1,1800	424,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 962,40

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 002430 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5819-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	006381 2023	S01838 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
099.00153.0006-01	OLEO OW-20 SINTETICO	LT	006380 2023	S01838 /2023		24.04.00	4,000	50,0000	200,00
099.00533.0320-01	BUJAO	PC	006382 2023	S01838 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 131

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 12027 WILIAN KILL ME
Pedido : 002433 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0034-01	TECIDO FALSO PAETE CORES DIVERSAS.	M	006378 2023	S01836 /2023		02.02.00	24,000	12,8750	309,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 309,00

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
Pedido : 002436 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	005875 2023	S01780 /2023		22.02.00	1,000	672,8500	672,85

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 672,85

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
Pedido : 002437 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	005886 2023	S01781 /2023		24.04.00	6,000	98,9000	593,40
011.00001.7129-01	RETENTOR 003	PC	005877 2023	S01781 /2023		24.04.00	1,000	22,4000	22,40
014.00019.1284-01	JUNTA DO MANCAL	PC	005887 2023	S01781 /2023		24.04.00	1,000	18,7000	18,70
031.00344.0037-01	BUCHA DO ACELERADOR	PC	005879 2023	S01781 /2023		24.04.00	2,000	101,9000	203,80
031.00344.0055-01	BUCHA DO AFOGADOR	PC	005876 2023	S01781 /2023		24.04.00	1,000	41,1000	41,10
032.00318.0399-01	ROLAMENTO 018	PC	005894 2023	S01781 /2023		24.04.00	1,000	198,3000	198,30
032.00318.0400-01	ROLAMENTO 305	PC	005884 2023	S01781 /2023		24.04.00	1,000	80,8000	80,80
032.00335.1022-01	REPARO 020	PC	005878 2023	S01781 /2023		24.04.00	1,000	25,6000	25,60
032.00335.1023-01	REPARO 131	PC	005883 2023	S01781 /2023		24.04.00	1,000	25,8000	25,80
032.00390.0144-01	PISTAO DA BOMBINHA 022	PC	005888 2023	S01781 /2023		24.04.00	1,000	31,8000	31,80
033.00032.0002-01	DISCO INTERMEDIARIO	UN	005893 2023	S01781 /2023		24.04.00	3,000	81,6000	244,80
034.00092.0147-01	REPARO 400	UN	005885 2023	S01781 /2023		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
034.00318.5174-01	JUNTA LATERAL 086	PC	005891 2023	S01781 /2023		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
034.00318.5175-01	JUNTA DO REGULADOR 081	PC	005881 2023	S01781 /2023		24.04.00	1,000	41,6000	41,60
034.00318.5179-01	JUNTA DA CARCACA 054	PC	005890 2023	S01781 /2023		24.04.00	1,000	19,9000	19,90
034.00444.1247-01	ALAVANCA BASCULANTE	PC	005889 2023	S01781 /2023		24.04.00	1,000	572,8000	572,80
036.00387.0128-01	ELEMENTO 099	PC	005882 2023	S01781 /2023		24.04.00	6,000	85,9000	515,40
071.00020.0022-01	JOGO DE ARRUELAS BOMBA E BICOS	JG	005892 2023	S01781 /2023		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
074.00022.0755-01	JOGO VALVULA 055	JG	005880 2023	S01781 /2023		24.04.00	6,000	46,2000	277,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 132

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.028,40

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

Pedido : 002439 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6984-01	PORCA SIMPLES 10MM MB COD 33516	PC	005896 2023	S01783 /2023		24.04.00	1,000	1,5700	1,57
011.00001.6991-01	PINO DE CENTRO 10X7 CB COD 302629	PC	005897 2023	S01783 /2023		24.04.00	1,000	12,8200	12,82
011.00122.0051-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/1	PC	005899 2023	S01783 /2023		24.04.00	1,000	249,7200	249,72
011.00122.0052-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/2	PC	005898 2023	S01783 /2023		24.04.00	1,000	259,8900	259,89

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 524,00

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

Pedido : 002441 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3664-01	PINO DE CENTRO 12X9 CA	PC	005903 2023	S01785 /2023		24.04.00	2,000	24,7800	49,56
011.00001.4585-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X82X540	PC	005905 2023	S01785 /2023		24.04.00	2,000	116,0700	232,14
011.00001.6589-01	PORCA SX MB POL 12X9 COD 35626	PC	005902 2023	S01785 /2023		24.04.00	2,000	3,1200	6,24
011.00250.0577-01	SEPARADOR FX E CONTRA FX MB 1113 A 1313	PC	005901 2023	S01785 /2023		24.04.00	2,000	142,2300	284,46
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	005904 2023	S01785 /2023		24.04.00	4,000	10,1400	40,56

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 612,96

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

Pedido : 002443 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4961-01	PINO DE CENTRO 9/16X7	PC	005908 2023	S01787 /2023		24.04.00	2,000	21,4900	42,98
011.00001.7103-01	PORCA SIMPLES 9/16 UNF	PC	005907 2023	S01787 /2023		24.04.00	2,000	2,4000	4,80
011.00001.7104-01	PORCA DUPLA 7/8 UNF	PC	005910 2023	S01787 /2023		24.04.00	8,000	10,1400	81,12
011.00001.7105-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X92X320 D	PC	005911 2023	S01787 /2023		24.04.00	1,000	32,4300	32,43
011.00001.7106-01	DESLIZANTES DIVERSOS	PC	005912 2023	S01787 /2023		24.04.00	2,000	40,0000	80,00
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	005909 2023	S01787 /2023		24.04.00	8,000	8,6900	69,52

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,85

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

Pedido : 002446 2023 Data: 21/03/2023

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 133

011.00001.6986-01	PARAF SEXT 5/16X4 5.8 UNC	PC	005920	2023	S01790 /2023	24.04.00	1,000	5,2000	5,20
011.00001.7103-01	PORCA SIMPLES 9/16 UNF	PC	005921	2023	S01790 /2023	24.04.00	1,000	4,4600	4,46
011.00001.7104-01	PORCA DUPLA 7/8 UNF	PC	005916	2023	S01790 /2023	24.04.00	2,000	10,1400	20,28
011.00001.7106-01	DESLIZANTES DIVERSOS	PC	005918	2023	S01790 /2023	24.04.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.7107-01	MOLA CARRETA 5314/1	PC	005915	2023	S01790 /2023	24.04.00	1,000	347,2800	347,28
011.00001.7108-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X92X440 D	PC	005917	2023	S01790 /2023	24.04.00	1,000	46,0900	46,09
034.00304.0370-01	PINO DE CENTRO 9/16.7 CB	PC	005922	2023	S01790 /2023	24.04.00	1,000	21,4900	21,49
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	005919	2023	S01790 /2023	24.04.00	1,000	0,7200	0,72

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 485,52

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 002452 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00446.0005-01	SILENCIOSO TRASEIRO DA VW KOMBI 1600	PC	005928	2023	S01796 /2023		24.04.00	1,000	249,0000	249,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,00

Fornecedor : 20427 SPORT MACHINE BRINQUEDOS E PLAYGROUND LTDA
 Pedido : 002458 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00001.0069-01	CAIXA DE SOM - BLUETOOTH	UN	005832	2023	S01755 /2023		05.01.00	1,000	448,0000	448,00
072.00001.0458-01	CAIXA ACUSTICA 16W	UN	005833	2023	S01755 /2023		05.01.00	4,000	306,0000	1.224,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.672,00

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA
 Pedido : 002459 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00007.0017-01	TALABARTE NYLON - 1 GANCHO NYLON BRANCO.	UN	005830	2023	S01754 /2023		05.01.00	8,000	28,0000	224,00
072.00007.0047-01	TALABARTE DOIS GANCHOS - NYLON	UN	005829	2023	S01754 /2023		05.01.00	88,000	33,0000	2.904,00
072.00007.0048-01	TALABARTE PARA LIRA - NYLON	UN	005831	2023	S01754 /2023		05.01.00	16,000	85,0000	1.360,00
072.00009.0031-01	BAQUETA PARA SURDO/BOMBO - MADEIRA	UN	005824	2023	S01754 /2023		05.01.00	82,000	27,0000	2.214,00
072.00009.0040-01	BAQUETA PARA LIRA EM NYLON	UN	005827	2023	S01754 /2023		05.01.00	40,000	12,0000	480,00
072.00009.0047-01	BAQUETA DE CAIXA - PONTA MADEIRA	PAR	005825	2023	S01754 /2023		05.01.00	50,000	13,0000	650,00
072.00009.0059-01	BAQUETA PARA MARCIAL - PONTA BORRACHA	UN	005826	2023	S01754 /2023		05.01.00	60,000	27,0000	1.620,00
072.00009.0457-01	BAQUETA PARA ATABAQUE	UN	005828	2023	S01754 /2023		05.01.00	10,000	27,0000	270,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.722,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 134

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
 Pedido : 002462 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	006402 2023	E00005 /2022		24.01.00	600,000	5,9400	3.564,00
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	006403 2023	E00005 /2022		24.01.00	280,000	6,8000	1.904,00
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	006404 2023	E00005 /2022		24.01.00	300,000	3,8500	1.155,00
099.00905.0002-01	FLUTADOR GALAO 5 LITROS DILUICAO 1 X 5.	GAL	006405 2023	E00005 /2022		24.01.00	120,000	11,6900	1.402,80
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.025,80

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 002465 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7083-01	BICOS COD.9430084247	PC	006417 2023	S01841 /2023		24.04.00	6,000	120,0000	720,00
011.00001.7084-01	ELEMENTOS COD.0986450704	PC	006418 2023	S01841 /2023		24.04.00	6,000	96,0000	576,00
011.00001.7085-01	JOGO REPARO COD.1297298402	PC	006419 2023	S01841 /2023		24.04.00	1,000	260,0000	260,00
011.00001.7086-01	VALVULA COD.710061320	PC	006420 2023	S01841 /2023		24.04.00	6,000	45,0000	270,00
011.00001.7087-01	REPARO REGULADOR COD.9421080220	PC	006421 2023	S01841 /2023		24.04.00	1,000	150,0000	150,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.976,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 135

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 002466 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7079-01	ARRUELA DE VEDACAO COD.0303500089	PC	006422 2023	S01842 /2023		24.04.00	188,000	8,5000	1.598,00
011.00001.7080-01	LINK MESTRE DIREITO COD.0202500500	PC	006423 2023	S01842 /2023		24.04.00	2,000	770,0000	1.540,00
011.00001.7082-01	LINK MESTRE ESQUERDO COD.0202500501	PC	006424 2023	S01842 /2023		24.04.00	2,000	770,0000	1.540,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.678,00

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

Pedido : 002467 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7115-01	FILTRO AR EXTERNO MF-292/426	PC	006425 2023	S01843 /2023		24.04.00	1,000	145,0000	145,00
011.00001.7116-01	FILTRO AR INTERNO MF-292/426	PC	006426 2023	S01843 /2023		24.04.00	1,000	115,0000	115,00
011.00001.7117-01	FILTRO DIESEL NEW HOLLAND	PC	006427 2023	S01843 /2023		24.04.00	1,000	125,8000	125,80
011.00001.7118-01	FILTRO HIDRAULICO/DIRECAO NEW HOLLAND	PC	006428 2023	S01843 /2023		24.04.00	1,000	420,0000	420,00
011.00001.7119-01	FILTRO LUBR.MOTOR IVECO	PC	006429 2023	S01843 /2023		24.04.00	1,000	110,5000	110,50
036.00030.0384-01	FILTRO SEDIMENTADOR	PC	006430 2023	S01843 /2023		24.04.00	1,000	135,5000	135,50
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.051,80

Fornecedor : 14946 ANTONIO MARCOS DO AMARAL TAQUARAL-ME

Pedido : 002468 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7114-01	RODA DE FERRO ARO 16	PC	006431 2023	S01844 /2023		24.04.00	1,000	380,0000	380,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI

Pedido : 002469 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7111-01	PERFIL CHAPA ACO CARB. 5/16 DOBRA L 60X250X2430	KG	006432 2023	S01845 /2023		24.02.00	48,000	10,1000	484,80
011.00001.7112-01	CHAPA ACO CARB.5/16 CORTE 250X250	KG	006433 2023	S01845 /2023		24.02.00	14,000	10,1000	141,40
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 626,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 136

Fornecedor : 19507 COMITIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
Pedido : 002470 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6832-01	H LAMINA TRATOR 26/27HP TS254G 46.4CM NCM 82084000	PC	006434 2023	S01846 /2023		24.02.00	6,000	180,0000	1.080,00
011.00001.7109-01	H POLIA DECK LARGA GRANDE 1842 NCM84835090	PC	006435 2023	S01846 /2023		24.02.00	2,000	124,0000	248,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.328,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 002473 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7102-01	SILENCIOSO	PC	006438 2023	S01849 /2023		24.04.00	1,000	249,0000	249,00
032.00323.0724-01	JUNTA ESCAPE	PC	006439 2023	S01849 /2023		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	264,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
Pedido : 002474 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7095-01	PILAR MURO 2,4 S/ COLOCACAO	PC	006440 2023	S01850 /2023		24.04.00	40,000	68,2600	2.730,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.730,40

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
Pedido : 002475 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7096-01	PLACA MURO CONCRETO 0,50X1,50 LISA	PC	006441 2023	S01851 /2023		24.04.00	160,000	43,7200	6.995,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.995,20

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 002476 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3815-01	MANGUEIRA COLETOR DE ADMISSAO	PC	006442 2023	S01852 /2023		24.04.00	2,000	230,0000	460,00
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	006443 2023	S01852 /2023		24.04.00	1,000	80,0000	80,00
011.00001.6061-01	BOMBA ELETRICA FLEX	PC	006444 2023	S01852 /2023		24.04.00	1,000	460,0000	460,00
011.00001.7097-01	MANGUEIRA ALTA PRESSAO	PC	006445 2023	S01852 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.7098-01	ABRACADEIRA	PC	006446 2023	S01852 /2023		24.04.00	4,000	8,0000	32,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00001.7099-01	BOMBA DE GASOLINA	PC	006447	2023	S01852 /2023	24.04.00	1,000	160,0000	160,00	
011.00001.7100-01	KIT EMBREAGEM P/ KOMBI A AR	PC	006448	2023	S01852 /2023	24.04.00	1,000	690,0000	690,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.912,00	
Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI										
Pedido : 002477 2023 Data: 21/03/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7092-01	CANTONEIRA A/C 2 X 3/16	KG	006449	2023	S01853 /2023	24.04.00		154,000	9,7000	1.493,80
011.00001.7094-01	CHAPA LISA A/C 3/16 - 4,75MM PROD	KG	006450	2023	S01853 /2023	24.04.00		41,000	10,1000	414,10
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.907,90	
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 002479 2023 Data: 21/03/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	006454	2023	S01855 /2023	24.04.00		1,000	412,5000	412,50
032.00468.0142-01	MIOLO DIFERENCIAL COMPLETA	PC	006452	2023	S01855 /2023	24.04.00		1,000	2.100,0000	2.100,00
033.00319.1258-01	ROLAMENTO PINHAO	PC	006456	2023	S01855 /2023	24.04.00		1,000	237,0000	237,00
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	006453	2023	S01855 /2023	24.04.00		1,000	296,8000	296,80
036.00308.0003-01	ROLAMENTO PINHAO GRANDE	PC	006455	2023	S01855 /2023	24.04.00		1,000	465,0000	465,00
037.00362.1030-01	OLEO 85W 140	BAL	006457	2023	S01855 /2023	24.04.00		1,000	679,0000	679,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.190,30	
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA										
Pedido : 002482 2023 Data: 21/03/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4354-01	ANEL 163	PC	006472	2023	S01858 /2023	24.04.00		1,000	12,8000	12,80
011.00001.7121-01	REPARO	PC	006460	2023	S01858 /2023	24.04.00		1,000	25,6000	25,60
011.00001.7122-01	ENGRENAGEM DA BOMBA COM AVANCO	PC	006465	2023	S01858 /2023	24.04.00		1,000	680,1000	680,10
011.00001.7123-01	JOGO DE ARRUELAS BOMBA E BICO	PC	006471	2023	S01858 /2023	24.04.00		1,000	75,0000	75,00
014.00019.1284-01	JUNTA DO MANCAL	PC	006466	2023	S01858 /2023	24.04.00		1,000	20,0000	20,00
025.00020.0025-01	ALAVANCA 132	PC	006464	2023	S01858 /2023	24.04.00		1,000	183,8000	183,80
031.00515.0001-01	BICO INJETOR	PC	006476	2023	S01858 /2023	24.04.00		4,000	85,2000	340,80
032.00335.1023-01	REPARO 131	PC	006463	2023	S01858 /2023	24.04.00		1,000	25,8000	25,80
032.00335.1024-01	REPARO 220	PC	006475	2023	S01858 /2023	24.04.00		1,000	52,8000	52,80
032.00390.0144-01	PISTAO DA BOMBINHA 022	PC	006467	2023	S01858 /2023	24.04.00		1,000	31,8000	31,80
034.00318.5174-01	JUNTA LATERAL 086	PC	006470	2023	S01858 /2023	24.04.00		1,000	15,0000	15,00
034.00318.5179-01	JUNTA DA CARCACA 054	PC	006468	2023	S01858 /2023	24.04.00		1,000	19,9000	19,90
036.00043.0375-01	JUNTA 066	PC	006469	2023	S01858 /2023	24.04.00		1,000	54,4000	54,40
036.00064.0090-01	ROLAMENTO .	PC	006474	2023	S01858 /2023	24.04.00		1,000	220,8000	220,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 138

036.00387.0127-01	ELEMENTO 096	PC	006462	2023	S01858 /2023	24.04.00	4,000	86,9000	347,60
037.00076.0003-01	ROLAMENTO.	PC	006473	2023	S01858 /2023	24.04.00	1,000	176,2000	176,20
074.00022.0755-01	JOGO VALVULA 055	JG	006461	2023	S01858 /2023	24.04.00	4,000	46,2000	184,80

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.467,20

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 002483 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7124-01	TABUA EUCALIPTO MED.0,16 X 2,5 X 2,910 AP	PC	006477	2023	S01859 /2023		24.04.00	2,000	47,4500	94,90
011.00001.7125-01	SARRAFO EUCALIPTO MED.0,05 X 2,5 X 2,910 AP	PC	006478	2023	S01859 /2023		24.04.00	4,000	13,3000	53,20
011.00001.7126-01	TABUA EUCALIPTO MED.0,16 X 2,5 X 2,250 AP	PC	006479	2023	S01859 /2023		24.04.00	2,000	39,5500	79,10
011.00001.7127-01	SARRAFO EUCALIPTO MED.0,05 X 2,5 X 2,250 AP	PC	006480	2023	S01859 /2023		24.04.00	4,000	11,1000	44,40
011.00001.7128-01	TABUA EUCALIPTO MED.0,15 X 2,5 X 3M AP C/ ENC	PC	006481	2023	S01859 /2023		24.04.00	17,000	42,3000	719,10

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 990,70

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
Pedido : 002485 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7267-01	OLEO DO SISTEMA	PC	006484	2023	S01861 /2023		24.04.00	50,000	0,6500	32,50
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	006483	2023	S01861 /2023		24.04.00	1,000	200,0000	200,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 232,50

Fornecedor : 01671 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 002487 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00032.0017-01	BANDEIRA MUNICIPAL 5,40 X 7,70 BANDEIRA MUNICIPAL EM POLIETILENO TECIDO ESPECIAL PARA USO EXTERNO, 5,40 X 7,70, COM DETALHES SOBRE- POSTO E ILHOS PARA FIXACAO, COM APROVEITAMENTO DO BRASAO DA BANDEIRA ANTERIOR.	UN	006486	2023	S01863 /2023		24.01.00	1,000	3.000,0000	3.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 002489 2023 Data: 21/03/2023

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 139

054.00016.0019-01	COPO 450 ML	UN	006492	2023	S01865 /2023	24.01.00	24,000	8,5000	204,00
054.00025.0004-01	GARRAFA TERMICA DE MESA	UN	006489	2023	S01865 /2023	24.01.00	12,000	125,0000	1.500,00
054.00052.0007-01	XICARA P/ CAFE DE PORCELANA	UN	006491	2023	S01865 /2023	24.01.00	24,000	15,5000	372,00
066.00037.0089-01	BANDEJA	UN	006490	2023	S01865 /2023	24.01.00	8,000	46,0000	368,00
099.00068.0020-01	MANGUEIRA SILICONE	M	006488	2023	S01865 /2023	24.01.00	150,000	3,7000	555,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.999,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 002493 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0013-01	CABO PP 3 X 2,5MM	M	006498	2023	S01869 /2023		24.02.00	100,000	8,6000	860,00
012.00011.0163-01	CABO FLEX. 10MM	M	006497	2023	S01869 /2023		24.02.00	200,000	7,3000	1.460,00
	ANTI CHAMA, COM ISOLACAO 450/750 V.									
012.00036.0024-01	LAMPADA METALICA 250W	UN	006499	2023	S01869 /2023		24.02.00	20,000	49,7000	994,00
	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR DE 250W, SOQUETE E40, PRODUTO DEVIDAMENTE CADASTRADO NAS RELACOES DE PRODUTOS DE FORNECEDORES APROVADOS DA NORMA GED-5151 DA CPFL.									
012.00039.0020-01	MANGUEIRA CORRUGADA 2"	M	006496	2023	S01869 /2023		24.02.00	150,000	7,5000	1.125,00
012.00045.0004-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO - 12 DISJUNTORES	UN	006501	2023	S01869 /2023		24.02.00	1,000	436,0000	436,00
012.00046.0011-01	REATOR P/ LAMPADA VAPOR SODIO/METALICO 250W	UN	006500	2023	S01869 /2023		24.02.00	20,000	123,4000	2.468,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.343,00	

Fornecedor : 19375 RGB MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS LTDA
 Pedido : 002494 2023 Data: 21/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3968-01	CABO 4MM	PC	006505	2023	S01870 /2023		24.02.00	150,000	11,2000	1.680,00
011.00001.4056-01	CORDAO PARALELO 2X2.5MM 300V	PC	006503	2023	S01870 /2023		24.02.00	200,000	4,5000	900,00
012.00023.0009-01	CONTACTOR 65A	UN	006502	2023	S01870 /2023		24.02.00	1,000	686,6000	686,60
012.00025.0037-01	DISJUNTOR BIPOLAR 40A. DIN	UN	006508	2023	S01870 /2023		24.02.00	15,000	70,0000	1.050,00
	SD62 CURVA C SD-62C40									
012.00025.0074-01	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN 20A	UN	006507	2023	S01870 /2023		24.02.00	15,000	70,0000	1.050,00
012.00028.0019-01	FIO PARALELO 2 X 4MM	M	006504	2023	S01870 /2023		24.02.00	200,000	7,8500	1.570,00
012.00050.0078-01	RELE FOTOELETRICO 220V	PC	006506	2023	S01870 /2023		24.02.00	20,000	36,8000	736,00
	RELE FOTOELETRICO 220V, PRODUTO DEVIDAMENTE CADASTRADO NAS RELACOES DE PRODUTOS DE FORNECEDORES APROVADOS DA NORMA GED-5151 DA CPFL.									
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.672,60	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 140

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002505 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006837	2023		G00048 /2022	06.09.00	180,000	3,7620	677,16
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		677,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002506 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006838	2023	G00048 /2022	22.02.00	960,000	3,7620	3.611,52
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.611,52

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002507 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006839	2023	G00048 /2022	23.02.00	400,000	3,7620	1.504,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.504,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002508 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006840	2023	G00048 /2022	24.04.00	8.450,000	5,3650	45.334,25
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006841	2023	G00048 /2022	24.04.00	2.140,000	3,7620	8.050,68
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		53.384,93

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002509 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006842	2023	G00048 /2022	06.04.00	470,000	5,3650	2.521,55
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006843	2023	G00048 /2022	06.04.00	1.130,000	3,7620	4.251,06
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.772,61



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 141

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002510 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006844 2023	G00048 /2022		05.01.00	1.080,000	5,3650	5.794,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006845 2023	G00048 /2022		05.01.00	190,000	3,7620	714,78
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.508,98

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002511 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	006826 2023	E00041 /2022		06.04.00	250.000,000	0,1120	28.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	28.000,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 002512 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01162.0001-01	LEVODOPA 100 MG. + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	006827 2023	E00034 /2022		06.04.00	30.000,000	1,0570	31.710,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	31.710,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002513 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	006828 2023	E00034 /2022		06.09.00	100.000,000	0,0440	4.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.400,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002514 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0074-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG PORTARIA 344/98	COM	006829 2023	E00034 /2022		06.09.00	28.800,000	0,2800	8.064,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 142

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.064,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002515 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01348.0001-01	GLICAZIDA MR 60 MG	COM	006830 2023	E00034 /2022		06.04.00	24.000,000	0,3200	7.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.680,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 002516 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	006831 2023	E00041 /2022		06.09.00	52.800,000	0,2050	10.824,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.824,00

Fornecedor : 08721 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002517 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0001-01	PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML FRASCO DE 15 ML. 200 mg.	FRS	006832 2023	E00041 /2022		06.09.00	600,000	1,8100	1.086,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.086,00

Fornecedor : 20161 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
Pedido : 002518 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	COM	006833 2023	E00041 /2022		06.09.00	59.400,000	0,1446	8.589,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.589,24

Fornecedor : 20163 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002519 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	006834 2023	E00041 /2022		06.04.00	30.240,000	0,2100	6.350,40
021.00330.0003-01	CLORIDRATO CIPROFLOXACINA 500 MG COMP.	COM	006835 2023	E00041 /2022		06.04.00	24.000,000	0,2060	4.944,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 143

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.294,40

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002520 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0001-01	CIMETIDINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	006836 2023	E00018 /2022		06.09.00	50.000,000	0,5000	25.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.000,00

Fornecedor : 19991 FORTESINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
Pedido : 002521 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0021-01	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ATENUACAO 25 DB O PROTETOR AUDITIVO COM HASTE ALMOFADADA SOBRE A CABECA APRESENTA O QUE HA DE MELHOR EM PROTECAO; RESISTENTES, POSSUEM NIVEIS DE RUÍDO DE ATE 25DB (NRRSF). PROTETORES AUDITIVOS TIPO CIRCUM-AURICULARES CONSTITUIDOS POR: 2 CONCHAS EM PLASTICO ABS DE COR PRETA E VERMELHA,RESISTENTES A CHOQUES MECANICOS, 2 ALMOFADAS DE ESPUMA REVESTIDAS COM UM FILME DE PVC (QUE ENTRAM EM CONTATO COM A CABECA DO USUARIO). 2 ESPUMAS SITUADAS NO INTERIOR DAS CONCHAS.APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	006824 2023	E00022 /2022		24.01.00	50,000	72,5000	3.625,00
042.00017.0048-01	BOTINA PARA ELETRICISTA TAM. 35 AO 45 CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELASTICO,CONFECIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTETICO, SOLADO POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, ISOLANTE ELETRICO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	006825 2023	E00022 /2022		24.01.00	15,000	60,0000	900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.525,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 002522 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00070.0014-01	GELADEIRA FROST FREE 386LTS	UN	006629 2023	S01909 /2023		24.03.00	1,000	3.299,0000	3.299,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 144

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.299,00

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.
Pedido : 002523 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0012-01	TELEVISOR 50" 4K	UN	006630 2023	S01910 /2023		24.03.00	1,000	2.399,0000	2.399,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.399,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
Pedido : 002524 2023 Data: 24/03/2023

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	006822 2023	G00007 /2022		24.11.00	100,000	119,0000	11.900,00
037.00161.0009-01	GAS P-45 = CARGA	UN	006823 2023	G00007 /2022		24.11.00	20,000	411,0000	8.220,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.120,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 002526 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00064.0012-01	JARRA PLASTICA 3,7 LTS.	UN	006553 2023	S01889 /2023		24.11.00	300,000	18,9000	5.670,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.670,00

Fornecedor : 20431 UNAVITTA RP PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 002528 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01160.0006-01	DIETA ENTERAL E ORAL 1.2KCAL SOJA E FIBRAS 1LT	UN	006294 2023	S01810 /2023		06.09.00	500,000	25,9000	12.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.950,00

Fornecedor : 17869 LUMIAR AR CONDICIONADO E REF. EIRELI
Pedido : 002529 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0009-01	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA;	UN	006856 2023	S01943 /2023		06.09.00	2,000	2.419,0000	4.838,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 145

* CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS
FUNCOES DO EQUIPAMENTO;

* RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C);

* MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN);

* FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW);

* CLOCK PARA TEMPORIZACAO;

* ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A-
JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING);

* BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;

* TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;

068.00006.0671-01	AR CONDICIONADO 12000BIS 220VTS	UN	006857	2023	S01943 /2023	06.09.00	3,000	2.595,0000	7.785,00
-------------------	---------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	------------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.623,00

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

Pedido : 002530 2023 Data: 24/03/2023

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	006846	2023	G00007 /2022		23.02.00	2,000	411,0000	822,00
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	006847	2023	G00007 /2022		23.02.00	71,000	119,0000	8.449,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.271,00

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

Pedido : 002531 2023 Data: 24/03/2023

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	006848	2023	G00007 /2022		23.02.00	2,000	411,0000	822,00
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	006849	2023	G00007 /2022		23.02.00	71,000	119,0000	8.449,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.271,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 002532 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO	FRS	006770	2023	E00005 /2022		23.02.00	360,000	1,2300	442,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 146

	DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO.							
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	006771 2023	E00005 /2022	23.02.00	120,000	8,9500	1.074,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	006772 2023	E00005 /2022	23.02.00	120,000	5,9400	712,80
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	006773 2023	E00005 /2022	23.02.00	48,000	6,8000	326,40
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª 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	006774 2023	E00005 /2022	23.02.00	100,000	0,4300	43,00
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUÇÕES DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	006775 2023	E00005 /2022	23.02.00	120,000	3,8500	462,00
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS, 100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON-	PCT	006776 2023	E00005 /2022	23.02.00	100,000	9,9800	998,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 147

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

054.00010.0011-01	VASSOURA CAPIRA Com cabo.	UN	006777	2023	E00005 /2022	23.02.00	30,000	18,9900	569,70
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TERAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTE. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO.	FRS	006778	2023	E00005 /2022	23.02.00	120,000	6,6000	792,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.420,70

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP

Pedido : 002533 2023 Data: 24/03/2023

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 PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	006779	2023	E00005 /2022		23.02.00	120,000	1,6500	198,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO	UN	006780	2023	E00005 /2022		23.02.00	50,000	2,8900	144,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 148

054.00016.0008-01	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.	PCT	006781	2023	E00005 /2022	23.02.00	200,000	2,3000	460,00
054.00016.0038-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	006782	2023	E00005 /2022	23.02.00	50,000	12,8000	640,00
099.00001.0003-01	COPO DESCARTAVEL 100ML C/ TAMPA POTE PLASTICO PARA SOBREMESA 100 ML: POTE DE POLIESTIRENO (ATOXICO) COM ENCAIXE PERFEITO PARA A TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 100 ML, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 2.000 UNIDADES.	ROL	006783	2023	E00005 /2022	23.02.00	10,000	30,5000	305,00
0005	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.747,50

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002534 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	006784	2023	E00005 /2022		23.02.00	40,000	6,0100	240,40
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	006785	2023	E00005 /2022		23.02.00	84,000	7,9300	666,12
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO	UN	006786	2023	E00005 /2022		23.02.00	1.000,000	1,3800	1.380,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 149

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

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	006787 2023	E00005 /2022	23.02.00	500,000	3,8000	1.900,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.186,52

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 002536 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0001-01	PAO DE FORMA 500 GR.	UN	006538 2023	S01885 /2023		23.02.00	40,000	8,5000	340,00
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	006540 2023	S01885 /2023		23.02.00	30,000	13,5000	405,00
053.00084.0047-01	PAO DOCE - TIPO ROSCA SIMPLES	KG	006539 2023	S01885 /2023		23.02.00	30,000	26,0000	780,00
053.00084.0084-01	PAO DE BATATA	KG	006537 2023	S01885 /2023		23.02.00	30,000	24,0000	720,00
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	006541 2023	S01885 /2023		23.02.00	40,000	13,5000	540,00
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.	UN	006535 2023	S01885 /2023		23.02.00	10,000	39,0000	390,00
053.00092.0009-01	BOLO AMANTEIGADO (DIVERSOS SABORES) com 50 pedacos.	UN	006531 2023	S01885 /2023		23.02.00	30,000	39,0000	1.170,00
053.00092.0013-01	BOLO DIVERSOS SABORES C/ 40 PEDACOS SABORES DIVERSOS.	UN	006534 2023	S01885 /2023		23.02.00	30,000	39,0000	1.170,00
053.00092.0018-01	BOLO ASSADEIRA COM COBERTURA DE CHOCOLATE COM 40 PEDACOS.	UN	006532 2023	S01885 /2023		23.02.00	10,000	39,0000	390,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 150

053.00092.0053-01	BOLO DIVERSOS - COM 48 PEDACOS BOLO SECO.	UN	006533	2023	S01885 /2023	23.02.00	10,000	39,0000	390,00
053.00106.0079-01	TORTA SALGADA -40 PEDACOS - SABORES	UN	006536	2023	S01885 /2023	23.02.00	30,000	59,0000	1.770,00
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	006543	2023	S01885 /2023	23.02.00	10,000	35,5000	355,00
053.00238.0003-01	BAGUETE RECHEADO PRESUNTO E QUEIJO	UN	006542	2023	S01885 /2023	23.02.00	20,000	33,5000	670,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.090,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 002537 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0099-01	FILTRO DIESEL 1/2	PC	006850	2023	S01942 /2023		24.04.00	12,000	21,0000	252,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		252,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 002538 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4467-01	ROLAMENTO DO CARDAN 503356431 GENUINO	PC	006788	2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	690,0000	1.380,00
011.00001.4469-01	JG REPARO DA PINCA DO FREIO DIANT 93162075 GENUINO	PC	006789	2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	225,0000	450,00
011.00016.5464-01	CORREIA ALTERNADOR/MOTOR 6PK1220 504092335 GENUINA	PC	006790	2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	85,0000	170,00
011.00051.0786-01	TUBULACAO DO FREIO 504196817 GENUINO	PC	006791	2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	154,0000	308,00
011.00214.7879-01	TANQUE EXPANSAO/SENSOR/TAMPA 504136607 GENUINO	PC	006792	2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	1.097,0000	1.097,00
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	006793	2023	G00034 /2022		05.01.00	4,000	86,0000	344,00
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	006794	2023	G00034 /2022		05.01.00	3,000	85,0000	255,00
012.00011.6582-01	CABO ALAVANCA CAMBIO LONGO 5801261097 GENUINA	PC	006795	2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	572,0000	572,00
012.00034.5668-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE 503355805 GENUINA	PC	006796	2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	233,0000	233,00
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	006797	2023	G00034 /2022		05.01.00	4,000	735,0000	2.940,00
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GEUNINA	PC	006798	2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	167,0000	334,00
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA	PC	006799	2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	159,0000	318,00
031.00055.3234-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO 93828237 GENUINA	PC	006800	2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	432,0000	864,00
031.00055.3235-01	AMORTECEDOR 504014868 GENUINA	PC	006801	2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	743,0000	1.486,00
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	006802	2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	279,0000	558,00
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	006803	2023	G00034 /2022		05.01.00	12,000	57,0000	684,00
031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA	PC	006804	2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	488,0000	976,00
031.00319.6573-01	TRAVA PORCA ALTA 2775 GENUINA	PC	006805	2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	86,0000	172,00
031.00432.1559-01	PONTEIRA DIRECAO 42556991 GENUINA	PC	006806	2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	473,0000	946,00
032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENCAO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA	PC	006807	2023	G00034 /2022		05.01.00	6,000	236,0000	1.416,00
032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	006808	2023	G00034 /2022		05.01.00	4,000	95,0000	380,00
032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENCAO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA	PC	006809	2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	214,0000	428,00
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	006810	2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	275,0000	275,00
036.00183.0002-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA	PC	006811	2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	253,0000	506,00
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	006812	2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	976,0000	976,00
036.00473.0016-01	CABO FREIO DE MAO TRAS.5801261268 GENUINA	PC	006813	2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	215,0000	430,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 151

036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	006814	2023	G00034 /2022	05.01.00	2,000	555,0000	1.110,00
036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	006815	2023	G00034 /2022	05.01.00	1,000	255,0000	255,00
037.00094.0002-01	TRAVA PORCA PORCA MEDIA 2425 GENUINA	PC	006816	2023	G00034 /2022	05.01.00	4,000	85,0000	340,00
053.00030.0042-01	OLEO DIFERENCIAL 1040175001 GENUINO	PC	006817	2023	G00034 /2022	05.01.00	2,000	38,0000	76,00
074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA	PC	006818	2023	G00034 /2022	05.01.00	2,000	175,0000	350,00
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSÃO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	006819	2023	G00034 /2022	05.01.00	4,000	130,0000	520,00
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	006820	2023	G00034 /2022	05.01.00	2,000	225,0000	450,00
0033 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.599,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 002541 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7199-01	INSERTO 06MM	PC	006632	2023	S01912 /2023	24.04.00	20,000	0,8500	17,00
011.00001.7200-01	INSERTO 08MM 8X6	PC	006633	2023	S01912 /2023	24.04.00	20,000	1,6900	33,80
014.00034.0013-01	UNIAO 08MM	PC	006635	2023	S01912 /2023	24.04.00	10,000	20,3400	203,40
037.00538.0268-01	UNIAO 06MM	PC	006634	2023	S01912 /2023	24.04.00	10,000	11,3000	113,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	367,20

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 002542 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5149-01	TINTA AMARELO ALEGRIA 3.6GL	PC	006636	2023	S01913 /2023	24.04.00	2,000	109,0000	218,00
011.00001.6331-01	LAZ THINNER 454 P/ PU POLIEST	PC	006642	2023	S01913 /2023	24.04.00	1,000	210,0000	210,00
011.00001.6340-01	KIT REPARO PARACHOQUE 190GR	PC	006638	2023	S01913 /2023	24.04.00	4,000	52,0000	208,00
011.00001.6797-01	LAZ CATALIZADOR/PU 225ML	PC	006644	2023	S01913 /2023	24.04.00	4,000	28,0000	112,00
011.00001.6798-01	LAZ KEM CATAL P/ PU KP350 150ML	PC	006645	2023	S01913 /2023	24.04.00	3,000	11,0000	33,00
011.00001.7189-01	LAZ KEM PRIMER PU KP350 750ML	PC	006646	2023	S01913 /2023	24.04.00	3,000	31,0000	93,00
011.00001.7198-01	LAZ PU VERMELHO ROYAL (1118) VW-84 675ML	PC	006647	2023	S01913 /2023	24.04.00	4,000	84,0000	336,00
011.00026.9910-01	MAXIRUBBER SOLUCAO DESENG	PC	006639	2023	S01913 /2023	24.04.00	2,000	24,0000	48,00
011.00026.9914-01	TINTA AMARELO BRILHANTE 3.6L	GAL	006637	2023	S01913 /2023	24.04.00	1,000	120,0000	120,00
011.00059.0010-01	SELADORA PARA PLASTICO	PC	006643	2023	S01913 /2023	24.04.00	1,000	52,0000	52,00
011.00065.2036-01	THINNER 5000	PC	006641	2023	S01913 /2023	24.04.00	1,000	99,0000	99,00
017.00004.5448-01	LAZ THINNER 454 P/PU	PC	006648	2023	S01913 /2023	24.04.00	2,000	40,0000	80,00
063.00011.0004-01	FITA CREPE 45X50	ROL	006640	2023	S01913 /2023	24.04.00	4,000	11,0000	44,00
Cod. 521950									
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.653,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 152

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

Pedido : 002543 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6022-01	FITA CREPE VERDE 45 X 50	PC	006653 2023	S01914 /2023		24.04.00	3,000	14,5000	43,50
011.00001.6330-01	ROLO LA 09 CM	PC	006662 2023	S01914 /2023		24.04.00	2,000	21,0000	42,00
011.00001.6331-01	LAZ THINNER 454 P/ PU POLIEST	PC	006657 2023	S01914 /2023		24.04.00	1,000	210,0000	210,00
011.00001.6340-01	KIT REPARO PARACHOQUE 190GR	PC	006664 2023	S01914 /2023		24.04.00	4,000	52,0000	208,00
011.00001.6795-01	BOBINA SEMI KRAFT MIX 60G 900MM 2,0KGS	PC	006649 2023	S01914 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.6797-01	LAZ CATALIZADOR/PU 225ML	PC	006665 2023	S01914 /2023		24.04.00	1,000	28,0000	28,00
011.00001.6798-01	LAZ KEM CATAL P/ PU KP350 150ML	PC	006650 2023	S01914 /2023		24.04.00	4,000	11,0000	44,00
011.00001.7187-01	LAZ PU BRANCO BANCHISA (4049) 675ML	PC	006666 2023	S01914 /2023		24.04.00	1,000	63,0000	63,00
011.00001.7189-01	LAZ KEM PRIMER PU KP350 750ML	PC	006651 2023	S01914 /2023		24.04.00	4,000	31,0000	124,00
011.00001.7190-01	FITA DUPLA FACE VERDE 24MM X 2M (5KG)	PC	006652 2023	S01914 /2023		24.04.00	1,000	31,0000	31,00
011.00001.7191-01	LAZ CATAK P/PU E VERNIZ 0065 450ML	PC	006654 2023	S01914 /2023		24.04.00	1,000	58,0000	58,00
011.00001.7192-01	LAZ CATAK P/PU E VERNIZ 0065 834ML	PC	006655 2023	S01914 /2023		24.04.00	2,000	102,0000	204,00
011.00001.7193-01	LAZ PRATA LIGHT MET VW-04 900ML	PC	006656 2023	S01914 /2023		24.04.00	5,000	59,0000	295,00
011.00001.7194-01	LAZ VERNIZ ALTO SOLIDO 8937 900ML	PC	006658 2023	S01914 /2023		24.04.00	5,000	62,0000	310,00
011.00001.7195-01	LIXA D'AGUA 401Q 1200	PC	006668 2023	S01914 /2023		24.04.00	4,000	11,0000	44,00
011.00001.7196-01	ROLO LA 135 23CM C/ CABO	PC	006671 2023	S01914 /2023		24.04.00	1,000	21,0000	21,00
011.00001.7197-01	TINTA P/ PISO CONCRETO 18L	PC	006672 2023	S01914 /2023		24.04.00	1,000	315,0000	315,00
011.00004.1122-01	KEM PLUS ALUMINIO OPALESCENTE	PC	006663 2023	S01914 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00026.9876-01	ESMALTE PRETO S/F 900ML	PC	006670 2023	S01914 /2023		24.04.00	1,000	47,0000	47,00
011.00038.0058-01	LIXA SECA 220	FLS	006659 2023	S01914 /2023		24.04.00	10,000	4,2500	42,50
011.00038.0064-01	LIXA SECA 320	FLS	006660 2023	S01914 /2023		24.04.00	10,000	3,7500	37,50
011.00038.0521-01	LIXA SECA 400	PC	006661 2023	S01914 /2023		24.04.00	10,000	3,7500	37,50
053.00025.9898-01	MASSA DE POLIR N2	PC	006669 2023	S01914 /2023		24.04.00	1,000	49,5000	49,50
090.00206.0033-01	MAXIRUBBER MASSA ULTRA LIGHT 495 GR	PC	006667 2023	S01914 /2023		24.04.00	4,000	21,0000	84,00

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.413,50

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

Pedido : 002544 2023 Data: 24/03/2023

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	006676 2023	S01915 /2023		24.04.00	1,000	210,0000	210,00
011.00001.6795-01	BOBINA SEMI KRAFT MIX 60G 900MM 2,0KGS	PC	006674 2023	S01915 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.6797-01	LAZ CATALIZADOR/PU 225ML	PC	006678 2023	S01915 /2023		24.04.00	1,000	28,0000	28,00
011.00001.7185-01	ESTOPA POLIMENTO BRANCA 1KG	PC	006679 2023	S01915 /2023		24.04.00	5,000	15,0000	75,00
011.00001.7187-01	LAZ PU BRANCO BANCHISA (4049) 675ML	PC	006682 2023	S01915 /2023		24.04.00	1,000	63,0000	63,00
011.00038.0040-01	LIXA SECA 80	PC	006673 2023	S01915 /2023		24.04.00	20,000	4,2500	85,00
037.00346.0001-01	MASSA DE CALAFETAR 1KG.	KG	006680 2023	S01915 /2023		24.04.00	1,000	23,0000	23,00
041.00039.6570-01	ESMALTE SINTETICO VERDE BRILHANTE	PC	006677 2023	S01915 /2023		24.04.00	1,000	120,0000	120,00
053.00016.1237-01	FARBEM THINNER 5000	LT	006675 2023	S01915 /2023		24.04.00	2,000	99,0000	198,00
090.00206.0033-01	MAXIRUBBER MASSA ULTRA LIGHT 495 GR	PC	006681 2023	S01915 /2023		24.04.00	4,000	21,0000	84,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 153

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 916,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 002545 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7151-01	KIT CORREIA CTT87 (TENSOR + CORREIA)	PC	006683 2023	S01916 /2023		23.02.00	1,000	399,9000	399,90
011.00001.7152-01	ABRACADEIRA METALIXA SPA0913	PC	006685 2023	S01916 /2023		23.02.00	2,000	15,0000	30,00
011.00001.7153-01	ADITIVO RADIADOR 3001	PC	006686 2023	S01916 /2023		23.02.00	2,000	49,9000	99,80
011.00001.7154-01	PASTILHA FREIO	PC	006687 2023	S01916 /2023		23.02.00	1,000	265,0000	265,00
033.00438.0004-01	RESERVATORIO RADIADOR	PC	006684 2023	S01916 /2023		23.02.00	1,000	225,0000	225,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.019,70

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 002547 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5263-01	FILTRO DE OLEO W0412	PC	006690 2023	S01918 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.7150-01	OELO MOBBIL SUPER 3000 X3 5W40 DRUM TAMBOR	PC	006689 2023	S01918 /2023		24.04.00	3,000	45,0000	135,00
037.00630.0004-01	FILTRO DE COMB GI04/7 FCI1650 WK58	PC	006691 2023	S01918 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 002549 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4145-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4 1100MM 2T	PC	006709 2023	S01920 /2023		24.04.00	1,000	144,2900	144,29
011.00001.5763-01	MANGUEIRA 5/16" OLEO/GRAXA/COMBUSTIVEIS	PC	006713 2023	S01920 /2023		24.04.00	7,450	32,5400	242,42
011.00001.6287-01	ANEL 18.77 X 22.33 X 1.78	PC	006700 2023	S01920 /2023		24.04.00	4,000	0,5500	2,20
011.00001.6431-01	MANG. HIDR. SAE 100 R6 1" AGUA/OLEO	PC	006694 2023	S01920 /2023		24.04.00	5,100	67,1900	342,66
011.00001.6432-01	ABRACADEIRA FT 13.5 25X38 (1X1 1/2)	PC	006695 2023	S01920 /2023		24.04.00	4,000	6,5300	26,12
011.00001.7155-01	ABRACADEIRA FT 13.5 57 X 71 (2 1/4 X 2 3/4)	PC	006696 2023	S01920 /2023		24.04.00	2,000	7,8300	15,66
011.00001.7156-01	ANEL 69,44 X 76,50 X 3,53	PC	006699 2023	S01920 /2023		24.04.00	4,000	4,7300	18,92
011.00001.7157-01	PCT ABRAC DE NYLON 280 X 4.8 MM 20 UNIDADES	PC	006701 2023	S01920 /2023		24.04.00	1,000	9,5000	9,50
011.00001.7158-01	PCT DE ABRAC DE NYLON PRETA 380X7.6MM 10 UNIDADES	PC	006702 2023	S01920 /2023		24.04.00	1,000	15,9000	15,90
011.00001.7159-01	MNGEURIA HIDR. SAE 100 R6 1.1/4 AGUA/OLEO	PC	006703 2023	S01920 /2023		24.04.00	1,850	140,0300	259,05
011.00001.7160-01	MANG. HIDR. SAE 100 R6 3/4" AGUA/OLEO	PC	006704 2023	S01920 /2023		24.04.00	1,200	41,9200	50,30
011.00001.7161-01	ABRAC FR 13.5 19X27	PC	006705 2023	S01920 /2023		24.04.00	2,000	6,2100	12,42
011.00001.7162-01	ABRACADEIRA MANGOTE L20MM 39X47 (1 1/4)	PC	006706 2023	S01920 /2023		24.04.00	2,000	15,7600	31,52
011.00001.7163-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 2T X 730MM	PC	006707 2023	S01920 /2023		24.04.00	1,000	260,9600	260,96
011.00001.7164-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 2T X 1950MM	PC	006708 2023	S01920 /2023		24.04.00	1,000	255,2100	255,21
011.00001.7165-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 2T 720MM	PC	006710 2023	S01920 /2023		24.04.00	1,000	230,4600	230,46



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 154

011.00001.7166-01	ABRACADEIRA MANGOTE L20MM 32 X 37	PC	006711 2023	S01920 /2023	24.04.00	1,000	15,4700	15,47
011.00001.7167-01	TAMPAO MF 1.5/16" JIC	PC	006712 2023	S01920 /2023	24.04.00	1,000	22,5900	22,59
011.00020.4706-01	ABRACADEIRA FT 9.5 RSF 12X16	PC	006697 2023	S01920 /2023	24.04.00	8,000	2,6500	21,20
011.00076.4572-01	MANGUEIRA 3/8 OLEO	PC	006698 2023	S01920 /2023	24.04.00	3,300	37,1400	122,56
041.00016.0160-01	LIMPA CONTATOS	UN	006693 2023	S01920 /2023	24.04.00	4,000	21,2300	84,92
	contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isolamentos, devera conter agente anti-estatico,em frasco aerosol de 300ml							

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.184,35

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 002550 2023 Data: 24/03/2023

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	006716 2023	S01921 /2023		24.11.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.6797-01	LAZ CATALIZADOR/PU 225ML	PC	006714 2023	S01921 /2023		24.11.00	3,000	28,0000	84,00
011.00001.7182-01	LAZ PU PRETO CADILAC (0901) DIV. 675ML.	PC	006715 2023	S01921 /2023		24.11.00	3,000	55,0000	165,00
011.00001.7184-01	MAXIRUBBER BATE PEDRA BEGE 900ML	PC	006717 2023	S01921 /2023		24.11.00	3,000	33,0000	99,00
011.00026.9890-01	MAXIRUBBER CAT PRONTO USO PRIMER PU 51 150ML	PC	006718 2023	S01921 /2023		24.11.00	3,000	13,0000	39,00
011.00026.9891-01	MAXIRUBBER PRIMER HS 51 PRONTO USO 750ML	PC	006719 2023	S01921 /2023		24.11.00	3,000	29,5000	88,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 515,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002551 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0137-01	TINTA SPRAY PRETO FOSCO.	LT	006720 2023	S01922 /2023		24.04.00	5,000	28,0000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002552 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	006721 2023	S01923 /2023		24.04.00	1,000	99,0000	99,00
033.00038.0060-01	FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO PSL 283	PC	006722 2023	S01923 /2023		24.04.00	2,000	119,0000	238,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 337,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 155

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002553 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00020.0025-01	INTERRUPTOR OLEO MOTOR	PC	006723 2023	S01924 /2023		24.04.00	1,000	33,5000	33,50
032.00323.0120-01	JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA	PC	006727 2023	S01924 /2023		24.04.00	6,000	4,0000	24,00
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	006725 2023	S01924 /2023		24.04.00	6,000	5,0000	30,00
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	006726 2023	S01924 /2023		24.04.00	6,000	6,0000	36,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	006724 2023	S01924 /2023		24.04.00	5,000	85,0000	425,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		548,50

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
 Pedido : 002554 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00902.0056-01	PLACAS DE PVC 2 MM ADESIVADAS DESCARTE DE SOFAS E	PC	006728 2023	S01926 /2023		24.04.00	50,000	45,0000	2.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.250,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002555 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	006733 2023	S01929 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
099.00101.0125-01	BOMBA D'AGUA 2 F.	PC	006732 2023	S01929 /2023		24.04.00	1,000	319,0000	319,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		354,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002556 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	006734 2023	S01930 /2023		24.04.00	2,000	248,0000	496,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		496,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002557 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.9007-01	FILTRO RACOR	PC	006735 2023	S01931 /2023		24.04.00	1,000	189,9000	189,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 156

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,90

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002558 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7120-01	SEMI EIXO 41 ESTRIAS 8 FUROS	PC	006736 2023	S01932 /2023		24.04.00	2,000	1.950,0000	3.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002560 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7210-01	KITS EMBREAGEM REMANU 365MM	PC	006739 2023	S01934 /2023		24.04.00	1,000	2.350,0000	2.350,00
011.00001.7212-01	OLEO FREIO/EMBREAGEM	PC	006740 2023	S01934 /2023		24.04.00	2,000	37,5000	75,00
031.00535.0004-01	SERVO EMBREAGEM CANECA BAIXA	PC	006742 2023	S01934 /2023		24.04.00	1,000	855,0000	855,00
032.00019.0008-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	006738 2023	S01934 /2023		24.04.00	1,000	157,0000	157,00
032.00330.0082-01	PINO FURADO 12 X 40	PC	006741 2023	S01934 /2023		24.04.00	1,000	10,5000	10,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.447,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002561 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7207-01	CABO AFOGADOR 1.448MM	PC	006743 2023	S01935 /2023		24.04.00	1,000	56,4900	56,49
011.00001.7208-01	KITS EMBREAGEM REMANU 380MM	PC	006745 2023	S01935 /2023		24.04.00	1,000	2.200,0000	2.200,00
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	006744 2023	S01935 /2023		24.04.00	1,000	290,0000	290,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.546,49

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

Pedido : 002562 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5190-01	BARRA DIRECAO LATERAL 853MM	PC	006746 2023	S01936 /2023		24.04.00	1,000	715,0000	715,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 715,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 157

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002563 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7206-01	BARRA DIRECAO LONGA 1527 MM COD. 011304	PC	006747 2023	S01937 /2023		24.04.00	1,000	899,0000	899,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 899,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 002564 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4436-01	FARBEN LACA NC PRETO S/F 900ML	PC	006749 2023	S01938 /2023		24.04.00	1,000	58,0000	58,00
011.00001.5264-01	FITA CREPE 48 X 40	PC	006757 2023	S01938 /2023		24.04.00	5,000	15,0000	75,00
011.00001.6331-01	LAZ THINNER 454 P/ PU POLIEST	PC	006765 2023	S01938 /2023		24.04.00	1,000	210,0000	210,00
011.00001.6795-01	BOBINA SEMI KRAFT MIX 60G 900MM 2,0KGS	PC	006759 2023	S01938 /2023		24.04.00	2,000	30,0000	60,00
011.00001.6796-01	FARBEN LACA NC PRETO SEMI FOSCO 3.6L	PC	006760 2023	S01938 /2023		24.04.00	1,000	220,0000	220,00
011.00001.6797-01	LAZ CATALIZADOR/PU 225ML	PC	006751 2023	S01938 /2023		24.04.00	9,000	28,0000	252,00
011.00001.6798-01	LAZ KEM CATAL P/ PU KP350 150ML	PC	006762 2023	S01938 /2023		24.04.00	1,000	11,0000	11,00
011.00001.6799-01	LAZ PU BRANCO ARTICO 675ML	PC	006764 2023	S01938 /2023		24.04.00	5,000	62,0000	310,00
011.00001.7187-01	LAZ PU BRANCO BANCHISA (4049) 675ML	PC	006752 2023	S01938 /2023		24.04.00	1,000	63,0000	63,00
011.00001.7189-01	LAZ KEM PRIMER PU KP350 750ML	PC	006763 2023	S01938 /2023		24.04.00	1,000	31,0000	31,00
011.00001.7195-01	LIXA D'AGUA 401Q 1200	PC	006748 2023	S01938 /2023		24.04.00	2,000	11,0000	22,00
011.00001.7201-01	CERA GRAND PRIX 200GR	PC	006750 2023	S01938 /2023		24.04.00	1,000	32,0000	32,00
011.00001.7202-01	ROLO LA 15CM 306/15	PC	006754 2023	S01938 /2023		24.04.00	1,000	33,0000	33,00
011.00004.1122-01	KEM PLUS ALUMINIO OPALESCENTE	PC	006761 2023	S01938 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00026.4545-01	TINTA ESMALTE BRANCO PURO	PC	006753 2023	S01938 /2023		24.04.00	3,000	62,0000	186,00
011.00065.2036-01	THINNER 5000	PC	006755 2023	S01938 /2023		24.04.00	2,000	99,0000	198,00
063.00011.0003-01	FITA CREPE 18 X 40 Cod. 521486	ROL	006758 2023	S01938 /2023		24.04.00	5,000	4,7500	23,75
099.00072.2320-01	ESMALTE CINZA MEDIO 3.6L	PC	006756 2023	S01938 /2023		24.04.00	1,000	120,0000	120,00
0018 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.949,75

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 002565 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0012-01	FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD.	PC	006766 2023	S01939 /2023		24.04.00	1,000	131,6000	131,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 131,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 158

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 002566 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00158.0054-01	TAMPA TANQUE COM CHAVE	PC	006767 2023	S01940 /2023		24.04.00	2,000	76,5000	153,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 153,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 002567 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7223-01	CABECOTE FILTRO RACOR 1' X 12 FIOS ROSCA	PC	006769 2023	S01941 /2023		24.04.00	1,000	185,0000	185,00
032.00366.1228-01	ARRUELA COBRE 16MM	PC	006768 2023	S01941 /2023		24.04.00	4,000	1,9900	7,96
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 192,96

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 002568 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6010-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	006554 2023	S01890 /2023		05.01.00	1,000	61,5000	61,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 61,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 002569 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7177-01	BARRA DIRECAO CURTA 0.768MM	PC	006556 2023	S01891 /2023		05.01.00	1,000	710,0000	710,00
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	006557 2023	S01891 /2023		05.01.00	1,000	170,0000	170,00
031.00403.5669-01	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO	PC	006558 2023	S01891 /2023		05.01.00	1,000	170,0000	170,00
032.00118.0002-01	AMORTECEDOR DIRECAO DO ONIBUS MB	PC	006555 2023	S01891 /2023		05.01.00	1,000	475,0000	475,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.525,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 002571 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0012-01	FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD.	PC	006561 2023	S01893 /2023		05.01.00	1,000	96,0000	96,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	006560 2023	S01893 /2023		05.01.00	1,000	277,2000	277,20
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	006562 2023	S01893 /2023		05.01.00	1,000	343,8500	343,85



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 159

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 717,05

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

Pedido : 002572 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00335.0126-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	PC	006563 2023	S01894 /2023		05.01.00	1,000	179,0000	179,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002573 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6010-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	006569 2023	S01895 /2023		05.01.00	2,000	37,5000	75,00
011.00001.7209-01	PORCA PRESSAO TORQUE 14MM RG	PC	006568 2023	S01895 /2023		05.01.00	2,000	2,5000	5,00
011.00062.0548-01	SUPORTE AMORTECEDOR INFERIOR	PC	006570 2023	S01895 /2023		05.01.00	2,000	98,0000	196,00
012.00042.2234-01	PARAFUSO 14 X 110	PC	006567 2023	S01895 /2023		05.01.00	2,000	8,1800	16,36
032.00118.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO DO ONIBUS MB	PC	006564 2023	S01895 /2023		05.01.00	2,000	229,6000	459,20
032.00338.0064-01	BARRA ESTABILIZADORA 310MM	PC	006566 2023	S01895 /2023		05.01.00	1,000	240,0800	240,08
032.00366.0008-01	ARRUELA ENCOSTO ROL. MANGA EIXO	PC	006565 2023	S01895 /2023		05.01.00	2,000	52,5000	105,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.096,64

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA

Pedido : 002575 2023 Data: 24/03/2023

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	006573 2023	S01897 /2023		05.01.00	1,000	608,2700	608,27
011.00001.4867-01	ELEMENTO DO FILTRO	PC	006576 2023	S01897 /2023		05.01.00	1,000	131,7000	131,70
011.00001.5030-01	OLEO MINERAL ADITIVADO 235.20	LT	006579 2023	S01897 /2023		05.01.00	6,000	51,0000	306,00
011.00001.7175-01	REBITE MACICO 7/16 DA LONA	PC	006572 2023	S01897 /2023		05.01.00	128,000	0,8639	110,57
011.00001.7176-01	JG. DE LONAS DE FREIO S/ REBITE	PC	006575 2023	S01897 /2023		05.01.00	2,000	475,9600	951,92
019.00006.3254-01	OLEO MOTOR 15W40*	PC	006580 2023	S01897 /2023		05.01.00	16,000	24,0000	384,00
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	006578 2023	S01897 /2023		05.01.00	2,000	139,9050	279,81
037.00134.0003-01	GRAXA PARA ROLAMENTOS (LATA DE 1 KG)	LTA	006574 2023	S01897 /2023		05.01.00	2,000	76,4500	152,90
037.00362.8993-01	OLEO 80W P/ CAMBIO	PC	006581 2023	S01897 /2023		05.01.00	5,000	46,0060	230,03
066.00002.3231-01	KIT DE PECAS REVISAO	PC	006577 2023	S01897 /2023		05.01.00	1,000	270,1600	270,16

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.425,36



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 160

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
 Pedido : 002576 2023 Data: 24/03/2023

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	006583 2023	S01898 /2023		05.01.00	1,000	608,2700	608,27
011.00001.4867-01	ELEMENTO DO FILTRO	PC	006586 2023	S01898 /2023		05.01.00	1,000	131,7000	131,70
011.00001.5030-01	OLEO MINERAL ADITIVADO 235.20	LT	006589 2023	S01898 /2023		05.01.00	6,000	51,0000	306,00
011.00001.7175-01	REBITE MACICO 7/16 DA LONA	PC	006582 2023	S01898 /2023		05.01.00	128,000	0,8639	110,57
011.00001.7176-01	JG. DE LONAS DE FREIO S/ REBITE	PC	006585 2023	S01898 /2023		05.01.00	2,000	475,9600	951,92
019.00006.3254-01	OLEO MOTOR 15W40*	PC	006590 2023	S01898 /2023		05.01.00	16,000	24,0000	384,00
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	006588 2023	S01898 /2023		05.01.00	2,000	139,9050	279,81
037.00134.0003-01	GRAXA PARA ROLAMENTOS (LATA DE 1 KG)	LTA	006584 2023	S01898 /2023		05.01.00	2,000	76,4500	152,90
037.00362.8993-01	OLEO 80W P/ CAMBIO	PC	006591 2023	S01898 /2023		05.01.00	5,000	46,0060	230,03
066.00002.3231-01	KIT DE PECAS REVISAO	PC	006587 2023	S01898 /2023		05.01.00	1,000	270,1600	270,16
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.425,36

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
 Pedido : 002578 2023 Data: 24/03/2023

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	006594 2023	S01900 /2023	0000008956 2023	05.01.00	1,000	608,2700	608,27
011.00001.4867-01	ELEMENTO DO FILTRO	PC	006597 2023	S01900 /2023	0000008956 2023	05.01.00	1,000	131,7000	131,70
011.00001.5030-01	OLEO MINERAL ADITIVADO 235.20	LT	006600 2023	S01900 /2023	0000008956 2023	05.01.00	6,000	51,0000	306,00
011.00001.7175-01	REBITE MACICO 7/16 DA LONA	PC	006593 2023	S01900 /2023	0000008956 2023	05.01.00	128,000	0,8639	110,57
011.00001.7176-01	JG. DE LONAS DE FREIO S/ REBITE	PC	006596 2023	S01900 /2023	0000008956 2023	05.01.00	2,000	475,9600	951,92
019.00006.3254-01	OLEO MOTOR 15W40*	PC	006601 2023	S01900 /2023	0000008956 2023	05.01.00	16,000	24,0000	384,00
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	006599 2023	S01900 /2023	0000008956 2023	05.01.00	2,000	139,9050	279,81
037.00134.0003-01	GRAXA PARA ROLAMENTOS (LATA DE 1 KG)	LTA	006595 2023	S01900 /2023	0000008956 2023	05.01.00	2,000	76,4500	152,90
037.00362.8993-01	OLEO 80W P/ CAMBIO	PC	006602 2023	S01900 /2023	0000008956 2023	05.01.00	5,000	46,0060	230,03
066.00002.3231-01	KIT DE PECAS REVISAO	PC	006598 2023	S01900 /2023	0000008956 2023	05.01.00	1,000	270,1600	270,16
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.425,36

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
 Pedido : 002580 2023 Data: 24/03/2023

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	006605 2023	S01902 /2023	0000008956 2023	05.01.00	1,000	608,2700	608,27
011.00001.4867-01	ELEMENTO DO FILTRO	PC	006608 2023	S01902 /2023	0000008956 2023	05.01.00	1,000	131,7000	131,70
011.00001.5030-01	OLEO MINERAL ADITIVADO 235.20	LT	006611 2023	S01902 /2023	0000008956 2023	05.01.00	6,000	51,0000	306,00
011.00001.7175-01	REBITE MACICO 7/16 DA LONA	PC	006604 2023	S01902 /2023	0000008956 2023	05.01.00	128,000	0,8639	110,57
011.00001.7176-01	JG. DE LONAS DE FREIO S/ REBITE	PC	006607 2023	S01902 /2023	0000008956 2023	05.01.00	2,000	475,9600	951,92
019.00006.3254-01	OLEO MOTOR 15W40*	PC	006612 2023	S01902 /2023	0000008956 2023	05.01.00	16,000	24,0000	384,00
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	006610 2023	S01902 /2023	0000008956 2023	05.01.00	2,000	139,9050	279,81



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 161

037.00134.0003-01	GRAXA PARA ROLAMENTOS (LATA DE 1 KG)	LTA	006606	2023	S01902 /2023	0000008956	2023	05.01.00	2,000	76,4500	152,90
037.00362.8993-01	OLEO 80W P/ CAMBIO	PC	006613	2023	S01902 /2023	0000008956	2023	05.01.00	5,000	46,0060	230,03
066.00002.3231-01	KIT DE PECAS REVISAO	PC	006609	2023	S01902 /2023	0000008956	2023	05.01.00	1,000	270,1600	270,16

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.425,36

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
 Pedido : 002582 2023 Data: 24/03/2023

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	006616	2023	S01904 /2023	0000008956	2023	05.01.00	1,000	608,2700	608,27
011.00001.4867-01	ELEMENTO DO FILTRO	PC	006619	2023	S01904 /2023	0000008956	2023	05.01.00	1,000	131,7000	131,70
011.00001.5030-01	OLEO MINERAL ADITIVADO 235.20	LT	006622	2023	S01904 /2023	0000008956	2023	05.01.00	6,000	51,0000	306,00
011.00001.7175-01	REBITE MACICO 7/16 DA LONA	PC	006615	2023	S01904 /2023	0000008956	2023	05.01.00	128,000	0,8639	110,57
011.00001.7176-01	JG. DE LONAS DE FREIO S/ REBITE	PC	006618	2023	S01904 /2023	0000008956	2023	05.01.00	2,000	475,9600	951,92
019.00006.3254-01	OLEO MOTOR 15W40*	PC	006623	2023	S01904 /2023	0000008956	2023	05.01.00	16,000	24,0000	384,00
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	006621	2023	S01904 /2023	0000008956	2023	05.01.00	2,000	139,9050	279,81
037.00134.0003-01	GRAXA PARA ROLAMENTOS (LATA DE 1 KG)	LTA	006617	2023	S01904 /2023	0000008956	2023	05.01.00	2,000	76,4500	152,90
037.00362.8993-01	OLEO 80W P/ CAMBIO	PC	006624	2023	S01904 /2023	0000008956	2023	05.01.00	5,000	46,0060	230,03
066.00002.3231-01	KIT DE PECAS REVISAO	PC	006620	2023	S01904 /2023	0000008956	2023	05.01.00	1,000	270,1600	270,16

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.425,36

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002584 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00229.8780-01	BATENTE EIXO DIANTEIRO	PC	006626	2023	S01906 /2023			05.01.00	20,000	39,0000	780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 002585 2023 Data: 24/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00353.0134-01	BATENTE DA SUSPENCAO	PC	006627	2023	S01907 /2023			05.01.00	8,000	23,0000	184,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 184,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 002587 2023 Data: 24/03/2023

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



Relatorio referente ao mes de MAR?O

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 162

011.00001.6992-01	COXIM DIANT. LD	PC	006546	2023	S01887 /2023	23.02.00	1,000	97,0000	97,00
011.00001.6993-01	COXIM DIANT. LE	PC	006547	2023	S01887 /2023	23.02.00	1,000	165,0000	165,00
011.00001.6994-01	COXIM DO DIFERENCIAL	PC	006548	2023	S01887 /2023	23.02.00	1,000	228,0000	228,00
011.00001.6995-01	KIT DA CARROCERIA TRAZ.	PC	006549	2023	S01887 /2023	23.02.00	2,000	90,0000	180,00
023.00043.0021-01	KIT ROLAMENTO EIXO PRIMARIO TRAS	PC	006550	2023	S01887 /2023	23.02.00	2,000	342,0000	684,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	006545	2023	S01887 /2023	23.02.00	1,000	510,0000	510,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	006551	2023	S01887 /2023	23.02.00	1,000	25,0000	25,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.889,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00038.0015-01	GRAVADOR DIGITAL DE AUDIO E VIDEO DE 8 CANAIS	UN	006521	2023	S01879 /2023		05.01.00	1,000	1.212,8000	1.212,80

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.212,80
----------------------	------------------------------------	----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00030.0016-01	CAMERA HDCVI 3,6MM 20 MTS. VHD C/ INFRA BRANCA	UN	006522	2023	S01880 /2023		05.01.00	8,000	220,8000	1.766,40
068.00027.0030-01	HD SATA 1 TB 3,5"	UN	006523	2023	S01880 /2023		05.01.00	1,000	406,4000	406,40

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.172,80
----------------------	------------------------------------	----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00013.0587-01	BAU BIBLIOTECA-EDUC.INFANTIL-303TITULOS-345VOLUMES	KIT	006525	2023	S01882 /2023		05.01.00	1,000	9.896,0000	9.896,00

LIVRO	EDITORA
A LAGARTA E A BORBOLETA	AGAQUE
ABELHAS E FERRODAS	AGAQUE
0 CRICRI DO GRILO VERDE	AGAQUE
0 QUINTAL DA JOANINHA	AGAQUE
PISCA PISCA NO CEU	AGAQUE
UM PEQUENO GRANDE MUNDO	AGAQUE
CHUTACHUTEIRA!	ARTELER
NENE E O CACHORRINHO MISTERIOSO	ARTELER
OMERGULHO NA LUA	ARTELER
O NATAL DO MICO	ARTELER
O POMBO EOXADREZ	ARTELER
TIO ARNALDO E O TAXI DE OUTRO PLANETA	ARTELER



DIA E NOITE	ATICA
O POTE DE MELADO	ATICA
FORMAS DIVERTIDAS CIRCULO	BLU EDITORA
FORMAS DIVERTIDAS ESTRELA	BLU EDITORA
FORMAS DIVERTIDAS QUADRADO	BLU EDITORA
FORMAS DIVERTIDAS TRIANGULO	BLU EDITORA
GRANDES AMIGOS LILI A OVELHINHA	BLU EDITORA
GRANDES AMIGOS LOLA AVAQUINHA	BLU EDITORA
GRANDES AMIGOS PEPI O PORQUINHO !	BLU EDITORA
AS FAMILIAS DO MUNDINHO	DCL
O MUNDINHO	DCL
O MUNDINHO DE BOAS ATITUDES 2m	EDICAODCL
O MUNDINHO E OS BICHINHOS DE JARDIM	DCL
O MUNDINHO SEM BULLYING	DCL
UM MUNDINHO DE PAZ ED.3	DCL
UM MUNDINHO PARA TODOS	DCL
A CARRUAGEM DA CINDERELA	EUREKA
A ESTRADA DE TIJOLOS AMARELOS	EUREKA
A HISTORIA DE BRANCA DE NEVE	EUREKA
A PU REZA DE DENGOSO	EUREKA
A VISITA DE CACHINHOS DOURADOS	EUREKA
AS CASAS DOS TRES PORQUINHOS	EUREKA
AS CORES DO ARCO-IRIS	EUREKA
AS CORES DO OCEANO	EUREKA
BOCA DE SIRI	EUREKA
CORES CINTILANTES - NA FAZENDA EU VEJO...	EUREKA
CORES CINTILANTES-NA PISCINA EU VEJO	EUREKA
CORES CINTILANTES - NO JARDIM EU VEJO	EUREKA
CORES CINTILANTES - NO MEU LIVRO ROSA EU VUO...	EUREKA
DU NGA E A ALEGRIA DE VIVER	EUREKA
LIVRO QUEBRA - CABECA OS DINOSSAUROS	EUREKA
LIVRO QUEBRA - CABECA LA NA FAZENDA	EUREKA
LIVRO QUEBRA - CABECA OS TRES PORQUINHOS	EUREKA
LIVRO QUEBRA-CABECA UNI O UNICORNIO	EUREKA
NA BOCA DO POLVO	EUREKA
OBONECODEGEPETO	EUREKA
O GALO TITO E O FORASTEIRO VALENTAO	EUREKA
O JOVEM CISNE	EUREKA
O SORRISO AMIGO DE FELIZ	EUREKA
OTRAVESS.RO DA FAZENDA	EUREKA
OTRAVESS.RO DOS TRES PORQUINHOS	EUREKA
OS COCHILLOS DE SONECA	EUREKA
OS ESPIRROS DO ATCHIM	EUREKA
PELA ESTRADA AFORA	EUREKA
SIGAO MESTRE	EUREKA
UMA DOCE TRAVESSURA	EUREKA
ZANGADO O ANAO RESMUNGAO	EUREKA



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 164

JOAO EOPE DE FEIJAO	GLOBAL
MEU IRMAOZINHO MEATRAPALHA	GLOBAL
MEUS LAPIS DE COR SAO SO MEUS	GLOBAL
NAO VOU DORMIR	GLOBAL
O MACACO	GLOBAL
QUAN DO MIGUEL ENTROU NA ESCOLA	GLOBAL
MEU PRIMEIRO MALUQUINHO EM QUADRINHOSGLOBO	
DOCES FILHOTES DE PANO - GIRAFÁ	HAPPY BOOKS
POP UPS FANTASTICOS ANIMAIS DE ESTI MACAOHAPPY BO	
OKS	
POP UPS FANTASTICOS FAZENDA	HAPPY BOOKS
POP UPS FANTASTICOS OCEANO	HAPPY BOOKS
POP UPS FANTASTICOS VEICULOS	HAPPY BOOKS
1 2 3 OS NUMEROS EM INGLES	MANDALA
10 SUPER MOTORES	MANDALA
A ABELHINHA123	MANDALA
ABC AS PRIMEIRAS PALAVRAS EM INGLES	MANDALA
A CARRUAGEM DAS PRINCESAS	MANDALA
A CASINHA DOS PINGOS - ISSO SIM ISSO NAOMANDALA	
A LAGARTA	MANDALA
ADIVINHE QUEM E ANIMAIS DA SELVA	MANDALA
ANIMAIS DA FLORESTA	MANDALA
ANIMAIS DA SAVANA	MANDALA
ANIMAIS DA SELVA	MANDALA
ANIMAIS DOGELO	MANDALA
APRENDENDO COM A RAPOSINHA	MANDALA
AS ASAS DA BORBOLETA	MANDALA
AS CORES EM INGLES	MANDALA
AS FORMAS EM INGLES	MANDALA
BOA NOITE	MANDALA
BOA NOITE BEZERRINHO	MANDALA
BOA NOITE PREGUICINHA	MANDALA
BOA NOITE RAPOSINHA	MANDALA
BOA NOITE UNICORNIO	MANDALA
BRILHA BRILHA ESTRELINHA	MANDALA
CADE MEU AMIGUINHO?	MANDALA
CADE MINHA CASINHA ?	MANDALA
CADE MINHA MAMAE ?	MANDALA
CADE O MEU LANCHINHO?	MANDALA
COM O ONIBUS PELA CIDADE	MANDALA
CONTANDO COM OS ANIMAIS	MANDALA
DESCOBRINDO A FAZENDA	MANDALA
DESCOBRINDO A FLORESTA	MANDALA
DESCOBRINDO A SELVA	MANDALA
DESCOBRINDO O OCEANO	MANDALA
DURMA BEM COELHINHO!	MANDALA
E ASSIM QUE SE JOGA BASQUETE	MANDALA
E ASSIM QUE SE JOGA FUTEBOL	MANDALA



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 165

E ASSIM QUE SE JOGA VOLEI	MANDALA
NO REINO DAS PORTAS MAGICAS	MANDALA
O BICHINHO FAZ ASSIM	MANDALA
O NAVIO DOS PIRATAS	MANDALA
O QUE SERA-OS PINGOS	MANDALA
O SITIO DOS PINGOS	MANDALA
O TRATOR DO FAZENDEIRO	MANDALA
OLA DINOSSAUROS1	MANDALA
OS DORMINHOCOS DA FAZENDA	MANDALA
OS DORMINHOCOS DA FLORESTA	MANDALA
OS DORMINHOCOS DA SELVA	MANDALA
OS DORMINHOCOS DO OCEANO	MANDALA
PANDA BUBI	MANDALA
PROCURANDO O PEQUENO CAVALO MARINHO	MANDALA
QUE SOM VOCE FAZ?	MANDALA
SONHANDO E BRINCANDO COM OS PINGOS	MANDALA
TOC TOC QUE FABULA E ESSA ?	MANDALA
UM BEIJO NA MAMAE	MANDALA
UM BEIJO NO PAPAI	MANDALA
UM PINTINHODIFERENTE	MANDALA
SERIE BEBE MALUQUINHO C/ 8 VOL	MELHORAMENTOS
SERIE BICHIM	MELHORAMENTOS
SERIE LER E BRINCAR	MELHORAMENTOS
LIVRO DE HISTORIA - A AVENTURA DOS DINOSSAUROS	ON LINE EDITORA
LIVRO DE HISTORIA - A FESTA DO COELHO	ON LINE EDITORA
LIVRO DE HISTORIA-JUMBO ENCONTRA A MAMAE	ON LINE EDITORA
LIVRO DE HISTORIA -.ANIVERSARIO DO COELHINHO BUNNY	ON LINE EDITORA
LIVRO DO BEBE-ALFABETO	ON LINE EDITORA
LIVRO DO BEBE - NUMEROS CORES E FORMAS	ON LINE EDITORA
LIVRO DO BEBE - PRIMEIRAS PALAVRAS	ON LINE EDITORA
MEUS PRIMEIROS CONHECIMENTOS - FRUTAS E VEGETAIS	ON LINE EDITORA
MEUS PRIMEIROS CONHECIMENTOS - VEICULOS	ON LINE EDITORA
VAMOS PRATICAR A GENTILEZA	ON LINE EDITORA
A HISTORIA DE PEPPA	SALAMANDRA
BRINCANDO COM PEPPA - ATIVIDADES	SALAMANDRA
PEPPA E A FADA DOS DENTES	SALAMANDRA
BIBI BRINCA COM MENINOS	SCIPIONE
BIBI COMEDETUDO	SCIPIONE
BIBI COMPARTILHA SUAS COISAS	SCIPIONE
BIBI CORTA O CABELO	SCIPIONE
BIBI VAI PARA A ESCOLA	SCIPIONE



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 166

DENTRO DA CASATEM	SCIPIONE
ADIVINHE QU EM NA FAZENDA	TODOLIVRO
ADIVINHE QUEM NO ZOOLOGICO	TODOLIVRO
AMIGUINHOS DE PANO ANIMAIZINHOS DO ZOOTO	TODOLIVRO
AMIGUINHOS DE PANO MAMAES E FILHOTESTO	TODOLIVRO
AMIGUINHOS DE PANO: ANIMAIZINHOS DA FAZENDATO	TODOLIVRO
AMIGUINHOS DE PANO: ANIMAIZINHOS DO MARTO	TODOLIVRO
ANIMAIZINHOS BIPBIP -COMOMESINTO	TODOLIVRO
ANIMAIZINHOS BIP BIP - MEU DIA	TODOLIVRO
ANIMAIZINHOS BIP BIP - MEU MUNDO	TODOLIVRO
ANIMAIZINHOS BIP BIP - MINHA FAMILIATO	TODOLIVRO
CAUDAS FOFINHAS NA SELVA	TODOLIVRO
COMO E BOM APRENDER - MEUS PRIM.ROS NUMEROSTO	TODOLIVRO
COMO E BOM APRENDER - MINHAS PRIM.RAS PALAVRATO	TODOLIVRO
DOCE ACONCHEGO ESPIADINHA NA FLORESTATO	TODOLIVRO
INICIOS BRILHANTES ACOES DOS ANIMAISTO	TODOLIVRO
INICIOS BRILHANTES EM MOVIMENTO	TODOLIVRO
INICIOS BRILHANTES MINHAS PRIM.RAS PALAVRATO	TODOLIVRO
INICIOS BRILHANTES SONS DIVERTIDOS	TODOLIVRO
LIVRO LABIRINTO - RAPOSINHA	TODOLIVRO
NINO BRINCA DE ESCON DE ESCONDE	TODOLIVRO
O POLVO OLIN	TODOLIVRO
A GALINHA AFLITA	TRIBOS
A RATA	TRIBOS
A VACA MALHADA	TRIBOS
BICHO FALANTE - A APOSTA DO MACACO	TRIBOS
BICHO FALANTE - A DIVISAO DAS JABUTICABA	TRIBOS
BICHO FALANTE - BICHO ESCONDIDO	TRIBOS
BICHO FALANTE - FUTEBOL DE BICHOS	TRIBOS
BICHO FALANTE - GIRAFAPA GIRAFAPINHA	TRIBOS
BICHO FALANTE - HELINHO E A CEGONHA	TRIBOS
BICHO FALANTE - O TAMANDUA E AS FORMIGAS	TRIBOS
BICHO FALANTE - PATA T1 E PATATA	TRIBOS
BICHO FALANTE -TITA ATRUTA CURIOSA	TRIBOS
BICHO FALANTE - UMA CASA PARA DOIS	TRIBOS
CADE O RATO	TRIBOS
CORRE CUTIA-AEMA	TRIBOS
CORRECUTIA-AJOANINHA	TRIBOS
CORRECUTIA-AONCA	TRIBOS
CORRE CUTIA - A PREGUICA	TRIBOS
CORRE CUTIA-ASUCURI	TRIBOS
CORRE CUTIA - AS ARARAS	TRIBOS
CORRE CUTIA - O DOURADO	TRIBOS
CORRE CUTIA-OJABUTI	TRIBOS



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 167

CORRE CUTIA - O TUCANO	TRIBOS
GATO E RATO	TRIBOS
OGATO VIU ...	TRIBOS
O MAIS BONITO	TRIBOS
O OVO	TRIBOS
OS ATLETAS	TRIBOS
QUINTAL DOS PINGOS - E IGUAL E DIFERENTET	TRIBOS
QUINTAL DOS PINGOS - LA DENTRO LA FORA	TRIBOS
QUINTAL DOS PINGOS-POUCO POUCO MUITO MUITO	TRIBOS
QUINTAL DOS PINGOS - QUE ALTO QUE BAIXO	TRIBOS
HORA DE SONHAR BOA NOITE URSINHO TRAVESS	ROVALE D
AS LETRAS	
HORA DE SONHAR BRILHA BRILHA ESTRELINHA	VALE DAS L
ETRAS	
A BORBOLETA E AS CORES	VIZU
A CASINHA AZUL PARA LER E BRINCAR	VIZU
A FESTA NO CASTELO	VIZU
ABC O ALFABETO COLORI DO	VIZU
ABELHA FOFINHA	VIZU
ABRA E VEJA A MAMAE URSA E OS AMIGUINHOS DA FLORE	
STA	VIZU
ABRA E VEJA O BURRINHO E A CANTORA NA FAZENDA	VIZU
ABRA E VEJA O CAOZINHO Q.UER BRINCAR DE ESCONDE E	
SCONDE	VIZU
ABRA E VEJA O TIGRE E OS SONS DA BICHARADA	VIZU
AMAR E.	VIZU
ANIMAIS DA SAVANA	VIZU
ANIMAIS EM FAMILIA NA FAZENDA	VIZU
ANIMAIS EM FAMILIA NA SELVA	VIZU
ANIMAIS EM FAMILIA NO QUINTAL	VIZU
ANIMAIS EM FAMILIA NO ZOOLOGICO	VIZU
ANIMAIZINHOS CARINHOSOS A CASA DO COELHINHO	VIZU
ANIMAIZINHOS CARINHOSOS BRINCANDO COM A GATINHA	
	VIZU
ANIMAIZINHOS CARINHOSOS- CADE OS PATINHOS	VIZU
ANIMAIZINHOS CARINHOSOS O CASACO DA OVELHINHA	VIZU
ANIMAIZINHOS CARINHOSOS O SORRISO DO PORQUINHOS	
U	
ANIMAIZINHOS CARINHOSOS OS OVINHOS DA GALINHA	VIZU
ANIMAIZINHOS CARINHOSOS PASS EANDO COM O PONEI	VIZU
U	
ANIMAIZINHOS CARINHOSOS PEGA PEGA COM O CACHORRINHO	VIZU
HOVIZU	
APRENDENDO.COM OS BICHINHOS AS CORES DO COELHO	VIZU
APRENDENDO COM OS BICHINHOS AS FORMAS DO GATINHO	
IZU	
APRENDENDO COM OS BICHINHOS OS NUMEROS DO URSINHO	
	VIZU



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 168

BOA NOITE COM ABRACOS	VIZU
BOA NOITE, EU ADORO VOCE	VIZU
BRINCANDO DE ESCONDE-ESCONDE LISTRINHAS E PINTINH	
AS	VIZU
CADE.BICHINHO O HIPOPOTAMO E SEUS AMIGOSVIZU	
CADE OS BICHINHOS O COELHINHO E SEUS AMIGOSVIZU	
CADE OS BICHINHOS O ELEFANTINHO E SEUS AMIGOSVIZU	
CARRIN HOS FOFINHOS - O MEU CAMIN HAO DE BOMB. RO	
S	VIZU
CARRINHOS FOFINHOS- 0 MEU TRATORZINHOVIZU	
CARRINHOS FOFINHOS- 0 MEU TRENZINHOVIZU	
DE QUEM E? AMIGOS DA FAZENDA	VIZU
DE QUEM E? BEBES ANIMAIS	VIZU
DONA ARANHA	VIZU
FAZENDO COCEGUINHAS NA ZEBRA	VIZU
FAZENDO COCEGUINHAS NO T REX	VIZU
FAZENDO COCEGUINHAS NO TIGRE	VIZU
FAZENDO COCEGUINHAS NO UNICORNIO	VIZU
FESTA DOS BICHINHOS EU SOU A ABELHINHAVIZU	
FESTA DOS BICHINHOS EU SOU A BORBOLETAVIZU	
FESTA DOS BICHINHOS EU SOU O GATIN HOVIZU	
FESTA NO CELEIRO PARA LER E BRINCARVIZU	
JOANINHA FOFINHA	VIZU
LABIRINTO INCRtVEL DINO E A VIAGEM NO TEMPOVIZU	
LABIRINTO INCRIVELOS PINTINHOS FUJOES VIZU	
LABIRINTO INCRIVEL PRINCESAS EM FESTA VIZU	
LABIRINTO INCRIVEL TESOUROS MAGI COS VIZU	
MAQUINASEM ACAO	VIZU
ME DA UM ABRACO- DIZ O CAOZINHO	VIZU
ME DA UM ABRACO- DIZ O DRAGAOZINHO VIZU	
ME DA UM ABRACO-DIZ O PINGUINZINHO VIZU	
ME DA UM ABRACO- DIZ O UNICORNIO	VIZU
MEU BANHO COLORIDO COELHO	VIZU
MEU BANHO COLORIDO MACACO	VIZU
MEU BANHO COLORIDO SAPO	VIZU
MEU BANHO COLORIDO URSO	VIZU
MEU LIVRO DE FELTRO- A CASA DO RATINHOVIZU	
MEU LIVRO DE FELTRO- 0 CAMALEAO E AS CORES DO ARC	
O-IRIS	VIZU
MEU LIVRO SANFONA BOM DIA E BOA NOITE CENTOPEIA	
	VIZU
MEU LIVRO SANFONA BOM DIA E BOA NOITE DINOSSAURO	
	VIZU
MEU LIVRO SANFONA BOM DIA E BOA NOITE ELEFANTINHO	
	VIZU
MEU LivRO SANFONA FELIZ ANIVERSARIO FORMIGUSNHA	
	VIZU
MEU PRIMEIRO AMIGUINHO MEU AMIGO ELEFANTEVIZU	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 169

MEU PRIMEIRO AMIGUINHO MEU AMIGO SAPINHOVIZU
 MEU PRIMEIRO AMIGUINHO MEU PORCO ESPINHOVIZU
 MEU PRIMEIRO AMIGUINHO MINHA AMIGA CORUJAVIZU
 NO MUNDO DOS DINOSSAUROS VIZU
 O CAMINHAO CACAMBA VIZU
 O CASTELO MEDIEVAL PARA LER E BRINCARVIZU
 O MUNDO ENCANTADO DOS UNICORNIOS VIZU
 O NOSSO MUNDO INCRIVEL NO OCEANO VIZU
 O PALACIO DAS PRINCESAS PARA LER E BRINCARVIZU
 O QUARTEL DOS BOMBEIROS PARA LER E BRINCARVIZU
 O QUE E O QUE E COM A OVELHINHA VIZU
 O QUE E O QUE E COM O CACHORRINHO VIZU
 O QUE E O QUE E COM O HIPOPOTAMO VIZU
 O QUE E O QUE E COM O URSO PANDA VIZU
 O SONINHO DO CACHORRINHO VIZU
 OSONINHO DOURSINHO VIZU
 OLHA PRA LA E PRA CA O ROLEN DA ABELHINHAVIZU
 OLHA PRA LA E PRA CA: A CORUJINHA COMPANH.RAVIZU
 OLHA PRA LA E PRA CA: O SAPINHO QUER BRINCAR!VIZU
 PEGA REGA O CAO SALSICHA VIZU
 REGA REGA OCOELHINHO VIZU
 QUE RUM FOI ESSE VIZU
 QUE PUM FOI ESSE NA FAZENDA VIZU
 QUEM SOU EU? AMIGOS MAGICOS VIZU
 QUEM SOU EU? NO FUNDO DO MAR VIZU
 RESPIRE FUNDO E FIQUE BEM VIZU
 ROAR! UM LIVRO MU ITO BARULHENTO VIZU
 TODOS A BORDO DA ARCA DE NOE VIZU
 TODOS A BORDO DO ONIBUS ESCOLAR VIZU
 TODOS A BORDO DO TRATOR DO SEU LOBATOVIZU
 TODOS A BORDO OS BOMBEIROS VIZU
 UMA LOJA ANIMAL PARA LER E BRINCAR VIZU
 LIVROS DIVERSOS VIZU

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.896,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.

Pedido : 002601 2023 Data: 27/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0016-01	MARMITEX TAMAMHO GRANDE	UN	007025 2023	S01984 /2023		06.09.00	30.000,000	0,3475	10.425,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.425,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 170

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.

Pedido : 002602 2023 Data: 27/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0019-01	PANO PICOTADO (MULTIUSO) COMPOSICAO VISCOSE E POLIETER, ANTIBACTERIANO; MEDINDO 300 M COMPRIMENTO 30 A 33 CM LARGURA; 41 A 50 GRAMATURAS (G/M2); 0,40 A 0,60 ESPESSURAS EM MM; PICOTADAS A CADA 45 A 50 CM; EMBALAGEM EM RO- LO; NA COR BRANCA; EMBALADOS EM PLASTICO TRANSPA- RENTE. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO. O MATERIAL DEVE ESTAR EM CONF ORMIDADE COM AS NORMAS ABNT, NBR 13041, 13735, 13 371,12984. O LICITANTE VENCEDOR SE NECESSARIO DE- VERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MI- CROBIOLOGICO QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEI- TACAO ESTABELECIDOS E SUAS PONDERACOES.	UN	007024 2023	S01983 /2023		06.09.00	100,000	85,7000	8.570,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.570,00

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

Pedido : 002603 2023 Data: 27/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0076-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG. INJ. AMP. 5 ML. 5 MG./ML.	AMP	007016 2023	S01978 /2023		06.09.00	50,000	2,5500	127,50
021.00014.0077-01	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG./ML. AMPOLA 1 ML.	AMP	007018 2023	S01978 /2023		06.09.00	30,000	6,1800	185,40
021.00016.0002-01	DIAZEPAN DE 10 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML. 5 MG./ML.	AMP	007017 2023	S01978 /2023		06.09.00	1.000,000	1,4000	1.400,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.712,90

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 002604 2023 Data: 27/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00014.0004-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA,CONFECIONADO EM LATEX NATURAL LEVEMEN- TE TALCADA CONFORME PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO GRANDE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	007005 2023	S01970 /2023		06.09.00	600,000	14,7500	8.850,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 171

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.850,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 002605 2023 Data: 27/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00226.0001-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO EXTRA P CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL	CX	007002 2023	S01969 /2023		06.09.00	600,000	14,7500	8.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.850,00

Fornecedor : 19713 ELAINE CRISTINA DIAS CONTE

Pedido : 002608 2023 Data: 27/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0048-01	REFIL FILTRO AGUA PPF5/T33 CANOVAS - KIT	KIT	007019 2023	S01979 /2023		06.09.00	15,000	225,0000	3.375,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.375,00

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 002611 2023 Data: 27/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00074.0001-01	ENCERADEIRA INDUSTRIAL TAM. 35	UN	006916 2023	S01952 /2023		06.09.00	2,000	2.890,0000	5.780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.780,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 002621 2023 Data: 27/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007011 2023	S01976 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 002624 2023 Data: 27/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	007032 2023	S01987 /2023		06.09.00	1,000	39,0000	39,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	007029 2023	S01987 /2023		06.09.00	1,000	125,0000	125,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 172

032.00323.0704-01	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO EXTERNA.	PC	007030 2023	S01987 /2023	06.09.00	1,000	88,0000	88,00
032.00407.0017-01	PISTA RETENTOR POLIA MB	PC	007031 2023	S01987 /2023	06.09.00	1,000	119,0000	119,00
099.00101.0115-01	BOMBA D'AGUA.	PC	007028 2023	S01987 /2023	06.09.00	1,000	469,0000	469,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 17442 O.FILIZZOLA & CIA LTDA
 Pedido : 002625 2023 Data: 27/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00011.0004-01	CINTO TATICO MB 1982 CINTO TATICO MB 1982 ALMA POLIMERO. COR PRETA. CONFECCIONADO EM FITA DE NYLON E A FIVELA EM MATERIAL DE POLIPROPILENO. LARGURA DE 5 CM,	UN	002007 2023	G00002 /2023		22.02.00	20,000	123,0000	2.460,00
099.00079.0033-01	PORTA TONFA P-32 PARA CINTURAO PORTA TONFA P-32 PARA CINTURAO. BRACADEIRA FEITA EM FITA 100% POLIPROPILENO 25 MM X 2,2 MM.	UN	002010 2023	G00002 /2023		22.02.00	20,000	30,0000	600,00
099.00079.0034-01	PORTA LANTERNA LONGO EM CORDURA PORTA LANTERNA LONGO EM CORDURA. COR PRETA. COM COMPRIMENTO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 23 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO.	UN	002011 2023	G00002 /2023		22.02.00	20,000	50,0000	1.000,00
099.00079.0039-01	PORTA CARREGADOR PISTOLA DUPLO P-32 P/ CINTURAO PORTA CARREGADOR PISTOLA DUPLO P-32 PARA CINTURAO COR PRETA. MATERIAL EM NYLON. FECHAMENTO POR BOTAO DE PRESSAO. COMPATIVEL COM PISTOLA TAURUS PT58HC PLUS 380.	UN	002012 2023	G00002 /2023		22.02.00	20,000	50,0000	1.000,00
099.00079.0119-01	PORTA ALGEMAS. PORTA ALGEMA P-32 PARA CINTURAO. COR PRETA. CONFECCIONADO EM POLIESTER 600 RIP STOP PVC. COM FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO.	PC	002009 2023	G00002 /2023		22.02.00	20,000	50,0000	1.000,00
099.00523.0005-01	COLDRE ANTI ARREBATAMENTO CL-17.40 24/7 COLDRE ANTI ARREBATAMENTO CL-17.40 24/7. MATERIAL EM CORDURA.COM TRAVA ANTI ARREBATAMENTO EM POLIAMIDA. PASSADOR AFASTADO DO COLDRE. BOTAO DE PRESSAO. COMPATIVEL COM PISTOLA TAURUS PT58HC PLUS 380.	UN	002008 2023	G00002 /2023		22.02.00	20,000	135,0000	2.700,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.760,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002626 2023 Data: 27/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3939-01	TUBO ENTRADA D'AGUA NO COMPRESSOR	PC	007035 2023	S01988 /2023		06.09.00	1,000	641,0000	641,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	007034 2023	S01988 /2023		06.09.00	28,000	11,0000	308,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 173

099.00262.0081-01	KIT C/9 MANGUEIRA D'AGUA MOTOR MASTER 2.3	KIT	007033 2023	S01988 /2023	06.09.00	1,000	3.564,0000	3.564,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.513,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 002627 2023 Data: 27/03/2023

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	007013 2023	S01977 /2023		06.09.00	1,000	50,0000	50,00
019.00006.3254-01	OLEO MOTOR 15W40*	PC	007012 2023	S01977 /2023		06.09.00	5,500	28,0000	154,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	007014 2023	S01977 /2023		06.09.00	1,000	100,0000	100,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007015 2023	S01977 /2023		06.09.00	1,000	105,4100	105,41
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	409,41	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002629 2023 Data: 27/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00303.0006-01	CONTRA ANGULO	UN	007023 2023	S01982 /2023		06.09.00	5,000	1.100,0000	5.500,00
	DESCRICAO PECA DE MAO ODONTOLOGICA COMPOSTA DE CONEXAO,COR- PO E CABECA,METALICOS,COM TRATAMENTOS E COMPONEN- TES RESISTENTES A AUTOCLAVAGEM. SISTEMA DE CONEXAO:INTRA GIRATORIO RELACAO DE TR- ANSMISSAO:1:1ROTACAO MAXIMA:ATE 20.000 RPM.TORQUE 4.40N/CM.SPRAY REFRIGERACAO:SIMPLES. CORPO:ALUMINIO								
099.00240.0007-01	MICRO MOTOR ODONTOLOGICO	UN	007022 2023	S01982 /2023		06.09.00	5,000	1.400,0000	7.000,00
	DESCRICAO PECA DE MAO COM DESIGN ERGONOMICO,CORPO METALICO, COM SISTEMA DE CONEXAO NO EQUIPO ODONTOLOGICO TIPO UNIVERSAL BORDEN(ISO 9168)E CONEXACAO TIPO INTRA (ISO 3964)NO CONTRA ANGULO/PECA RETA E AUTOCLAVAV- EL A 135C.TRABALHA COM 20.000RPM (MAX)PRESSAO DE T RABALHO 60 A 80 PSI.								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	12.500,00	

Fornecedor : 18945 COLLI MOTORS, PECAS E ACESSORIOS EIRELI
 Pedido : 002631 2023 Data: 27/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5576-01	RETENTOR BENGALA	PC	006983 2023	S01964 /2023		22.01.00	1,000	28,0000	28,00
011.00093.0004-01	GUARNICAO DA TAMPA	UN	006982 2023	S01964 /2023		22.01.00	1,000	19,0000	19,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 174

034.00318.0012-01	JUNTA DO CABECOTE	PC	006985	2023	S01964 /2023	22.01.00	1,000	10,0000	10,00
036.00003.0008-01	ANEL ESCAPAMENTO TWISTER/TORNADO/CBX750	UN	006980	2023	S01964 /2023	22.01.00	1,000	5,0000	5,00
037.00313.0501-01	PNEU 120 80 18 TR300	UN	006981	2023	S01964 /2023	22.01.00	1,000	485,0000	485,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	006979	2023	S01964 /2023	22.01.00	0,500	35,0000	17,50
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	006978	2023	S01964 /2023	22.01.00	1,000	25,0000	25,00
090.00170.0019-01	JUNTA CILINDRO	UN	006984	2023	S01964 /2023	22.01.00	1,000	5,0000	5,00
099.00098.0012-01	ANTENA CORTA PIPA	PC	006977	2023	S01964 /2023	22.01.00	2,000	30,0000	60,00
099.00775.0008-01	JUNTA ACIONADOR COR. COMANDO	UN	006986	2023	S01964 /2023	22.01.00	1,000	5,0000	5,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 659,50

Fornecedor : 13837 JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI
 Pedido : 002632 2023 Data: 27/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00181.0029-01	MODULO FONTE P/ CONTROLADOR 24V. SEMAFORO	PC	006989	2023	S01965 /2023	22.01.00		1,000	1.480,0000	1.480,00
012.00181.0030-01	MODULO CPU P/ CONTROLADOR SEMAFORO	PC	006987	2023	S01965 /2023	22.01.00		1,000	1.620,0000	1.620,00
012.00181.0031-01	MODULO POTENCIA P/CONTROLADOR 24V.	PC	006988	2023	S01965 /2023	22.01.00		1,000	1.330,0000	1.330,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.430,00

Fornecedor : 10462 ROCHA ANGELOTTO COMERCIAL DE TINTAS LTDA ME
 Pedido : 002634 2023 Data: 27/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00289.0002-01	ENDURECEDOR EPOXI POLIAMINA 900ML PLUS AZUL	UN	006973	2023	S01961 /2023		22.02.00	1,000	115,0000	115,00
011.00289.0005-01	ENDURECEDOR P/ PU 900ML	UN	006970	2023	S01961 /2023		22.02.00	1,000	90,0000	90,00
017.00053.0787-01	TINTA BRANCO PURO RURAL	PC	006969	2023	S01961 /2023		22.02.00	1,000	250,0000	250,00
037.00339.0150-01	DISCO HOOLHUT 220	PC	006971	2023	S01961 /2023		22.02.00	10,000	4,8000	48,00
037.00339.0170-01	DISCO HOOLHUT 320	PC	006972	2023	S01961 /2023		22.02.00	10,000	4,8000	48,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 551,00

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
 Pedido : 002635 2023 Data: 27/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00081.0014-01	CADEADO 35MM DE LATAO MACICO CR 35MM.	PC	006962	2023	S01960 /2023		22.02.00	1,000	48,0000	48,00
011.00266.0120-01	CINTA DE ELEVACAO 5TON. 5M. 150MM	PC	006960	2023	S01960 /2023		22.02.00	1,000	530,0000	530,00
040.00001.0010-01	BOTA DE PVC PRETA CA 36103	PAR	006961	2023	S01960 /2023		22.02.00	1,000	61,0000	61,00
099.00119.0021-01	LANTERNA RECARREGAVEL	UN	006963	2023	S01960 /2023		22.02.00	1,000	75,0000	75,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 175

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 714,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 002637 2023 Data: 27/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4570-01	ELEMENTO FILTRO 2R0127177J	PC	007036 2023	S01989 /2023		24.04.00	2,000	166,4300	332,86
011.00001.7204-01	ELEMENTO FILTRO JZV201512	PC	007037 2023	S01989 /2023		24.04.00	2,000	99,3000	198,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 531,46

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 002638 2023 Data: 27/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7188-01	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA COD.TE3919501	PC	007038 2023	S01990 /2023		24.04.00	1,000	104,6900	104,69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104,69

Fornecedor : 18297 ONEGRASS IND.COM.INSTAL.GRAMA SINTET.EIRELI
 Pedido : 002648 2023 Data: 27/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00440.0078-01	GRAMA SINTETICO 30MM TIPO LAND SCAPE ALTURA 30MM FIOS DE POLIETILENO BASE DUPLA, THIOBAC (TECBATE - THIOLON) 24 MESES DE GARANTIA	M2	006892 2023	S01944 /2023		05.01.00	290,000	59,0000	17.110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.110,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
 Pedido : 002652 2023 Data: 27/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0109-01	LAMPADA LED 80W ALTA POTENCIA E-40 6500K	UN	006902 2023	S01948 /2023		05.01.00	20,000	129,0000	2.580,00
012.00036.0457-01	LAMPADA BULBO LED 9W	UN	006897 2023	S01948 /2023		05.01.00	100,000	7,9000	790,00
012.00036.0600-01	LAMPADA FLUOR T8 LED 18W	PC	006898 2023	S01948 /2023		05.01.00	100,000	15,9000	1.590,00
012.00036.9869-01	LAMPADA BULBO 50W	UN	006896 2023	S01948 /2023		05.01.00	30,000	51,5000	1.545,00
012.00049.0006-01	REFLETOR LED PROFISSIONAL 200W	UN	006901 2023	S01948 /2023		05.01.00	30,000	129,0000	3.870,00
012.00049.0017-01	REFLETOR DE LED 50W	UN	006899 2023	S01948 /2023		05.01.00	100,000	49,0000	4.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

012.00049.0048-01	REFLETOR DE LED 100W POTENCIA 100W LUMINOSIDADE 9000LM COR 6000K BIVOLT	UN	006900 2023	S01948 /2023	05.01.00	30,000	69,0000	2.070,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	17.345,00	
Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA Pedido : 002684 2023 Data: 28/03/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007203 2023	G00048 /2022		05.01.00	1.540,000	4,8270	7.433,58
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.433,58	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002685 2023 Data: 28/03/2023									
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	007204 2023	G00020 /2022		05.01.00	3.330,000	5,8830	19.590,39
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	19.590,39	
Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA Pedido : 002686 2023 Data: 28/03/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007205 2023	G00048 /2022		24.12.00	190,000	4,8270	917,13
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	917,13	
Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA Pedido : 002687 2023 Data: 28/03/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007206 2023	G00048 /2022		06.09.00	100,000	4,8270	482,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	482,70	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA									
Pedido : 002688 2023 Data: 28/03/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007207 2023	G00048 /2022		22.02.00	80,000	4,8270	386,16
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		386,16

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME									
Pedido : 002689 2023 Data: 28/03/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0102-01	TINTA PARA PISO CINZA CHUMBO	LTA	006907 2023	S01951 /2023		05.01.00	40,000	379,9000	15.196,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	006905 2023	S01951 /2023		05.01.00	10,000	41,5900	415,90
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	006906 2023	S01951 /2023		05.01.00	5,000	10,0000	50,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.661,90

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA									
Pedido : 002691 2023 Data: 28/03/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007208 2023	G00048 /2022		06.04.00	340,000	4,8270	1.641,18
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.641,18

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA									
Pedido : 002694 2023 Data: 28/03/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007209 2023	G00048 /2022		24.04.00	2.720,000	4,8270	13.129,44
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.129,44

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA									
Pedido : 002695 2023 Data: 28/03/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007210 2023	G00048 /2022		22.01.00	30,000	4,8270	144,81



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 178

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 144,81

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002696 2023 Data: 28/03/2023

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	007211 2023	G00020 /2022		06.09.00	90,000	5,8830	529,47
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		529,47

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002697 2023 Data: 28/03/2023

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	007212 2023	G00020 /2022		24.12.00	500,000	5,8830	2.941,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.941,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002698 2023 Data: 28/03/2023

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	007213 2023	G00020 /2022		06.09.00	150,000	5,8830	882,45
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		882,45

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002699 2023 Data: 28/03/2023

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	007214 2023	G00020 /2022		22.02.00	280,000	5,8830	1.647,24
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.647,24

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002700 2023 Data: 28/03/2023

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	007215 2023	G00020 /2022		06.04.00	4.060,000	5,8830	23.884,98



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 179

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.884,98

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002701 2023 Data: 28/03/2023

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	007216 2023	G00020 /2022		24.04.00	4.340,000	5,8830	25.532,22

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25.532,22

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002702 2023 Data: 28/03/2023

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	007217 2023	G00020 /2022		23.02.00	140,000	5,8830	823,62

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 823,62

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002703 2023 Data: 28/03/2023

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	007218 2023	G00020 /2022		22.01.00	110,000	5,8830	647,13

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 647,13

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002704 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0009-01	CATETER INTRAVENOSO 24 GA X 0,75 IN	UN	007189 2023	E00048 /2022		06.09.00	3.000,000	0,8799	2.639,70

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO,
PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR:
- AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO
- CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO)
- COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER
- COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO
- COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL
- TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 180

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.639,70

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 002705 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0009-01	CATETER INTRAVENOSO 24 GA X 0,75 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	007190 2023	E00048 /2022		06.09.00	2.000,000	1,6800	3.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.360,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
Pedido : 002706 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0019-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML	FRS	007191 2023	E00029 /2022		06.09.00	10.000,000	4,5000	45.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.000,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
Pedido : 002707 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0040-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	007192 2023	E00029 /2022		06.09.00	2.000,000	6,2500	12.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.500,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002708 2023 Data: 28/03/2023

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 181

021.00900.0001-01	TARTARATO DE METOPROLOL 5 MG. AMPOLA 5 ML.	AMP	007186	2023	E00047 /2022	06.09.00	100,000	18,5000	1.850,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.850,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002709 2023 Data: 28/03/2023

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	007187	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 : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002710 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	007188	2023	E00028 /2022		06.09.00	4.000,000	3,9800	15.920,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.920,00	

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 002712 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00172.0051-01	PNEU 12.4X24 8 LONAS	PC	007197	2023	E00017 /2022		24.04.00	2,000	2.113,0000	4.226,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.226,00	

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 002713 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.5651-01	PNEU 175/70 R13	PC	007198	2023	E00017 /2022		24.04.00	10,000	304,0000	3.040,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.040,00	

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 002714 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.4473-01	PNEU 275/80R22,5 LISO	PC	007199	2023	E00017 /2022		24.04.00	10,000	2.046,0000	20.460,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 182

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.460,00

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 002715 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0026-01	PNEU 185 R 14	UN	007200 2023	E00017 /2022		24.04.00	30,000	485,0000	14.550,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.550,00

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 002716 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0564-01	PNEU 14.9X28 12 LONAS	PC	007201 2023	E00017 /2022		24.04.00	2,000	3.122,0000	6.244,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.244,00

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 002717 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.4473-01	PNEU 275/80R22,5 LISO	PC	007202 2023	E00017 /2022		24.12.00	12,000	2.046,0000	24.552,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.552,00

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 002720 2023 Data: 28/03/2023

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	007141 2023	E00048 /2022		06.09.00	300,000	4,7700	1.431,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.431,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 183

Fornecedor : 17453 HOSPILAR COM. DE MAT. MED. HOSPITALAR EIRELI
Pedido : 002721 2023 Data: 28/03/2023

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	007142 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 : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 002722 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	007140 2023	E00005 /2022		06.09.00	3.000,000	1,2300	3.690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.690,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 002725 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	007134 2023	S02026 /2023		06.09.00	5,000	680,0000	3.400,00
011.00026.0784-01	TINTA ACRILICA CAMURCA - LATA 18LT	LTA	007136 2023	S02026 /2023		06.09.00	6,000	449,0000	2.694,00
041.00021.0021-01	IMPERMEABIULIZANTE IMPERMEABILIZANTE - KG	KG	007135 2023	S02026 /2023		06.09.00	5,000	299,0000	1.495,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.589,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 184

Fornecedor : 17453 HOSPILAR COM. DE MAT. MED. HOSPITALAR EIRELI

Pedido : 002731 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	007153 2023	E00048 /2022		06.04.00	3.000,000	1,2900	3.870,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.870,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002732 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00138.0001-01	PROSSO 250MG	COM	007154 2023	E00018 /2022		06.04.00	900,000	2,0290	1.826,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.826,10

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

Pedido : 002733 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01291.0002-01	CYMBALTA 30 MG.	COM	007155 2023	E00018 /2022		06.04.00	1.500,000	3,1000	4.650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.650,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 002734 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00270.0001-01	ELIQUIS 2,5MG	COM	007156 2023	E00018 /2022		06.04.00	600,000	5,3400	3.204,00
021.02034.0037-01	ETNA	COM	007157 2023	E00018 /2022		06.04.00	400,000	2,5000	1.000,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.204,00

Fornecedor : 18493 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA

Pedido : 002735 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00241.0004-01	LEITE NINHO SEM LACTOSE 400 MG	UN	007158 2023	E00018 /2022		06.04.00	72,000	30,0000	2.160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 185

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 002736 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01350.0001-01	LUTEINA, VITAMINAS E SAIS MINERIAS	COM	007159 2023	E00040 /2022		06.04.00	1.200,000	1,6800	2.016,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.016,00

Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 002737 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00949.0006-01	RITALINA LA 10MG	COM	007160 2023	E00040 /2022		06.04.00	1.020,000	2,3700	2.417,40
021.01215.0050-01	BENICAR ANLO 40/10 MG	COM	007161 2023	E00040 /2022		06.04.00	360,000	1,7300	622,80
021.01370.0001-01	SACUBITRIL + VALSARTANA 97/103MG	COM	007162 2023	E00040 /2022		06.04.00	360,000	3,7900	1.364,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.404,60

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

Pedido : 002738 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02055.0002-01	CONDRES 40MG	COM	007163 2023	E00040 /2022		06.04.00	420,000	2,8600	1.201,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.201,20

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 002739 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0178-01	COMPRIMIDO XARELTO OU RIVAROXABANA 10 MG	COM	007164 2023	E00040 /2022		06.04.00	600,000	0,4900	294,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		294,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002740 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00990.0001-01	ALPRAZOLAM 0,5 MG	COM	007165 2023	E00040 /2022		06.04.00	720,000	0,1100	79,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		79,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002741 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0011-01	PARACETANOL + CODEINA 30/500	COM	007166 2023	E00040 /2022		06.04.00	300,000	0,5400	162,00
021.01282.0050-01	ALPRAZOL ALPRAZOLAM 2,0 MG	COM	007167 2023	E00040 /2022		06.04.00	900,000	0,3700	333,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		495,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.EIRELI
Pedido : 002742 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01349.0001-01	LINAGLIPTINA 5MG	COM	007168 2023	E00040 /2022		06.04.00	600,000	5,7240	3.434,40
021.01349.0002-01	LINAGLIPTINA + METFORMINA 2,5MG + 1000MG	COM	007169 2023	E00040 /2022		06.04.00	180,000	2,8243	508,37
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.942,77

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002743 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02047.0001-01	KEPPRA 750 MG COMP	UN	007170 2023	E00040 /2022		06.04.00	720,000	5,0600	3.643,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.643,20

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 002744 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00916.0002-01	CLOBAZAM 10 MG	COM	007171 2023	E00040 /2022		06.04.00	600,000	0,4120	247,20
021.00916.0005-01	CLOBAZAN 20 MG	COM	007172 2023	E00040 /2022		06.04.00	400,000	0,7335	293,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		540,60

Fornecedor : 20088 DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002745 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0024-01	CITONEURIN INJ. VITAM. B1,B6,B12	AMP	007173 2023	E00040 /2022		06.04.00	5,000	7,2000	36,00
053.00020.0042-01	LEITE NAN COMFOR 3	UN	007174 2023	E00040 /2022		06.04.00	90,000	51,7000	4.653,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 187

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.689,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002746 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01290.0002-01	CICLOBENZAPRINA 10MG	COM	007175 2023	E00055 /2022		06.04.00	600,000	0,1364	81,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,84

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
Pedido : 002747 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0121-01	LIRAGLUTDA 6 MG (VICTOSA)	CX	007176 2023	E00055 /2022		06.04.00	12,000	300,0000	3.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002748 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01244.0003-01	LYRICA 75 MG	COM	007177 2023	E00055 /2022		06.04.00	700,000	0,3900	273,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,00

Fornecedor : 16664 CCB CONSTRUTORA LTDA ME
Pedido : 002750 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00004.1124-01	CONCRETO USINADO PRE MISTURADO CONVENCIONAL fck 20mpa slump 8 +ou- brita 1	M3	007131 2023	S02023 /2023		24.02.00	36,500	460,0000	16.790,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.790,00

Fornecedor : 16664 CCB CONSTRUTORA LTDA ME
Pedido : 002751 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0078-01	CONCRETO USINADO MPA 15,0 FCK slump 8+-1, brita 1	M3	007130 2023	S02022 /2023		24.02.00	38,500	440,0000	16.940,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 188

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.940,00

Fornecedor : 10303 MONTESANTO ENG. E CONSTRUCOES EIRELI - EPP
Pedido : 002752 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00011.0003-01	FRESA / RASPA DE ASFALTO	M2	007129 2023	S02021 /2023		24.02.00	226,000	75,0000	16.950,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.950,00

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
Pedido : 002753 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	007143 2023	E00005 /2022		24.11.00	40,000	19,9999	799,99
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES	PCT	007144 2023	E00005 /2022		24.11.00	100,000	4,8999	489,99
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.289,98

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
Pedido : 002754 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA CEREAL EM BARRA, DE 25 GR, BARRA DE CEREAIS EM ACORDO COM A NTA 33 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUCAO - RDC N. 12 DE 02/01/01- ANVISA. COM NO MAXIMO 110 KCAL, SEM GORDURA TRANS, SEM CHOCOLATE E SEM ADOCANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES). VARIOS SABORES. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIESTER METALIZADO, PESANDO NO MAXIMO 30 GRAMAS,RESISTENTE E ATOXICA. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE	UN	007145 2023	E00021 /2022		24.11.00	40.000,000	1,5500	62.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 189

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	007146	2023	E00021 /2022	24.11.00	50.000,000	1,5500	77.500,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	139.500,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 002755 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0050-01	RODO LAVA PISO / AZULEJO	UN	007147	2023	E00005 /2022	24.11.00	40,000	7,5000	300,00
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	007148	2023	E00005 /2022	24.11.00	20,000	5,3000	106,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	406,00

Fornecedor : 19771 SETIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT
Pedido : 002756 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0001-01	SACOLA PLASTICA 40 X 50 SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEI- TOSO, NA MEDIDA 30X40 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA.	KG	007149	2023	E00005 /2022	24.11.00	400,000	30,0000	12.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.000,00

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI
Pedido : 002757 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICI- ONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	007150	2023	E00005 /2022	24.11.00	50,000	38,0000	1.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 190

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Fornecedor : 19766 SABIA E ROCHA LTDA
Pedido : 002758 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1	PCT	007151 2023	E00005 /2022		24.11.00	300,000	1,6000	480,00
	PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 002759 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0015-01	OLEO PNEUMATICO PARA EMBALADEIRA	LT	007102 2023	S02011 /2023		24.11.00	10,000	30,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 002760 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00215.0014-01	LUVA TERMICA CANO CURTO	PAR	007103 2023	S02012 /2023		24.11.00	100,000	29,0000	2.900,00
	LUVA EM FORMATO MO DE GATO FORRO INTERNO DE FELTSO RESISTENTE.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
Pedido : 002761 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0017-01	SACO PLASTICO PARA AMOSTRA 12 X 30	PCT	007104 2023	S02013 /2023		24.11.00	20,000	75,8500	1.517,00
	EM PACOTE COM 800 UNIDADES, ESPESSURA 0,06, COM TARJA.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.517,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 191

Fornecedor : 19801 C. C. BARTOLI EIRELI
 Pedido : 002763 2023 Data: 28/03/2023

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	007152 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 : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
 Pedido : 002764 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.0061-01	FUSIVEL 10 AMP	PC	007108 2023	S02015 /2023		24.01.00	30,000	2,0000	60,00
012.00255.0001-01	TAIRAPE (ENFORCA GATO) 15CM C/ 100 UNID.	UN	007107 2023	S02015 /2023		24.01.00	1,000	35,0000	35,00
099.00408.0014-01	LUBRIFICANTE SPRAY	UN	007106 2023	S02015 /2023		24.01.00	1,000	40,0000	40,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.
 Pedido : 002765 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00115.0013-01	ADAPTADOR DE TOMADA (PADRAO NOVO)	UN	007110 2023	S02016 /2023		24.01.00	5,000	4,2860	21,43
012.00196.0197-01	ANILHA DE IDENTIFICACAO NUMERICA	UN	007114 2023	S02016 /2023		24.01.00	3,000	32,8567	98,57
068.00016.0008-01	MOUSE USB	UN	007112 2023	S02016 /2023		24.01.00	10,000	12,7150	127,15
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	007109 2023	S02016 /2023		24.01.00	100,000	0,2857	28,57
068.00039.0008-01	FILTRO DE LINHA COM 04 TOMADAS BIVOLT 10A, COM FUSIVEL.	UN	007111 2023	S02016 /2023		24.01.00	10,000	25,0010	250,01
099.00038.0038-01	BATERIA 9 VOLTS - RECARREGAVEL	UN	007113 2023	S02016 /2023		24.01.00	2,000	6,6850	13,37
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 539,10

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
 Pedido : 002766 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0010-01	HD 500 GB	UN	007115 2023	S02017 /2023		24.01.00	1,000	199,0000	199,00
068.00027.0019-01	HD 1TB	UN	007116 2023	S02017 /2023		24.01.00	1,000	339,0000	339,00
068.00027.0025-01	HD 1TB 2,5"	UN	007117 2023	S02017 /2023		24.01.00	3,000	339,0000	1.017,00
099.00207.0015-01	FONTE ATX 300W	UN	007118 2023	S02017 /2023		24.01.00	3,000	169,0000	507,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.062,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 192

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 002767 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00255.0002-01	TAIRAPE (ENFORCA GATO) 30CM C/ 100 UNID.	UN	007119 2023	S02018 /2023		24.01.00	1,000	25,0000	25,00
068.00092.0001-01	PASTA TERMICA P/ PROCESSADOR	UN	007120 2023	S02018 /2023		24.01.00	3,000	6,0000	18,00
099.00038.0048-01	EMENDA SIMPLES RJ45	UN	007121 2023	S02018 /2023		24.01.00	4,000	5,0000	20,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 63,00

Fornecedor : 19198 MACENA MAT ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA ME
 Pedido : 002768 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00149.0050-01	ALICATE P/ CRIMPAR com catraca	UN	007126 2023	S02019 /2023		24.01.00	1,000	36,4000	36,40
063.00025.0015-01	PILHA AA 1,5 V. EM PACOTES COM 2 OU 4 UNIDADES.	UN	007125 2023	S02019 /2023		24.01.00	6,000	7,1500	42,90
063.00025.0058-01	PILHA PALITO AAA	UN	007124 2023	S02019 /2023		24.01.00	4,000	6,3700	25,48
068.00016.0002-01	MOUSE PAD	UN	007127 2023	S02019 /2023		24.01.00	30,000	8,2000	246,00
068.00037.0048-01	HD SSD 240GB	UN	007122 2023	S02019 /2023		24.01.00	5,000	157,3000	786,50
068.00051.0001-01	CAIXA DE SOM PARA MICROCOMPUTADOR	UN	007123 2023	S02019 /2023		24.01.00	2,000	25,0000	50,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.187,28

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 002770 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7186-01	OLEO LUBRIFICANTE SAE 40 BALDE 20LT	BAL	007041 2023	S01991 /2023		24.04.00	2,000	824,5000	1.649,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.649,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 002771 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7178-01	ELEMENTO NCM 84219999060	PC	007042 2023	S01992 /2023		24.04.00	1,000	63,2300	63,23
011.00001.7179-01	ELEMENTO FILTRO COD JZV201512	PC	007043 2023	S01992 /2023		24.04.00	2,000	99,3000	198,60
011.00001.7180-01	ELEMENTO FILTRO COD 07W115561	PC	007044 2023	S01992 /2023		24.04.00	1,000	118,4100	118,41
011.00001.7181-01	ELEMENTO FILTRO COD 2R0127177J	PC	007045 2023	S01992 /2023		24.04.00	2,000	170,9100	341,82
011.00001.7183-01	ELEMENTO COD.2S0129620B	PC	007046 2023	S01992 /2023		24.04.00	1,000	128,4800	128,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 193

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 850,54

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

Pedido : 002773 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7168-01	FILTRO AR EXTERNO MF-292/426	PC	007048 2023	S01994 /2023		24.04.00	1,000	145,0000	145,00
011.00001.7169-01	FILTRO AR INTERNO MF-292/426	PC	007049 2023	S01994 /2023		24.04.00	1,000	115,0000	115,00
011.00001.7170-01	FILTRO DIESEL NEW HOLLAND	PC	007050 2023	S01994 /2023		24.04.00	1,000	145,5000	145,50
011.00001.7171-01	FILTRO HIDRAULICO FORD	PC	007051 2023	S01994 /2023		24.04.00	1,000	165,5000	165,50
011.00001.7172-01	FILTRO HIDRAULICO NEW HOLLAND	PC	007052 2023	S01994 /2023		24.04.00	1,000	470,0000	470,00
011.00001.7173-01	FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR NEW HOLLAND	PC	007053 2023	S01994 /2023		24.04.00	1,000	160,1900	160,19
011.00001.7174-01	FILTRO SEDIMENTADOR S/COPO NEW HOLLAND	PC	007054 2023	S01994 /2023		24.04.00	1,000	135,5000	135,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.336,69

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.

Pedido : 002774 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7216-01	VEDADOR COD.12616850	PC	007055 2023	S01995 /2023		23.06.00	1,000	19,9200	19,92
011.00001.7217-01	FILTRO DE OLEO MOTOR COD.12706595	PC	007056 2023	S01995 /2023		23.06.00	1,000	113,8100	113,81
011.00001.7218-01	PROTETOR CARTER C/ PARAFUSO COD.26355513	PC	007057 2023	S01995 /2023		23.06.00	1,000	528,6200	528,62
011.00001.7219-01	KIT HIGIENIZACAO+FILTRO COD.2.52102242	PC	007058 2023	S01995 /2023		23.06.00	1,000	199,0000	199,00
011.00001.7220-01	KIT DESCARBONIZACAO COD.2.78011064	PC	007059 2023	S01995 /2023		23.06.00	1,000	74,2500	74,25
011.00001.7221-01	OLEO 0W-20 SINTETICO COD.2.98550549	PC	007060 2023	S01995 /2023		23.06.00	4,000	64,7000	258,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.194,40

Fornecedor : 20270 HIDRAU TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTDA

Pedido : 002776 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7214-01	ARRUELA NCM:73182200	PC	007062 2023	S01997 /2023		24.04.00	4,000	35,9000	143,60
011.00001.7215-01	CRUZETA COM GRAXEIRO NCM:84836090	PC	007063 2023	S01997 /2023		24.04.00	2,000	230,9900	461,98

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 605,58

Fornecedor : 19507 COMITIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

Pedido : 002778 2023 Data: 28/03/2023

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 194

011.00001.7205-01	PULVERIZADOR COSTAL 20LT	PC	007065	2023	S01999 /2023	24.04.00	1,000	370,0000	370,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	370,00

Fornecedor : 20270 HIDRAU TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTDA
 Pedido : 002779 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6087-01	PINO ACO NCM:73269090	PC	007072	2023	S02000 /2023		24.04.00	1,000	231,5900	231,59
011.00001.7214-01	ARRUELA NCM:73182200	PC	007071	2023	S02000 /2023		24.04.00	1,000	6,8900	6,89
011.00001.7230-01	CHAVE ANTI CAMARA NCM:85365090	PC	007066	2023	S02000 /2023		24.04.00	1,000	72,3700	72,37
011.00001.7231-01	RETENTOR NCM:40169300	PC	007067	2023	S02000 /2023		24.04.00	2,000	11,2200	22,44
011.00001.7232-01	PARAFUSO SEXT 12.9 F.OLEO NCM:73181500	PC	007068	2023	S02000 /2023		24.04.00	1,000	2,8800	2,88
011.00001.7233-01	BUCHA ACO NCM:73269090	PC	007069	2023	S02000 /2023		24.04.00	1,000	76,4400	76,44
011.00001.7234-01	REPARO CILINDRO DIRECAO 930 NCM:84129090	PC	007070	2023	S02000 /2023		24.04.00	1,000	104,3700	104,37
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		516,98

Fornecedor : 20270 HIDRAU TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTDA
 Pedido : 002780 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7225-01	CRUZETA COM GRAXEIRO NCM: 84836090	PC	007073	2023	S02001 /2023		24.04.00	2,000	221,4000	442,80
011.00001.7226-01	PLACA NCM:73182100	PC	007074	2023	S02001 /2023		24.04.00	1,000	56,2300	56,23
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		499,03

Fornecedor : 20270 HIDRAU TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTDA
 Pedido : 002781 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7227-01	TINTA GALAO 3,6L NCM:32089010	PC	007075	2023	S02002 /2023		24.04.00	5,000	185,9900	929,95
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		929,95

Fornecedor : 20270 HIDRAU TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTDA
 Pedido : 002782 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7228-01	HASTE NCM:84129080	PC	007076	2023	S02003 /2023		24.04.00	1,000	1.264,0000	1.264,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.264,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 195

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848

Pedido : 002783 2023 Data: 28/03/2023

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	007079 2023	S02004 /2023		24.02.00	1,000	85,0000	85,00
011.00001.7261-01	ESTRIBO	PC	007077 2023	S02004 /2023		24.02.00	1,000	95,0000	95,00
011.00001.7263-01	ESTRIBO	PC	007081 2023	S02004 /2023		24.02.00	1,000	80,0000	80,00
011.00001.7264-01	LAMPADA 12V FAROL	PC	007083 2023	S02004 /2023		24.02.00	1,000	50,0000	50,00
031.00114.0003-01	GUARDA PO	UN	007082 2023	S02004 /2023		24.02.00	1,000	12,0000	12,00
036.00718.0001-01	DESCANSO LATERAL P/ MOTOCICLETA	UN	007078 2023	S02004 /2023		24.02.00	1,000	75,0000	75,00
099.00149.0051-01	MANETE DE EMBREAGEM	PC	007080 2023	S02004 /2023		24.02.00	1,000	20,0000	20,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 417,00

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME

Pedido : 002785 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0007-01	GALAO COLA 3,6LT	GAL	007086 2023	S02006 /2023		24.04.00	1,000	120,0000	120,00
037.00531.1274-01	COURVIN BEGE	PC	007085 2023	S02006 /2023		24.04.00	9,500	40,0000	380,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 500,00

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

Pedido : 002787 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7265-01	RETENTOR MULTIPLICADOR/REDUTOR	PC	007088 2023	S02008 /2023		24.04.00	2,000	95,0000	190,00
032.00318.0416-01	ROLAMENTO VIRABEQUIM	PC	007089 2023	S02008 /2023		24.04.00	2,000	120,0000	240,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848

Pedido : 002788 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5576-01	RETENTOR BENGALA	PC	007092 2023	S02009 /2023		24.02.00	2,000	70,0000	140,00
011.00001.7235-01	TUBO INTERNO BENGALA	PC	007090 2023	S02009 /2023		24.02.00	2,000	140,0000	280,00
011.00001.7253-01	CARCACA DO PAINEL INF	PC	007097 2023	S02009 /2023		24.02.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.7254-01	CARCACA DO PAINEL SUP	PC	007098 2023	S02009 /2023		24.02.00	1,000	20,0000	20,00
011.00001.7255-01	FAROL COMPLETO	PC	007099 2023	S02009 /2023		24.02.00	1,000	80,0000	80,00
011.00001.7256-01	PINTURA	PC	007100 2023	S02009 /2023		24.02.00	1,000	500,0000	500,00
011.00007.6920-01	MANETE	PC	007095 2023	S02009 /2023		24.02.00	1,000	20,0000	20,00
012.00083.5458-01	PISCA ESQ	PC	007091 2023	S02009 /2023		24.02.00	2,000	40,0000	80,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 196

037.00484.0003-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	007094	2023	S02009 /2023	24.02.00	1,000	65,0000	65,00
038.00100.0001-01	GUIDAO PARA MOTOCICLETA	PC	007093	2023	S02009 /2023	24.02.00	1,000	80,0000	80,00
038.00101.0001-01	PARALAMA DIANTEIRO P/MOTOCICLETA.	PC	007096	2023	S02009 /2023	24.02.00	1,000	135,0000	135,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.430,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 002794 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0017-01	BLOCO DE RECIBO PAPEL AUTO COPIATIVO - 3 VIAS PICOTADAS E NUMERADAS.	UN	007575	2023	S02114 /2023		22.01.00	500,000	13,2800	6.640,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.640,00

Fornecedor : 19470 KYRAGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
 Pedido : 002796 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3720-01	KIT LUBRIFICACAO	PC	007580	2023	S02116 /2023		22.02.00	1,000	66,8000	66,80
011.00152.0017-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	007581	2023	S02116 /2023		22.02.00	1,000	156,3000	156,30
011.00152.0169-01	ELEMENTO FILTRO	PC	007578	2023	S02116 /2023		22.02.00	1,000	258,1000	258,10
012.00107.0500-01	FILTRO CJ,CABI A	UN	007583	2023	S02116 /2023		22.02.00	1,000	170,2800	170,28
024.00007.0200-01	SOLUCAO REVE C	UN	007585	2023	S02116 /2023		22.02.00	1,000	315,0000	315,00
031.00021.0047-01	JUNTA VEDACAO	PC	007584	2023	S02116 /2023		22.02.00	1,000	15,3900	15,39
031.00371.0500-01	LIMPADOR SIST. A	UN	007577	2023	S02116 /2023		22.02.00	1,000	168,3000	168,30
031.00371.0501-01	LIMPADOR SPRA B	UN	007586	2023	S02116 /2023		22.02.00	1,000	117,8100	117,81
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	007579	2023	S02116 /2023		22.02.00	8,000	56,8600	454,88
037.00363.0007-01	FLUIDO DE LIMPEZA	UN	007587	2023	S02116 /2023		22.02.00	1,000	60,0000	60,00
099.00915.0016-01	FILTRO CJ OLEO	PC	007582	2023	S02116 /2023		22.02.00	1,000	89,4700	89,47

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.872,33

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002801 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00321.0063-01	RETENTOR TRAS. VIRABREQUIM	PC	007351	2023	S02080 /2023		24.04.00	1,000	339,9000	339,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 339,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 197

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002802 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7272-01	BALDE 20L - 68 HIDRAULICO	PC	007352 2023	S02081 /2023		24.04.00	2,000	339,0000	678,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 678,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002803 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7206-01	BARRA DIRECAO LONGA 1527 MM COD. 011304	PC	007353 2023	S02082 /2023		24.04.00	1,000	899,0000	899,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 899,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002804 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7273-01	TAMBOR DE FREIO DIANT. F. AR -F 6122 - 3597	PC	007356 2023	S02083 /2023		24.04.00	2,000	1.599,0000	3.198,00
011.00170.3244-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 10 X 10	PC	007355 2023	S02083 /2023		24.04.00	64,000	0,2000	12,80
031.00386.0011-01	LONA DE FREIO DIANT. L 728X	JG	007354 2023	S02083 /2023		24.04.00	1,000	259,0000	259,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.469,80

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 002805 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3591-01	PARAFUSO RODA 22 X 97.5	PC	007362 2023	S02084 /2023		24.04.00	1,000	29,0000	29,00
011.00001.7250-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 10 X 14	PC	007368 2023	S02084 /2023		24.04.00	112,000	0,1500	16,80
011.00001.7269-01	PINO ELASTICO 6 X 60	PC	007364 2023	S02084 /2023		24.04.00	6,000	6,0000	36,00
011.00001.7270-01	ROLETE PATIM FREIO AR 32MM* B1422	PC	007370 2023	S02084 /2023		24.04.00	2,000	13,0000	26,00
011.00001.7271-01	SAPATA FREIO DIANT/TRAZ 15' 'X7 S	PC	007371 2023	S02084 /2023		24.04.00	1,000	160,0000	160,00
011.00142.1524-01	REPARO ROLETE PATIM FREIO	PC	007369 2023	S02084 /2023		24.04.00	2,000	3,5000	7,00
020.00125.0036-01	PORCA PARAFUSO RODA 22 X 33	PC	007366 2023	S02084 /2023		24.04.00	1,000	12,0000	12,00
025.00041.0001-01	TAMBOR DE FREIO	PC	007372 2023	S02084 /2023		24.04.00	1,000	860,0000	860,00
027.00033.0002-01	CONTRA PINO 1/8 X 1 1/2	PC	007358 2023	S02084 /2023		24.04.00	2,000	0,8200	1,64
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	007360 2023	S02084 /2023		24.04.00	1,000	185,0000	185,00
032.00330.0082-01	PINO FURADO 12 X 40	PC	007365 2023	S02084 /2023		24.04.00	2,000	5,9600	11,92
032.00350.0070-01	MOLA PATIM FREIO 2 GOMOS	PC	007361 2023	S02084 /2023		24.04.00	2,000	15,0000	30,00
036.00694.0003-01	LOCTITE 242 50GR	UN	007359 2023	S02084 /2023		24.04.00	1,000	80,2300	80,23
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	007357 2023	S02084 /2023		24.04.00	1,000	13,0000	13,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 198

037.00366.2114-01	PRISIONEIRO CUBO 5/8 X 5/8 X 3" TRAS	PC	007367	2023	S02084 /2023	24.04.00	1,000	14,1200	14,12
037.00369.2839-01	PINO ELASTICO 4 X 60	PC	007363	2023	S02084 /2023	24.04.00	6,000	5,0000	30,00
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	007373	2023	S02084 /2023	24.04.00	2,000	40,5000	81,00
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.593,71

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 002807 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0125-01	MAQUINA VIDRO DIR	PC	007375	2023	S02086 /2023		24.04.00		2,000	199,0000	398,00
066.00001.0258-01	MAQUINA VIDRO ESQ	PC	007376	2023	S02086 /2023		24.04.00		2,000	199,0000	398,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		796,00

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS COM M PAISAGISMO TRANSPORTES LTDA
Pedido : 002809 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7274-01	OLEO 20W50 MINERAL PROTECTION 4T COD 8784	PC	007378	2023	S02088 /2023		24.04.00		2,000	41,0000	82,00
011.00001.7275-01	BG FILTRO OLEO TRATORES 492932S (CURTO) COD 5373VP	PC	007380	2023	S02088 /2023		24.04.00		1,000	87,0000	87,00
011.00001.7276-01	H RETENTOR TORRE RODA DIANT GZ COD 539102851	PC	007381	2023	S02088 /2023		24.04.00		1,000	55,0000	55,00
011.00019.0021-01	WU SILICONE NEUTRO ALTA TEMP W-MAX 60G CINZA	PC	007382	2023	S02088 /2023		24.04.00		1,000	15,0000	15,00
019.00006.3276-01	S FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR 4T COD.KL63	PC	007379	2023	S02088 /2023		24.04.00		1,000	35,0000	35,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		274,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 002811 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6050-01	ROLAMENTO CUBO TRAS.INT.	PC	007397	2023	S02090 /2023		24.04.00	2,000	240,0000	480,00
011.00001.7250-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 10 X 14	PC	007393	2023	S02090 /2023		24.04.00	128,000	0,1500	19,20
011.00001.7257-01	BALDE OLEO 20 LT 85W140	PC	007386	2023	S02090 /2023		24.04.00	1,000	679,0000	679,00
011.00001.7258-01	KILO GRAXA MAXLUB GP	PC	007389	2023	S02090 /2023		24.04.00	2,000	49,5000	99,00
011.00001.7259-01	SUPORTE EIXO S L.E	PC	007398	2023	S02090 /2023		24.04.00	1,000	427,1400	427,14
011.00046.0232-01	PARAFUSO 1/2 X 2	PC	007392	2023	S02090 /2023		24.04.00	4,000	2,3900	9,56
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	007390	2023	S02090 /2023		24.04.00	1,000	255,0000	255,00
032.00068.0055-01	REPARO EIXO S TRAS. FREIO AR	PC	007394	2023	S02090 /2023		24.04.00	2,000	107,7500	215,50
032.00350.0070-01	MOLA PATIM FREIO 2 GOMOS	PC	007391	2023	S02090 /2023		24.04.00	2,000	16,5000	33,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	007399	2023	S02090 /2023		24.04.00	4,000	15,0000	60,00
034.00063.0008-01	RETENTOR PNHAO	PC	007396	2023	S02090 /2023		24.04.00	1,000	305,0000	305,00
034.00321.0102-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO	PC	007395	2023	S02090 /2023		24.04.00	2,000	153,0000	306,00
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	007384	2023	S02090 /2023		24.04.00	6,000	0,9000	5,40
037.00316.0111-01	ARRUELA LISA 16MM	PC	007385	2023	S02090 /2023		24.04.00	4,000	0,9000	3,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 199

037.00322.0025-01	ENGRAXADEIRA RETA 10MM	PC	007388 2023	S02090 /2023	24.04.00	1,000	1,0000	1,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	007387 2023	S02090 /2023	24.04.00	1,000	13,0000	13,00
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	007400 2023	S02090 /2023	24.04.00	1,000	40,5000	40,50

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.951,90

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 002812 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4834-01	SPRAY PRETO FOSCO	PC	007426 2023	S02091 /2023		24.04.00	1,000	21,5000	21,50
011.00001.5036-01	DISCO DE LIXA HOOKIT 6 80	PC	007428 2023	S02091 /2023		24.04.00	20,000	5,0000	100,00
011.00001.5264-01	FITA CREPE 48 X 40	PC	007407 2023	S02091 /2023		24.04.00	2,000	15,0000	30,00
011.00001.6331-01	LAZ THINNER 454 P/ PU POLIEST	PC	007418 2023	S02091 /2023		24.04.00	2,000	210,0000	420,00
011.00001.6797-01	LAZ CATALIZADOR/PU 225ML	PC	007413 2023	S02091 /2023		24.04.00	6,000	28,0000	168,00
011.00001.6798-01	LAZ KEM CATAL P/ PU KP350 150ML	PC	007414 2023	S02091 /2023		24.04.00	5,000	11,0000	55,00
011.00001.7189-01	LAZ KEM PRIMER PU KP350 750ML	PC	007415 2023	S02091 /2023		24.04.00	5,000	31,0000	155,00
011.00001.7236-01	BOBINA SEMI KRAFT MIX 60G 450MM 1,0 KGS	PC	007409 2023	S02091 /2023		24.04.00	1,000	16,0000	16,00
011.00001.7237-01	LAZ KIT MASSA POLIESTER C/ CATAL 1,5KG	PC	007416 2023	S02091 /2023		24.04.00	2,000	79,0000	158,00
011.00001.7238-01	MAXIRUBBER MASSA RAPIDA CINZA 1,25KG	PC	007420 2023	S02091 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.7239-01	DISCO DE LIXA HOOKIT 6" 320	PC	007422 2023	S02091 /2023		24.04.00	10,000	4,2500	42,50
011.00001.7240-01	TINTA P/ PISO PRETO 900ML	PC	007424 2023	S02091 /2023		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.7241-01	DISCO FLAP ALUMINIO 4 1/2" 60	PC	007427 2023	S02091 /2023		24.04.00	10,000	12,0000	120,00
011.00004.1122-01	KEM PLUS ALUMINIO OPALESCENTE	PC	007412 2023	S02091 /2023		24.04.00	1,000	175,0000	175,00
011.00020.4785-01	SPRAY PRETO BRILHANTE	PC	007425 2023	S02091 /2023		24.04.00	1,000	21,5000	21,50
011.00026.0009-01	TINTA ESMALTE AMARELO - LITRO	LT	007423 2023	S02091 /2023		24.04.00	2,000	48,0000	96,00
011.00026.0139-01	TINTA ESMALTE CINZA	GAL	007410 2023	S02091 /2023		24.04.00	3,000	159,0000	477,00
	Tinta esmalte sintetico 3,60 litros, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Cor: cinza escuro								
011.00026.3232-01	ESMALTE PRETO S/F	PC	007411 2023	S02091 /2023		24.04.00	1,000	159,0000	159,00
011.00038.6575-01	LIXA D'AGUA 600	PC	007406 2023	S02091 /2023		24.04.00	8,000	2,0000	16,00
011.00123.4458-01	MAXIRUBBER BATE PEDRA PRETO 3.6L	PC	007419 2023	S02091 /2023		24.04.00	1,000	95,0000	95,00
017.00004.5659-01	LAZ PU BRANCO MAHLER	PC	007417 2023	S02091 /2023		24.04.00	6,000	62,0000	372,00
037.00148.0010-01	LIXA D'AGUA 220	UN	007403 2023	S02091 /2023		24.04.00	10,000	2,0000	20,00
037.00148.0011-01	LIXA D'AGUA 400	UN	007405 2023	S02091 /2023		24.04.00	8,000	2,0000	16,00
037.00148.0013-01	LIXA D'AGUA 320	UN	007404 2023	S02091 /2023		24.04.00	10,000	2,0000	20,00
053.00002.1228-01	DISCO DE LIXA HOOKIT 6" 150	PC	007421 2023	S02091 /2023		24.04.00	10,000	4,2500	42,50
053.00016.1237-01	FARBEM THINNER 5000	LT	007402 2023	S02091 /2023		24.04.00	3,000	99,0000	297,00
053.00016.1247-01	FARBEM ESMALTE AMARELO CAT .81	LT	007401 2023	S02091 /2023		24.04.00	2,000	48,0000	96,00
063.00011.0003-01	FITA CREPE 18 X 40	ROL	007408 2023	S02091 /2023		24.04.00	6,000	4,7500	28,50
	Cod. 521486								
090.00206.0033-01	MAXIRUBBER MASSA ULTRA LIGHT 495 GR	PC	007429 2023	S02091 /2023		24.04.00	5,000	21,0000	105,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 200

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.392,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002814 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6010-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	007438 2023	S02093 /2023		24.04.00	2,000	48,0000	96,00
011.00001.7250-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 10 X 14	PC	007437 2023	S02093 /2023		24.04.00	115,000	0,1500	17,25
011.00001.7251-01	RETENTOR CUBO DIANT EXT/ CONTRA	PC	007439 2023	S02093 /2023		24.04.00	2,000	121,5000	243,00
011.00001.7252-01	RETENTOR CUBO DIANT INTERNO	PC	007440 2023	S02093 /2023		24.04.00	2,000	266,0300	532,06
032.00162.0165-01	LONA DE FREIO L 223	JG	007436 2023	S02093 /2023		24.04.00	1,000	280,0000	280,00
034.00387.0139-01	BARRA DIRECAO CURTA 770 MM	PC	007432 2023	S02093 /2023		24.04.00	1,000	840,0000	840,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	007435 2023	S02093 /2023		24.04.00	2,000	49,5000	99,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	007433 2023	S02093 /2023		24.04.00	1,000	13,0000	13,00
037.00403.1258-01	CONTRA PINO 3/16	PC	007434 2023	S02093 /2023		24.04.00	2,000	2,3000	4,60
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	007441 2023	S02093 /2023		24.04.00	1,000	40,5000	40,50

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.165,41

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 002815 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7260-01	REPARO ESTICADOR ESTEIRA 12722400734	PC	007442 2023	S02094 /2023		24.04.00	2,000	230,0000	460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002817 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7262-01	FILTRO DIESEL BLINDADO C/ DRENO-PS 6643	PC	007445 2023	S02096 /2023		24.04.00	2,000	88,5000	177,00
032.00337.0301-01	FILTRO DIESEL BLINDADO*	PC	007444 2023	S02096 /2023		24.04.00	2,000	36,3900	72,78

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,78

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

Pedido : 002818 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3768-01	REBITE POP 550-412	PC	007446 2023	S02097 /2023		24.04.00	100,000	0,1500	15,00
011.00001.3930-01	SILICONE INCOLOR MULT USO 275ML	PC	007479 2023	S02097 /2023		24.04.00	4,000	30,0000	120,00
011.00001.4022-01	JOGO CHAVE ALLEN 1,5 A 10MM	PC	007459 2023	S02097 /2023		24.04.00	1,000	46,0000	46,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 201

011.00001.4313-01	CHAVE COMBINADA J 11MM	PC	007464	2023	S02097 /2023	24.04.00	1,000	11,0000	11,00
011.00001.4314-01	CHAVE COMBINADA J 12MM	PC	007465	2023	S02097 /2023	24.04.00	1,000	10,0000	10,00
011.00001.5705-01	CADEADO CR-40	PC	007468	2023	S02097 /2023	24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.6679-01	BROCA A.R.P 89 X 3/16 IW 1116	PC	007448	2023	S02097 /2023	24.04.00	2,000	9,0000	18,00
011.00001.6717-01	DISCO DESBASTE 4.1/2 X 1/4 X 7/8	PC	007453	2023	S02097 /2023	24.04.00	2,000	5,5000	11,00
011.00001.7130-01	PARAFUSO MADEIRA MDF 4.0X30	PC	007447	2023	S02097 /2023	24.04.00	100,000	0,1000	10,00
011.00001.7131-01	REBITE POP - 5100-425	PC	007450	2023	S02097 /2023	24.04.00	30,000	0,2500	7,50
011.00001.7132-01	CABO DE MADEIRA REDONDO ENXADA 1,45MTS	PC	007451	2023	S02097 /2023	24.04.00	1,000	28,0000	28,00
011.00001.7133-01	DISCO DE CORTE INOX 4.1/2 115X1,0X22	PC	007452	2023	S02097 /2023	24.04.00	2,000	3,5000	7,00
011.00001.7134-01	FITA DUPLA FACE ACRIL TRANSP 15MM X 20MT	PC	007454	2023	S02097 /2023	24.04.00	1,000	75,0000	75,00
011.00001.7135-01	DISCO LIXA 7" GR80 (ALO)	PC	007456	2023	S02097 /2023	24.04.00	10,000	8,5000	85,00
011.00001.7136-01	ALICATE PRESSAO VISE-GRIP RETO/CURVO 10VR 1809681	PC	007460	2023	S02097 /2023	24.04.00	1,000	85,0000	85,00
011.00001.7137-01	CHAVE COMBINADA J - 17MM	PC	007462	2023	S02097 /2023	24.04.00	1,000	18,5000	18,50
011.00001.7138-01	CHAVE COMBINADA J 3/4	PC	007467	2023	S02097 /2023	24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00001.7140-01	CHAVE FENDA 3/16 X 10	PC	007471	2023	S02097 /2023	24.04.00	1,000	18,8000	18,80
011.00001.7141-01	CHAVE PHILIPS ISOLADA NO 1/8 X 5	PC	007472	2023	S02097 /2023	24.04.00	1,000	12,5000	12,50
011.00001.7142-01	CHAVE PHILIPS SATA 3/16 X 5	PC	007473	2023	S02097 /2023	24.04.00	1,000	13,8000	13,80
011.00001.7143-01	CHAVE COMBINADA 10.0 J	PC	007475	2023	S02097 /2023	24.04.00	1,000	10,8000	10,80
011.00001.7144-01	CHAVE STRELA J 10X11	PC	007478	2023	S02097 /2023	24.04.00	1,000	18,5000	18,50
011.00001.7145-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 5/16	PC	007483	2023	S02097 /2023	24.04.00	30,000	0,1500	4,50
011.00001.7146-01	DISCO CORTE INOX FINO 7" X 1.6 X 7/8	PC	007484	2023	S02097 /2023	24.04.00	4,000	8,0000	32,00
011.00001.7147-01	SERRA MANUAL SAFE-FLEX BI-METAL 12" 24D	PC	007485	2023	S02097 /2023	24.04.00	5,000	12,8000	64,00
011.00001.7148-01	JOGO CHAVE ALLEN ABAULADA 1,5 A 10MM (9PCS)	PC	007486	2023	S02097 /2023	24.04.00	1,000	130,0000	130,00
011.00001.7149-01	CHAVE FENDA 1/2 X 12	PC	007487	2023	S02097 /2023	24.04.00	1,000	48,0000	48,00
011.00018.0190-01	CHAVE DE FENDA 3/16 X 6	PC	007470	2023	S02097 /2023	24.04.00	1,000	13,5000	13,50
011.00018.0231-01	CHAVE FIXA J 10X11	PC	007477	2023	S02097 /2023	24.04.00	1,000	18,2000	18,20
011.00018.1258-01	CHAVE FENDA 1/4 X 6	PC	007469	2023	S02097 /2023	24.04.00	1,000	19,5000	19,50
011.00064.0016-01	CORDA TRAP 12MM	PC	007449	2023	S02097 /2023	24.04.00	50,000	3,5000	175,00
011.00072.0007-01	ARRUELA LISA ZINCADA (460) - 5/16 (460)	UN	007480	2023	S02097 /2023	24.04.00	30,000	0,3000	9,00
011.00098.0055-01	CHAVE COMBINADA J 13MM	PC	007466	2023	S02097 /2023	24.04.00	1,000	13,5000	13,50
011.00098.2201-01	CHAVE COMBINADA J 10MM	PC	007463	2023	S02097 /2023	24.04.00	1,000	11,0000	11,00
011.00168.0098-01	PORCA SEXTAVADA MA 8.0 (CHAVE 13.0)	PC	007481	2023	S02097 /2023	24.04.00	30,000	0,3000	9,00
011.00236.0084-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA 50G GREY (CINZA)	PC	007458	2023	S02097 /2023	24.04.00	3,000	18,0000	54,00
012.00065.9000-01	ELETRODO P/ ACO CARBODO 2.50	PC	007457	2023	S02097 /2023	24.04.00	2,000	30,0000	60,00
012.00229.0201-01	CHAVE COMBINADA 1/2	PC	007476	2023	S02097 /2023	24.04.00	1,000	22,0000	22,00
012.00229.1497-01	CHAVE COMBINADA J 11/16	PC	007474	2023	S02097 /2023	24.04.00	1,000	24,5000	24,50
032.00439.0003-01	CATRACA 1/2 SIMPLES CABO BORRACHA	PC	007461	2023	S02097 /2023	24.04.00	1,000	160,0000	160,00
036.00004.0110-01	ARRUELA LISA 8.0	PC	007482	2023	S02097 /2023	24.04.00	30,000	0,3000	9,00
036.00365.0005-01	PORTA ELETRODO 500A	PC	007455	2023	S02097 /2023	24.04.00	2,000	35,0000	70,00

0042 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.618,10

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002819 2023 Data: 28/03/2023

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 202

011.00001.3694-01	CORREIA ALTERNADOR 13X1295	PC	007518	2023	S02098 /2023	24.04.00	2,000	50,0000	100,00
011.00001.3941-01	MOLA PEDAL EMBREAGEM	PC	007529	2023	S02098 /2023	24.04.00	1,000	5,0000	5,00
011.00001.3951-01	CORREIA ALTERNADOR 13X1300	PC	007517	2023	S02098 /2023	24.04.00	2,000	43,0000	86,00
011.00001.3964-01	FECHO CAPO INFERIOR	PC	007516	2023	S02098 /2023	24.04.00	4,000	44,0000	176,00
011.00001.6193-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	007508	2023	S02098 /2023	24.04.00	4,000	0,2400	0,96
011.00001.6780-01	BUCHA TENSOR SUSPENSÃO DIANTEIRA*	PC	007523	2023	S02098 /2023	24.04.00	2,000	20,0000	40,00
011.00001.7223-01	CABECOTE FILTRO RACOR 1' X 12 FIOS ROSCA	PC	007512	2023	S02098 /2023	24.04.00	1,000	185,0000	185,00
011.00001.7281-01	TERMINAL DIREÇÃO ESQ. 24MM COD N539 - P 1919	PC	007504	2023	S02098 /2023	24.04.00	1,000	93,0000	93,00
011.00001.7282-01	PARAFUSO 10 X 65 MM	PC	007509	2023	S02098 /2023	24.04.00	4,000	2,3900	9,56
011.00001.7283-01	CANO INJETOR 6 CIL COD 493.526-8/F	PC	007515	2023	S02098 /2023	24.04.00	1,000	65,0000	65,00
011.00001.7284-01	BUCHA ARTICULAÇÃO EIXO DIANT.	PC	007522	2023	S02098 /2023	24.04.00	2,000	39,0000	78,00
011.00016.5467-01	TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDA 30MM	PC	007531	2023	S02098 /2023	24.04.00	1,000	179,9000	179,90
011.00026.0137-01	TINTA SPRAY PRETO	LT	007513	2023	S02098 /2023	24.04.00	5,000	28,0000	140,00
	FOSCO.								
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	007507	2023	S02098 /2023	24.04.00	4,000	0,4500	1,80
012.00104.0447-01	ARLA 32 BALDE 20LT	PC	007524	2023	S02098 /2023	24.04.00	6,000	139,0000	834,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	007525	2023	S02098 /2023	24.04.00	2,000	99,0000	198,00
032.00366.1228-01	ARRUELA COBRE 16MM	PC	007511	2023	S02098 /2023	24.04.00	4,000	1,9900	7,96
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	007510	2023	S02098 /2023	24.04.00	4,000	0,8200	3,28
032.00634.0004-01	SPRAY DESENGRIPANTE/ANTICORROSIVO	PC	007528	2023	S02098 /2023	24.04.00	2,000	19,0000	38,00
033.00038.0056-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 280	PC	007519	2023	S02098 /2023	24.04.00	5,000	53,0000	265,00
033.00038.0060-01	FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO PSL 283	PC	007526	2023	S02098 /2023	24.04.00	2,000	116,0000	232,00
034.00307.0207-01	ROLAMENTO BOMBA D'AGUA	PC	007520	2023	S02098 /2023	24.04.00	4,000	45,0000	180,00
037.00317.6565-01	PARAFUSO 8 X 30	PC	007521	2023	S02098 /2023	24.04.00	30,000	1,1000	33,00
037.00362.0550-01	OLEO 15W40	TB	007514	2023	S02098 /2023	24.04.00	4,000	28,0000	112,00
099.00084.1252-01	BORRACHA PEDAL FREIO/ACELERADOR	PC	007530	2023	S02098 /2023	24.04.00	10,000	8,0000	80,00
099.00915.0054-01	FILTRO DIESEL WK 950/21	PC	007505	2023	S02098 /2023	24.04.00	1,000	99,0000	99,00
099.00915.0225-01	FILTRO RACOR WK 1060	PC	007527	2023	S02098 /2023	24.04.00	2,000	129,0000	258,00
099.00915.4477-01	FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO PSL 283/W95	PC	007506	2023	S02098 /2023	24.04.00	2,000	119,0000	238,00

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.738,46

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 002820 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	007533	2023	S02099 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
099.00101.0125-01	BOMBA D'AGUA 2 F.	PC	007532	2023	S02099 /2023		24.04.00	1,000	319,0000	319,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 354,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 002821 2023 Data: 28/03/2023

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 203

066.00001.0125-01	MAQUINA VIDRO DIR	PC	007534	2023	S02100 /2023	24.04.00	1,000	159,0000	159,00
066.00001.0258-01	MAQUINA VIDRO ESQ	PC	007535	2023	S02100 /2023	24.04.00	1,000	159,0000	159,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	318,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002822 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7277-01	TUBO CURVO 90 GRAUS 4" X 42 X4TB 2035	PC	007536	2023	S02101 /2023	24.04.00	1,000	189,0000	189,00
011.00001.7278-01	TUBO CURVO 90 GRAUS 4.1/2" X 52TB 2036	PC	007537	2023	S02101 /2023	24.04.00	1,000	229,0000	229,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	418,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002823 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7279-01	TRAVA REGULADOR FREIO	PC	007544	2023	S02102 /2023	24.04.00	1,000	10,0000	10,00
011.00001.7280-01	SUPERBONDER ESPECIAL 20G	PC	007545	2023	S02102 /2023	24.04.00	2,000	16,0000	32,00
031.00377.0059-01	CILINDRO RODA TRAS.ESQ. INF.	PC	007539	2023	S02102 /2023	24.04.00	1,000	259,0000	259,00
031.00377.0060-01	CILINDRO RODA TRAS. ESQ. SUP.	PC	007540	2023	S02102 /2023	24.04.00	1,000	259,0000	259,00
031.00377.1699-01	CILINDRO RODA TRAS.INF.DIREITO	PC	007538	2023	S02102 /2023	24.04.00	1,000	239,0000	239,00
032.00335.6985-01	CILINDRO RODA TRAS. SUP. DIREITO	PC	007541	2023	S02102 /2023	24.04.00	1,000	239,0000	239,00
037.00071.1547-01	REGULADOR FREIO TRAS. DIR	PC	007542	2023	S02102 /2023	24.04.00	1,000	20,0000	20,00
037.00071.1589-01	REGULADOR FREIO TRAS ESQ	PC	007543	2023	S02102 /2023	24.04.00	1,000	20,0000	20,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.078,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002824 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.3241-01	ARREBITE ALUMINIO 10X14	PC	007547	2023	S02103 /2023	24.04.00	112,000	0,1800	20,16
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	007546	2023	S02103 /2023	24.04.00	1,000	449,0000	449,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	469,16

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 002825 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.6606-01	TUBO 2R0130303B	PC	007548	2023	S02104 /2023	24.04.00	1,000	374,0000	374,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 204

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 374,00

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

Pedido : 002828 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6192-01	CONTRA PINO 3/16 X 3	PC	007557 2023	S02107 /2023	0000009592 2023	24.04.00	1,000	0,7900	0,79
011.00001.7242-01	BORRACHA CARDAN COM ROLAMENTO 40MM	PC	007555 2023	S02107 /2023	0000009592 2023	24.04.00	1,000	259,0000	259,00
011.00001.7243-01	CILINDRO MESTRE E AUXILIAR EMBREAGEM COD. 12843	PC	007556 2023	S02107 /2023	0000009592 2023	24.04.00	1,000	999,0000	999,00
011.00001.7244-01	PARAFUSO 10 X 140 MM	PC	007562 2023	S02107 /2023	0000009592 2023	24.04.00	2,000	5,6900	11,38
011.00001.7245-01	PARAFUSO ALLEN 8 X 25 MM	PC	007563 2023	S02107 /2023	0000009592 2023	24.04.00	2,000	2,5900	5,18
011.00001.7246-01	PARAFUSO ALLEN 8 X 50 MM	PC	007564 2023	S02107 /2023	0000009592 2023	24.04.00	1,000	2,2500	2,25
011.00001.7247-01	PARAFUSO CRUZETA CARDAN 3/8 X 20 MM	PC	007565 2023	S02107 /2023	0000009592 2023	24.04.00	6,000	3,5900	21,54
011.00001.7248-01	ROLAMENTO VOLANTE	PC	007567 2023	S02107 /2023	0000009592 2023	24.04.00	1,000	249,0000	249,00
011.00001.7249-01	VOLANTE MOTOR 320MM 146 D	PC	007568 2023	S02107 /2023	0000009592 2023	24.04.00	1,000	1.799,0000	1.799,00
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	007554 2023	S02107 /2023	0000009592 2023	24.04.00	4,000	0,2500	1,00
011.00168.1236-01	PORCA 1/2	PC	007566 2023	S02107 /2023	0000009592 2023	24.04.00	2,000	0,7300	1,46
012.00001.0033-01	ABRACADEIRA PLASTICA 28MM	PC	007552 2023	S02107 /2023	0000009592 2023	24.04.00	2,000	0,9000	1,80
012.00001.0593-01	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	PC	007551 2023	S02107 /2023	0000009592 2023	24.04.00	2,000	18,9000	37,80
036.00694.0002-01	LOCTITE VERMELHO 10 GR	UN	007561 2023	S02107 /2023	0000009592 2023	24.04.00	1,000	20,0000	20,00
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	007553 2023	S02107 /2023	0000009592 2023	24.04.00	1,000	0,3200	0,32
037.00403.0063-01	CONTRA PINO 4 X 55	PC	007558 2023	S02107 /2023	0000009592 2023	24.04.00	3,000	1,2500	3,75
037.00403.0064-01	CONTRA PINO 4 X 65	PC	007559 2023	S02107 /2023	0000009592 2023	24.04.00	1,000	0,9900	0,99
041.00032.0012-01	LIXA FERRO 80	FLS	007560 2023	S02107 /2023	0000009592 2023	24.04.00	1,000	5,5000	5,50

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.419,76

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP

Pedido : 002831 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0008-01	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO	UN	007348 2023	S02078 /2023		06.09.00	450,000	21,0000	9.450,00
	EQL P = INFUSAO PARENTERAL								
025.00005.0030-01	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO LF LINE (EQL-P)	PC	007349 2023	S02078 /2023		06.09.00	150,000	23,0000	3.450,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.900,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 002832 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	007335 2023	S02074 /2023		06.09.00	40,000	26,0000	1.040,00
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	007336 2023	S02074 /2023		06.09.00	40,000	26,0000	1.040,00
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER	UN	007334 2023	S02074 /2023		06.09.00	40,000	26,0000	1.040,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CORTICAL									
025.00097.0003-01	FIO LISO DE KIRSCHNNER 2,5 MM	UN	007337 2023	S02074 /2023	06.09.00	10,000	26,0000	260,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.380,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA									
Pedido : 002833 2023 Data: 28/03/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0146-01	FIO GUIA CALIBRADO	UN	007340 2023	S02075 /2023		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
020.00065.0044-01	PARAFUSO BLOQUEIO 3.5MM	UN	007338 2023	S02075 /2023		06.09.00	6,000	83,1000	498,60
020.00085.4568-01	PLACA UMEROS PROX SPIN TIPO PHILLUS BLOQ 3.5MM	UN	007339 2023	S02075 /2023		06.09.00	1,000	1.425,0000	1.425,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.958,60

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME									
Pedido : 002842 2023 Data: 28/03/2023									
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	007329 2023	S02071 /2023		06.09.00	1,000	65,0000	65,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	007330 2023	S02071 /2023		06.09.00	1,000	88,0000	88,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007331 2023	S02071 /2023		06.09.00	1,000	240,0000	240,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	007328 2023	S02071 /2023		06.09.00	8,500	52,0000	442,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	835,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME									
Pedido : 002843 2023 Data: 28/03/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00104.0447-01	ARLA 32 BALDE 20LT	PC	007327 2023	S02070 /2023		06.09.00	20,000	109,9000	2.198,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.198,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME									
Pedido : 002844 2023 Data: 28/03/2023									
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	007322 2023	S02067 /2023		06.09.00	1,000	65,0000	65,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	007323 2023	S02067 /2023		06.09.00	1,000	93,0000	93,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007324 2023	S02067 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	007321 2023	S02067 /2023		06.09.00	8,500	52,0000	442,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 206

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 670,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 002845 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	007325 2023	S02068 /2023		06.09.00	1,500	39,9000	59,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,85

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 002846 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007326 2023	S02069 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
Pedido : 002848 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00037.0032-01	LUMINARIA LED 100W BIVOLT	UN	007244 2023	S02052 /2023		06.09.00	17,000	870,0000	14.790,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.790,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002849 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0004-01	ALGODAO ROLETE C/100UN	PCT	007300 2023	S02064 /2023		06.09.00	100,000	3,2900	329,00
020.00018.0001-01	EUGENOL LIQUIDO VIDRO C/ 20 ML	VDR	007299 2023	S02064 /2023		06.09.00	15,000	17,6500	264,75
020.00031.0002-01	PASTA PROFILATICA TUBO C/ 50 GR.	TUB	007302 2023	S02064 /2023		06.09.00	25,000	6,0100	150,25
023.00007.0073-01	BROCA PONTA DIAMANTADA A.R. NRO. 1014 ESFERICA	UN	007298 2023	S02064 /2023		06.09.00	50,000	5,2700	263,50
023.00122.0001-01	ESCOVA DE ROBINSON	UN	007297 2023	S02064 /2023		06.09.00	50,000	1,8800	94,00
063.00017.0014-01	REGUA PARA ENDO	UN	007296 2023	S02064 /2023		06.09.00	5,000	15,4400	77,20
091.00020.0004-01	ANESTESICO ARTICAINA A 4% COM EPINEFRINA CX 50 UN	CX	007301 2023	S02064 /2023		06.09.00	3,000	208,7200	626,16

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.804,86



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 207

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002850 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00108.0013-01	POSICIONADOR FILME RAI0 X ODONTOLOGICO.	UN	007294 2023	S02063 /2023		06.09.00	3,000	82,0000	246,00
023.00011.0001-01	FILME P/ RX PERIAPICAL 31 X 41 MM CAIXA COM 150 PELICULAS ADULTO	CX	007293 2023	S02063 /2023		06.09.00	15,000	265,0000	3.975,00
025.00044.0009-01	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA NRO. 205	UN	007289 2023	S02063 /2023		06.09.00	2,000	35,0000	70,00
025.00044.0010-01	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA NRO. 209	UN	007291 2023	S02063 /2023		06.09.00	2,000	35,0000	70,00
025.00044.0012-01	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA NRO. 207	UN	007290 2023	S02063 /2023		06.09.00	2,000	35,0000	70,00
025.00044.0016-01	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA N.26	UN	007292 2023	S02063 /2023		06.09.00	2,000	35,0000	70,00
025.00090.0016-01	TESOURA IRIS	UN	007295 2023	S02063 /2023		06.09.00	10,000	32,0000	320,00
099.00106.0056-01	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N. 8	UN	007288 2023	S02063 /2023		06.09.00	2,000	35,0000	70,00
099.00106.0057-01	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N. 02	UN	007287 2023	S02063 /2023		06.09.00	2,000	35,0000	70,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.961,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002851 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00120.0060-01	LIMA ENDO FLEXOFIL 1 SERIE 21MM	CX	007279 2023	S02060 /2023		06.09.00	10,000	84,0000	840,00
023.00120.0062-01	LIMA ENDO FLEXOFIL 1 SERIE 25MM	CX	007280 2023	S02060 /2023		06.09.00	10,000	84,0000	840,00
023.00120.0066-01	LIMA ENDO KFILE 1SERIE 25MM	CX	007281 2023	S02060 /2023		06.09.00	5,000	84,0000	420,00
023.00120.0067-01	LIMA K FILE 15-40 21 MM MAILLEFER	CX	007282 2023	S02060 /2023		06.09.00	5,000	84,0000	420,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.520,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 002852 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00117.0091-01	ACIDO FOSFORICO 37% GEL 3 GR UN	UN	007278 2023	S02059 /2023		06.09.00	100,000	4,4000	440,00
023.00009.0023-01	HIDROXIDO DE CALCIO HIDRO	CX	007277 2023	S02059 /2023		06.09.00	20,000	7,1700	143,40
091.00020.0005-01	ANESTESICO PRILONEST 3% CX	CX	007275 2023	S02059 /2023		06.09.00	2,000	177,4300	354,86
091.00020.0006-01	ANESTESICO BENZOTOP TOPICO UN	UN	007276 2023	S02059 /2023		06.09.00	20,000	13,8400	276,80
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.215,06



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 208

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002853 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0061-01	ENVELOPE P/ESTERILIZACAO 24X38 CM CX 100 UN	CX	007269 2023	S02057 /2023		06.09.00	3,000	133,5000	400,50
062.00002.0063-01	ENVELOPE 9X16 CM CX C/ 100UN	CX	007270 2023	S02057 /2023		06.09.00	3,000	55,0000	165,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	565,50

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002854 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0031-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA COM EPINEFRINA 1:200 2% FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	007272 2023	S02058 /2023		06.09.00	150,000	2,7666	414,99
023.00011.0009-01	FILME P/ RAO X PERICIAL - INFANTIL 22 X 35 MM. CAIXA COM 100 UND.	CX	007273 2023	S02058 /2023		06.09.00	5,000	338,1100	1.690,55
053.00030.0048-01	OLEO LUBRIFICANTE P/CANETA AR E BR.	UN	007274 2023	S02058 /2023		06.09.00	40,000	70,1300	2.805,20
062.00002.0062-01	ENVELOPE P/ESTERILIZACAO 9X26 CM CX C 100	CX	007271 2023	S02058 /2023		06.09.00	3,000	61,9000	185,70
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.096,44

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002855 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00261.0004-01	GUTTA-PERCHA EM BASTAO CX	CX	007262 2023	S02055 /2023		06.09.00	1,000	54,8700	54,87
027.00101.0074-01	CANULA ASPIRACAO ODONTOLOGICA 3MM	UN	007260 2023	S02055 /2023		06.09.00	8,000	119,2500	954,00
054.00170.0008-01	SAQUINHO P/SACOLE UN	UN	007259 2023	S02055 /2023		06.09.00	5.000,000	0,0600	300,00
077.00010.0079-01	LENCOL EMBORRACHADO P/ODONTOLOGIA CX	CX	007261 2023	S02055 /2023		06.09.00	5,000	29,2400	146,20
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.455,07

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002856 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00261.0002-01	GUTTA-PERCHA ACESSORIA F CX	CX	007263 2023	S02056 /2023		06.09.00	3,000	50,0000	150,00
020.00261.0003-01	GUTTA-PERCHA CALIBRADA45-802 A SERIE CX	CX	007264 2023	S02056 /2023		06.09.00	1,000	50,0000	50,00
023.00049.0011-01	PONTA PAPEL ABS 45-80 CX C/120 UN	CX	007265 2023	S02056 /2023		06.09.00	1,000	50,0000	50,00
023.00049.0012-01	PONTA PAPEL ABS 15-40 CX C/ 120 UN	CX	007266 2023	S02056 /2023		06.09.00	2,000	50,0000	100,00
090.00358.1248-01	SPRAYP/TESTE VITALIDADE PULPAR	FRS	007267 2023	S02056 /2023		06.09.00	2,000	84,0000	168,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 209

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 518,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 002858 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00024.0009-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL EA2-CHARISMO UN	UN	007256 2023	S02054 /2023		06.09.00	40,000	63,5000	2.540,00
023.00024.0010-01	RESINA FOTOPOLIMERIZOAVEL EA3 CHARISMA UN	UN	007257 2023	S02054 /2023		06.09.00	40,000	63,5000	2.540,00
023.00024.0011-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL EA1CHARISMA UN	UN	007255 2023	S02054 /2023		06.09.00	50,000	63,5000	3.175,00
023.00024.0012-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL EB2 UN	UN	007258 2023	S02054 /2023		06.09.00	90,000	63,5000	5.715,00
099.00314.0021-01	POTE TAMBOREL P/ ENDODONTIA.	UN	007254 2023	S02054 /2023		06.09.00	3,000	45,0000	135,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.105,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 002859 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00506.0541-01	FOLDERS A4-PAPEL COUCHE 115G-1 DOBRA-COLORIDO	UN	007332 2023	S02072 /2023		06.09.00	2.000,000	0,4450	890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 890,00

Fornecedor : 20434 CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002860 2023 Data: 28/03/2023

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	007182 2023	S02032 /2023		06.09.00	100,000	48,0000	4.800,00
020.00117.0004-01	CLIQUE HEMST.EM TITANIO GRANDE AMARELO	CX	007183 2023	S02032 /2023		06.09.00	2,000	2.400,0000	4.800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.600,00

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

Pedido : 002861 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	007599 2023	G00007 /2022		06.09.00	15,000	119,0000	1.785,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.785,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 210

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
Pedido : 002862 2023 Data: 28/03/2023

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	007600 2023	G00007 /2022		06.09.00	35,000	411,0000	14.385,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.385,00

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI
Pedido : 002863 2023 Data: 28/03/2023

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, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	007595 2023	E00005 /2022		06.09.00	300,000	35,0000	10.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.500,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 002864 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0055-01	SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, SACO RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE MEDINDO 92 CM LARGURA X 90 CM ALTURA E 0,10MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 27KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO HOSPITALAR.	MLA	007596 2023	E00005 /2022		06.09.00	300,000	46,3500	13.905,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.905,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 002865 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO	PCT	007597 2023	E00005 /2022		06.09.00	1.000,000	9,9800	9.980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 211

ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUIOS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDOS PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUIOS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.

INSETICIDA AEROSOL 300 ML.

INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TERAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES.

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

091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML.	FRS	007598 2023	E00005 /2022	06.09.00	500,000	6,6000	3.300,00
-------------------	----------------------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	13.280,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 20239 INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA
Pedido : 002866 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0008-01	TELA PROLENE 7,5 X 15CM. 6" X 6", QUADRADA.	UN	007592 2023	E00048 /2022		06.09.00	60,000	27,0000	1.620,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.620,00
----------------------	------------------------------------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 212

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 002867 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00071.0001-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS COM LUER LOCK	PC	007593 2023	E00029 /2022		06.09.00	6.000,000	0,7150	4.290,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.290,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002868 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	007594 2023	E00005 /2022		06.09.00	1.000,000	6,0100	6.010,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.010,00

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 002870 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00452.0002-01	ESCOVA PEQUENA	PC	007342 2023	S02077 /2023		06.09.00	15,000	94,0000	1.410,00
012.00124.0001-01	POSTO DE CONSUMO APARENTE PARA AR COMPRIMIDO SENDO COM POSTES DE CONCRETO DE 10 E 7 METROS PE- SADO RESPECTIVAMENTE, COM ATERRAMENTO PADRAO CPFL E COM TRANSFORMADOR 225 KVA HOMOLOGADO COM DIA- GRAMA DE ENSAIO. OBS.: RELACAO	UN	007347 2023	S02077 /2023		06.09.00	30,000	21,9000	657,00
012.00124.0002-01	POSTO DE CONSUMO APARENTE PARA OXIGENIO	UN	007346 2023	S02077 /2023		06.09.00	30,000	21,9000	657,00
090.00983.0002-01	FLUXOMETRO PARA AR COMPRIMIDO	UN	007345 2023	S02077 /2023		06.09.00	30,000	69,9000	2.097,00
090.00983.0003-01	FLUXOMETRO PARA OXIGENIO	UN	007344 2023	S02077 /2023		06.09.00	30,000	69,9000	2.097,00
099.00091.0017-01	CARREGADOR DE BATERIA PARA DESFRIBILADOR CARREGADOR DE BATERIA PARA DESFRIBILADOR DEA	UN	007343 2023	S02077 /2023		06.09.00	2,000	720,0000	1.440,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.358,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 213

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002872 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0050-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 06 CM. X 2 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	007304 2023	S02065 /2023		06.09.00	200,000	29,0000	5.800,00
020.00053.0051-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 08 CM. X 2 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	007303 2023	S02065 /2023		06.09.00	128,000	25,0000	3.200,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.000,00

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002873 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00147.0008-01	CONE GUTA PERCHA B8	CX	007283 2023	S02061 /2023		06.09.00	2,000	50,2600	100,52
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,52

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002874 2023 Data: 28/03/2023

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,VIOLE- TA, 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 26 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	007284 2023	S02062 /2023		06.09.00	4,000	420,0000	1.680,00
025.00249.0001-01	PONTA GUTA PERCHA CALIBRADA 15.40 PRIMEIRA SERIE	CX	007286 2023	S02062 /2023		06.09.00	3,000	50,0000	150,00
025.00249.0002-01	PONTA GUTA PERCHA ACESSORIA	CX	007285 2023	S02062 /2023		06.09.00	5,000	50,0000	250,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.080,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 002875 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0109-01	FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AG. 3,00 CM. FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO,ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0,COM AGULHA DE 31 MM, 1/2 CIRCULA CILIDRICA. / FIO DE SUTURA CATGUT CRO- MADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 31 MM, 3/8 CIRCULA CILIDRI- CA.	CX	007251 2023	S02053 /2023		06.09.00	4,000	160,0000	640,00
020.00054.6655-01	FIO PROLENE 4.0 C/AG. 2,5CM	UN	007250 2023	S02053 /2023		06.09.00	72,000	4,7916	344,99



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 214

020.00069.0048-01	DRENO TORAX N.32	KIT	007252 2023	S02053 /2023	06.09.00	15,000	46,0000	690,00
041.00036.0004-01	ACETONA 500 ML	VDR	007253 2023	S02053 /2023	06.09.00	600,000	16,0000	9.600,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	11.274,99

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
Pedido : 002877 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	FRS	007220 2023	S02035 /2023		06.09.00	2.000,000	2,4000	4.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.800,00	

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.
Pedido : 002885 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00037.0007-01	CERA IMPERMIABILIZANTE 5LT	LTA	007601 2023	S02121 /2023		24.05.00	2,000	422,0000	844,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	844,00	

Fornecedor : 05752 LEGAL PERFIS E DECORACOES LTDA-ME
Pedido : 002886 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.0014-01	TUBO RETANGULAR 80 X 40 X 6000 CH: 16	UN	007620 2023	S02127 /2023		24.02.00	5,000	162,0940	810,47
011.00181.0015-01	TUBO RETANGULAR 40 X 20 X 6000 CH: 16	UN	007621 2023	S02127 /2023		24.02.00	5,000	79,3760	396,88
011.00181.0016-01	TUBO RETANGULAR 30 X 20 X 6000 CH: 16	UN	007622 2023	S02127 /2023		24.02.00	5,000	68,0360	340,18
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.547,53	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 215

Fornecedor : 19105 FABIO DOMINGUES DE OLIVEIRA CONSTRUCOES

Pedido : 002887 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00090.0007-01	POSTE ALAMB. (B) 3MX0,40X INC. 0,40CM (TRELICA)	UN	007624 2023	S02128 /2023		24.02.00	88,000	59,9000	5.271,20
011.00267.0009-01	CANALETA ESTRUTURAL 14X19X39	UN	007623 2023	S02128 /2023		24.02.00	400,000	3,2900	1.316,00
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	007626 2023	S02128 /2023		24.02.00	4,000	125,8000	503,20
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 2Z 32SC 50KG	SCS	007625 2023	S02128 /2023		24.02.00	30,000	34,6000	1.038,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.128,40

Fornecedor : 19105 FABIO DOMINGUES DE OLIVEIRA CONSTRUCOES

Pedido : 002888 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0019-01	ARAME GALVANIZADO FIO 12 (MTS.)	M	007618 2023	S02126 /2023		24.02.00	400,000	1,2400	496,00
011.00002.0020-01	ARAME FARPADO (MTS)	M	007619 2023	S02126 /2023		24.02.00	500,000	1,1900	595,00
011.00063.0004-01	TELA GALVANIZADA ALAMBRADO FIO 12	M2	007617 2023	S02126 /2023		24.02.00	288,000	44,9000	12.931,20
015.00002.0014-01	PEDRA BRITA 01 - 12	M3	007616 2023	S02126 /2023		24.02.00	3,000	125,0000	375,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.397,20

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME

Pedido : 002889 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5579-01	FITA ISOLANTE 20 MTS	PC	007603 2023	S02122 /2023		24.02.00	8,000	11,0000	88,00
011.00001.7073-01	SOQUETE C/ RABICHO E27	PC	007608 2023	S02122 /2023		24.02.00	300,000	4,5000	1.350,00
011.00002.0010-01	ARAME GALV. N. 16 (KG)	KG	007605 2023	S02122 /2023		24.02.00	1,000	45,0000	45,00
	EM ROLO DE 01 KG.								
012.00028.0019-01	FIO PARALELO 2 X 4MM	M	007606 2023	S02122 /2023		24.02.00	200,000	5,6000	1.120,00
012.00036.0457-01	LAMPADA BULBO LED 9W	UN	007607 2023	S02122 /2023		24.02.00	268,000	7,4000	1.983,20
012.00050.0043-01	RELE FOTOELETRICO	UN	007604 2023	S02122 /2023		24.02.00	4,000	36,0000	144,00
	BIVOLT								
012.00086.0006-01	PLUGUE MACHO	UN	007602 2023	S02122 /2023		24.02.00	1,000	8,8000	8,80
	SENDO NBR.								
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.739,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME

Pedido : 002890 2023 Data: 28/03/2023

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 216

068.00251.0004-01	ROTEADOR GIGABIT.	UN	007632	2023	S02132 /2023	24.01.00	3,000	389,0000	1.167,00
-------------------	-------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.167,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 19198 MACENA MAT ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA ME
Pedido : 002891 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0010-01	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT	UN	007635	2023	S02132 /2023		24.01.00	2,000	1.039,5000	2.079,00
068.00059.0011-01	SWITCH 08 PORTAS GIGABIT	UN	007634	2023	S02132 /2023		24.01.00	3,000	247,0000	741,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.820,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 002894 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0026-01	PNEU 185 R 14	UN	007645	2023	E00017 /2022		05.01.00	14,000	485,0000	6.790,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.790,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 002895 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0007-01	PNEU 1000X20 RADIAL 16 LONAS LISO	UN	007646	2023	E00017 /2022		05.01.00	15,000	3.120,0000	46.800,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	46.800,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 002896 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6877-01	PNEU 235/75 R17.5	PC	007647	2023	E00017 /2022		05.01.00	7,000	971,0000	6.797,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.797,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL EIRELI
Pedido : 002897 2023 Data: 28/03/2023

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 217

037.00313.0026-01 PNEU 185 R 14	UN	007648 2023	E00017 /2022	24.11.00	20,000	485,0000	9.700,00
---------------------------------	----	-------------	--------------	----------	--------	----------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	9.700,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 002898 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0587-01 PNEU 7.50R16 LISO	PC	007649 2023	E00017 /2022		24.11.00	12,000	855,0000	10.260,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	10.260,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 002899 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.5651-01 PNEU 175/70 R13	PC	007650 2023	E00017 /2022		24.11.00	8,000	304,0000	2.432,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.432,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 09617 COMTEL COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA ME
 Pedido : 002900 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7088-01 DENTE COD.E157559	PC	007627 2023	S02129 /2023		24.02.00	6,000	605,0000	3.630,00
011.00001.7089-01 PARAFUSOS COD.E158385	PC	007628 2023	S02129 /2023		24.02.00	12,000	24,5000	294,00
011.00001.7090-01 PORCA COD.E157656	PC	007629 2023	S02129 /2023		24.02.00	12,000	12,5000	150,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.074,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 002902 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0320-01 KIT EMBREAGEM COMPLETO	PC	007631 2023	S02131 /2023		24.04.00	1,000	6.200,0000	6.200,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.200,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002904 2023 Data: 28/03/2023

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023								PAGINA 218
011.00001.7222-01	TERMINAL DE DIRECAO ESQ. 24 MM	PC	007615 2023	S02125 /2023	24.11.00	1,000	93,0000	93,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	93,00
Fornecedor : 19787 LENA CONFECÇOES BEBEDOURO LTDA ME Pedido : 002905 2023 Data: 28/03/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
043.00012.9884-01	CAMISETA C/SUBLIMACAO	UN	007636 2023	S02133 /2023		06.09.00	30,000	45,0000 1.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.350,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 002906 2023 Data: 28/03/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	007639 2023	E00056 /2022		06.09.00	25,000	286,0000 7.150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.150,00
Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A Pedido : 002907 2023 Data: 28/03/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
020.00021.0002-01	FIXADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	007640 2023	E00056 /2022		06.09.00	20,000	212,9100 4.258,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.258,20
Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME Pedido : 002908 2023 Data: 28/03/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
012.00036.9881-01	LAMPADA BOLBO 50W LD	UN	007609 2023	S02123 /2023		06.09.00	84,000	49,0000 4.116,00
012.00036.9883-01	LAMPADA BULBO 40W	UN	007610 2023	S02123 /2023		06.09.00	100,000	31,0000 3.100,00
012.00049.4551-01	REFLETOR 200 WTS LD	UN	007611 2023	S02123 /2023		06.09.00	64,000	141,0000 9.024,00
012.00152.0002-01	CORDAO PARALELO 2X1,5 MM	M	007612 2023	S02123 /2023		06.09.00	100,000	2,0000 200,00
012.00152.0004-01	CORDAO PARARELO 2X 2,5 300V	M	007613 2023	S02123 /2023		06.09.00	100,000	3,9000 390,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	16.830,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 219

Fornecedor : 19198 MACENA MAT ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA ME
Pedido : 002909 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0010-01	ESTABILIZADOR BIVOLT 300 VA ESPECIFICACOES: POTENCIA: BIVOLT AUTOMATICO (300 VA), TOMADAS: 4 TOMADAS NO PADRAO NBR 14136, TOMADA DE ENTRADA: 10 AMPER, TOMADA DE SAIDA: 10 AMPER, LED: INDICA O MODO DE OPERACAO DA REDE E FUNCIONAMENTO DO ES- TABILIZADO,BOTAO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO, MICRO- PROCESSADOR RISC DE ALTA VELOCIDADE COM MEMORIA FLASH,FUNCAO TRUE RMS,1 LED VERDE NO PAINEL FRON- TAL P/ INDICAR DO FUNCIONAMENTO DO ESTABILIZADOR, SINALIZACAO DE FUNCIONAMENTO (REDE, SUB/SOBRETEN- SAO E SOBRECARGA, GABINETE EM PLASTICO ANTICHAMA, FILTRO DE LINHA INTERNO, PROTECOES: CURTO CIRCUI- TO, SURTOS DE TENSÃO (DESCARGA ELETRICA),SUB /SO- BRE TENSÃO DE REDE (O ESTABILIZADOR DESLIGA E RES- TAURA AS ATIVIDADES AUTOMATICAMENTE NO RETORNO DA ENERGIA ELETRICA), SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGA- MENTO AUTOMATICO E SOBRECARGA COM DESLIGAMENTO.	UN	007633 2023	S02132 /2023		24.01.00	4,000	93,2000	372,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 372,80

Fornecedor : 20441 J R FORIN
Pedido : 003015 2023 Data: 28/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00046.0010-01	SAPATILHA (PAR)	PAR	006379 2023	S01837 /2023		02.02.00	12,000	29,9900	359,88

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 359,88

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 002910 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0010-01	PNEU 225/50 R17	UN	007665 2023	S02135 /2023		24.04.00	4,000	528,0000	2.112,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.112,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 220

Fornecedor : 20296 MINAS SOLUCOES EM IMAGENS EIRELI

Pedido : 002913 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0003-01	FILME PARA RAO X 15 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	007680 2023	E00056 /2022		06.09.00	15,000	149,0000	2.235,00
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	007681 2023	E00056 /2022		06.09.00	30,000	311,0000	9.330,00
023.00011.0016-01	FILME 35 X 43 RAO-X - CX.	CX	007682 2023	E00056 /2022		06.09.00	50,000	384,0000	19.200,00
023.00011.0019-01	FILME 24 X 30 RAO-X - CX.	CX	007683 2023	E00056 /2022		06.09.00	60,000	182,0000	10.920,00
023.00011.0022-01	FILME 30X40 RAO X VERDE	CX	007684 2023	E00056 /2022		06.09.00	30,000	308,0000	9.240,00
023.00011.0023-01	FILME 18 X 24 RAO X VERDE	CX	007685 2023	E00056 /2022		06.09.00	60,000	109,0000	6.540,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	57.465,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Pedido : 002914 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	007672 2023	E00060 /2022		06.09.00	100,000	9,9000	990,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	990,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 002915 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0557-01	PNEU 225/65 R16	PC	007673 2023	S02138 /2023		06.09.00	12,000	750,0000	9.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.000,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA

Pedido : 002916 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7098-01	ABRACADEIRA	PC	007669 2023	S02137 /2023		06.09.00	6,000	10,0000	60,00
032.00506.0004-01	CONEXAO	PC	007670 2023	S02137 /2023		06.09.00	6,000	19,0000	114,00
036.00481.0005-01	VELA	PC	007668 2023	S02137 /2023		06.09.00	4,000	79,0000	316,00
099.00269.0070-01	VALVULA S4	PC	007671 2023	S02137 /2023		06.09.00	4,000	125,0000	500,00
099.00541.0009-01	PULVERIZADOR 1,25L	UN	007667 2023	S02137 /2023		06.09.00	10,000	75,0000	750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 221

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.740,00

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
Pedido : 002917 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00002.0021-01	CONE 75 CM. LARANJA E BRANCO EM POLIETILENO SEMIFLEXIVEL.	UN	007652 2023	S02134 /2023		22.02.00	30,000	98,0000	2.940,00
090.00151.0007-01	CAVALETE PLASTICO DESMONTAVEL 2,00 X 1,00 NAS CORES LARANJA E BRANCO, COM VIGA DE 18 CM DE LARGURA E 2 ML DE COMPRIMENTO COM FITAS ADESIVAS NA FRENTE E VERSO E LATERAIS DE SEGURANCA, COM- PLETO, PESO APROXIMADO DE 27 KG.	UN	007653 2023	S02134 /2023		22.02.00	5,000	620,0000	3.100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.040,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
Pedido : 002919 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0008-01	MAQUINA DE VIDRO ELETRICO C/ MODULO LD	PC	007686 2023	S02144 /2023		22.02.00	1,000	250,0000	250,00
099.00250.0019-01	MOTOR LEVANTADOR VIDRO ELETRICO. ULTRA RAPIDO.	PC	007687 2023	S02144 /2023		22.02.00	1,000	160,0000	160,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809
Pedido : 002924 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.1210-01	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA	PC	007678 2023	S02142 /2023		22.02.00	1,000	250,0000	250,00
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	007677 2023	S02142 /2023		22.02.00	1,000	145,0000	145,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 395,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002930 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007663 2023	G00048 /2022		05.01.00	2.040,000	5,3920	10.999,68
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007664 2023	G00048 /2022		05.01.00	230,000	3,7520	862,96



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 222

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.862,64

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002931 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	007654 2023	G00048 /2022		23.02.00	530,000	3,7520	1.988,56

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.988,56

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002932 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	007656 2023	G00048 /2022		22.01.00	60,000	3,7520	225,12

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 225,12

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002933 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	007658 2023	G00048 /2022		24.04.00	980,000	3,7520	3.676,96

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.676,96

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002934 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	007660 2023	G00048 /2022		06.04.00	1.690,000	3,7520	6.340,88

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.340,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002935 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	007661 2023	G00048 /2022		22.02.00	1.250,000	3,7520	4.690,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 223

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.690,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002936 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	007662 2023	G00048 /2022		06.09.00	260,000	3,7520	975,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 975,52

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

Pedido : 002937 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3358-01	FILTRO AR CA4202	PC	007691 2023	S02148 /2023		24.04.00	1,000	88,5000	88,50
031.00328.0015-01	FILTRO AR INTERNO	PC	007692 2023	S02148 /2023		24.04.00	1,000	66,0000	66,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 154,50

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

Pedido : 002938 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0018-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO DA F-1000	PC	007693 2023	S02149 /2023		24.04.00	2,000	248,0000	496,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 496,00

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

Pedido : 002939 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	007694 2023	S02150 /2023		24.04.00	1,000	225,0000	225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 002942 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	007697 2023	S02153 /2023		24.04.00	1,000	93,0000	93,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 224

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 002945 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7319-01	LANTERNA LAT UNIV AM GF 0.110AM	PC	007700 2023	S02156 /2023		24.04.00	4,000	18,0000	72,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 002946 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7315-01	CHAVE SETA CVW TDS AP 01 ALAV LA COD. IM12120	PC	007701 2023	S02157 /2023		24.04.00	1,000	150,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 002947 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7303-01	JG REPARO DIVERSOS	PC	007705 2023	S02158 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.7304-01	BOBINA MP FORD, GM, CBT, CHYSLER	PC	007704 2023	S02158 /2023		24.04.00	1,000	160,0000	160,00
011.00001.7317-01	BUCHA W0190	PC	007702 2023	S02158 /2023		24.04.00	2,000	12,0000	24,00
011.00001.7318-01	SUP. ESC PERKINS A 102 1.102/4	PC	007703 2023	S02158 /2023		24.04.00	1,000	75,0000	75,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 002949 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7301-01	RELE AR COND 40A	PC	007707 2023	S02160 /2023		24.04.00	2,000	86,0000	172,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 172,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 002951 2023 Data: 30/03/2023

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 225

011.00001.7302-01	BUCHA W 0190	PC	007710	2023	S02162 /2023	24.04.00	2,000	12,0000	24,00
011.00001.7303-01	JG REPARO DIVERSOS	PC	007711	2023	S02162 /2023	24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.7304-01	BOBINA MP FORD, GM, CBT, CHYSLER	PC	007709	2023	S02162 /2023	24.04.00	1,000	350,0000	350,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 404,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
 Pedido : 002954 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7302-01	BUCHA W 0190	PC	007716	2023	S02164 /2023		24.04.00	2,000	12,0000	24,00
011.00001.7303-01	JG REPARO DIVERSOS	PC	007717	2023	S02164 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
031.00084.0001-01	BENDIX F1000,4000 C/ MWM 99.0085	PC	007713	2023	S02164 /2023		24.04.00	1,000	120,0000	120,00
031.00084.0002-01	AUTOMATICO TODOS MT PERKIN ZM 50	PC	007714	2023	S02164 /2023		24.04.00	1,000	150,0000	150,00
031.00084.0003-01	SUP. ESC PERKINS A 102 1.102/4	PC	007715	2023	S02164 /2023		24.04.00	1,000	75,0000	75,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 399,00

Fornecedor : 16845 NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA
 Pedido : 002955 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7305-01	PAR FACA CORTE DUPLO 620X100X12X38	PC	007718	2023	S02165 /2023		24.02.00	10,000	330,0000	3.300,00
011.00003.0085-01	PARAFUSO FACA ROCADEIRA	PC	007719	2023	S02165 /2023		24.02.00	20,000	65,0000	1.300,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.600,00

Fornecedor : 16845 NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA
 Pedido : 002956 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5386-01	SOQUETE VIGIA FAROL	PC	007726	2023	S02166 /2023		24.04.00	1,000	8,0000	8,00
011.00001.5635-01	BUZINA BIBI	PC	007725	2023	S02166 /2023		24.04.00	1,000	100,0000	100,00
011.00001.5735-01	FUSIVEL LAMINA 15A	PC	007729	2023	S02166 /2023		24.04.00	50,000	0,5000	25,00
011.00001.6730-01	REGULADOR DE VOLTAGEM MBB MG CBT AGRAL 14V	PC	007727	2023	S02166 /2023		24.04.00	1,000	64,0000	64,00
012.00013.0080-01	LAMPADA 1141/12V	PC	007734	2023	S02166 /2023		24.04.00	20,000	4,0000	80,00
012.00013.0090-01	LAMPADA 1034 12V 21/5W	PC	007733	2023	S02166 /2023		24.04.00	20,000	5,0000	100,00
012.00030.0565-01	FUSIVEL LAMINA 10AMP	PC	007738	2023	S02166 /2023		24.04.00	30,000	0,5000	15,00
012.00036.9866-01	LAMPADA H7 24V	PC	007739	2023	S02166 /2023		24.04.00	4,000	35,0000	140,00
012.00050.0006-01	RELE AUXILIAR COM SUPORTE	UN	007721	2023	S02166 /2023		24.04.00	5,000	15,0000	75,00
020.00101.0013-01	LAMPADA 69 12V	PC	007732	2023	S02166 /2023		24.04.00	20,000	4,0000	80,00
036.00395.0458-01	CAIXA CONT.COMPLETO	PC	007720	2023	S02166 /2023		24.04.00	1,000	131,0000	131,00
037.00301.0370-01	FUSIVEL LAMINA 20 AMP.	PC	007730	2023	S02166 /2023		24.04.00	50,000	0,5000	25,00
037.00301.0371-01	FUSIVEL LAMINA 15AMP.	PC	007737	2023	S02166 /2023		24.04.00	30,000	0,5000	15,00
037.00301.0372-01	FUSIVEL LAMINA 10 AMP.	PC	007728	2023	S02166 /2023		24.04.00	50,000	0,5000	25,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 226

037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	007736	2023	S02166 /2023	24.04.00	20,000	7,0000	140,00
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	007731	2023	S02166 /2023	24.04.00	20,000	4,0000	80,00
061.00069.0547-01	RELE AUXILIAR MINI 12V 4 SAIDA 70 AP	PC	007722	2023	S02166 /2023	24.04.00	5,000	27,0000	135,00
061.00069.0548-01	PALHETA 15 POLEGADAS	PC	007723	2023	S02166 /2023	24.04.00	1,000	50,0000	50,00
061.00069.0549-01	CHAVE SETA C/ LAMPADA 2TCB LONG	PC	007724	2023	S02166 /2023	24.04.00	1,000	179,0000	179,00
061.00069.0550-01	LAMPADA 67 12V 5W	PC	007735	2023	S02166 /2023	24.04.00	20,000	4,0000	80,00
061.00069.0551-01	LAMPADA H7 24V 70W	PC	007740	2023	S02166 /2023	24.04.00	2,000	30,0000	60,00
061.00069.0552-01	LAMPADA H7 24V/70W	PC	007741	2023	S02166 /2023	24.04.00	4,000	50,0000	200,00
061.00069.0553-01	CHICOTE REPARO 3 VIAS	PC	007742	2023	S02166 /2023	24.04.00	1,000	20,0000	20,00
061.00069.0554-01	TERM FIO ENCAIXE COM TRAVA	PC	007743	2023	S02166 /2023	24.04.00	10,000	1,0000	10,00
061.00069.0555-01	TERMINAL FIO C/ FURO 3/16 PEQUENO OLHAL	PC	007744	2023	S02166 /2023	24.04.00	10,000	0,6000	6,00

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.843,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 002957 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6131-01	IMA RELOGIO 1D/7D MTCO 1390	PC	007745	2023	S02167 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
090.00432.0001-01	LACRE AZUL	PC	007746	2023	S02167 /2023		24.04.00	2,000	7,0000	14,00
	LACRE DE GARANTIA DE POLIETILENO AUTO DESTRUTIVEL COM CODIGO DE BARRAS.									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,00

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS COM M PAISAGISMO TRANSPORTES LTDA

Pedido : 002960 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5553-01	S FILTRO COMB KL63	PC	007750	2023	S02170 /2023		24.02.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.7297-01	BG FILTRO OLEO 5373 VP	PC	007751	2023	S02170 /2023		24.02.00	1,000	87,0000	87,00
011.00001.7298-01	H BICO GRAXA COD.539101474	PC	007752	2023	S02170 /2023		24.02.00	1,000	3,0000	3,00
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	007749	2023	S02170 /2023		24.02.00	2,000	41,0000	82,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 002963 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6199-01	SUPORTE ESCOVA	PC	007755	2023	S02173 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.7296-01	REPARO DA PARTIDA	PC	007759	2023	S02173 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00007.6570-01	BUCHA L/C	PC	007756	2023	S02173 /2023		24.04.00	1,000	3,5000	3,50
011.00046.1158-01	PARAFUSO FIX.AUT.PT	PC	007757	2023	S02173 /2023		24.04.00	3,000	2,7000	8,10
034.00140.0003-01	GARFO PARTIDA	PC	007758	2023	S02173 /2023		24.04.00	1,000	16,9000	16,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 227

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,50

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 002964 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4336-01	KIT BUCHA PARTIDA	PC	007761 2023	S02174 /2023		24.04.00	1,000	62,7000	62,70
011.00001.6199-01	SUPORTE ESCOVA	PC	007762 2023	S02174 /2023		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
011.00001.7288-01	BOBINA COM CARCACA E ESCOVA DE PARTIDA	PC	007760 2023	S02174 /2023		24.04.00	1,000	288,0000	288,00
036.00018.0545-01	DISTANCIADOR PART	PC	007763 2023	S02174 /2023		24.04.00	1,000	13,0000	13,00
037.00003.0011-01	ARRUELA LISA 3/16"	UN	007765 2023	S02174 /2023		24.04.00	1,000	0,6000	0,60
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	007764 2023	S02174 /2023		24.04.00	1,000	491,4000	491,40

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 930,70

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 002967 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6199-01	SUPORTE ESCOVA	PC	007777 2023	S02177 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
011.00007.6570-01	BUCHA L/C	PC	007778 2023	S02177 /2023		24.04.00	1,000	9,3900	9,39
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	007776 2023	S02177 /2023		24.04.00	1,000	140,0000	140,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	007779 2023	S02177 /2023		24.04.00	1,000	192,9300	192,93

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 377,32

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
Pedido : 002970 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1973-01	KIT ROLAMENTO COMPLETO DT	PC	007795 2023	S02180 /2023		24.04.00	2,000	200,0000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 002971 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7314-01	JOGO CABO COMANDO ALAVANCA CAMBIO 3.535MM	PC	007796 2023	S02181 /2023		24.04.00	1,000	1.450,0000	1.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.450,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 228

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002972 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7313-01	FILTRO AR DE SEGURANCA	PC	007797 2023	S02182 /2023		24.04.00	1,000	97,5000	97,50
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	007798 2023	S02182 /2023		24.04.00	1,000	136,5000	136,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	234,00

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848

Pedido : 002973 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7312-01	PAR DE TAMPA LATERAL	PC	007799 2023	S02183 /2023		24.04.00	1,000	155,0000	155,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	155,00

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848

Pedido : 002974 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7311-01	ESTRIBO P/ MOTOCICLETA	PC	007800 2023	S02184 /2023		24.04.00	1,000	125,0000	125,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	125,00

Fornecedor : 20069 ZAGRIM EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA

Pedido : 002976 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7309-01	SAPATA DE DESGASTE COD.0025	PC	007812 2023	S02186 /2023		24.04.00	4,000	380,0000	1.520,00
011.00001.7310-01	TIRA DE BRONZE DO GIRO(ADAPTACAO) COD.1267	PC	007813 2023	S02186 /2023		24.04.00	4,000	430,0000	1.720,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.240,00

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

Pedido : 002977 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00104.0447-01	ARLA 32 BALDE 20LT	PC	007814 2023	S02187 /2023		24.04.00	10,000	139,0000	1.390,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.390,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 229

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 002978 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7306-01	GUARNICAO PORTA	PC	007815 2023	S02188 /2023		24.04.00	2,000	120,0000	240,00
011.00001.7307-01	QUEBRA VENTO PORTA DIREITA	PC	007816 2023	S02188 /2023		24.04.00	1,000	1.599,0000	1.599,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.839,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 002979 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7308-01	TANQUE DE COMBUSTIVEL 100 LTS	PC	007817 2023	S02189 /2023		24.04.00	1,000	1.199,0000	1.199,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.199,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 002981 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7322-01	ESCAPAMENTO FINAL KOMBI	PC	007819 2023	S02191 /2023		24.04.00	1,000	238,0000	238,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		238,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002983 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007655 2023	G00048 /2022		22.01.00	100,000	5,3920	539,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		539,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002984 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007657 2023	G00048 /2022		24.04.00	7.140,000	5,3920	38.498,88
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38.498,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 230

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002985 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007659 2023	G00048 /2022		06.04.00	720,000	5,3920	3.882,24
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.882,24

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 002986 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00226.0005-01	FRIGOBAR 117 LTS.	UN	007883 2023	S02198 /2023		24.03.00	2,000	1.769,0000	3.538,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.538,00

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

Pedido : 002987 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0010-01	RODO P/ PIA	UN	007490 2023	E00005 /2022		05.01.00	100,000	3,9000	390,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP

Pedido : 002988 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	007491 2023	E00005 /2022		05.01.00	150,000	13,4000	2.010,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.010,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 002989 2023 Data: 30/03/2023

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 MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 231

011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO	LT	007492 2023	E00005 /2022	05.01.00	100,000	16,4000	1.640,00
	QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.							
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.)	GAL	007493 2023	E00005 /2022	05.01.00	1.000,000	8,9500	8.950,00
	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.							
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.590,00

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
 Pedido : 002990 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS	UN	007494 2023	E00005 /2022		05.01.00	98,000	10,3999	1.019,19
	BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.019,19	

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002991 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML.	FRS	007495 2023	E00005 /2022		05.01.00	2.900,000	6,0100	17.429,00
	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	17.429,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 232

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
Pedido : 002992 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0003-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45	ROL	007496 2023	E00005 /2022		05.01.00	87,000	30,5000	2.653,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.653,50

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 002993 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0001-01	TOALHA DE BANHO	PC	007497 2023	E00005 /2022		05.01.00	200,000	17,9000	3.580,00
	SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 1,50X0,70.								
099.00001.0003-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45	ROL	007498 2023	E00005 /2022		05.01.00	6,000	20,6000	123,60
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.703,60

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
Pedido : 002994 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	007499 2023	E00005 /2022		05.01.00	600,000	5,2500	3.150,00
	RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.								
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.150,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 002995 2023 Data: 30/03/2023

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)	LT	007500 2023	E00005 /2022		05.01.00	4.000,000	1,6900	6.760,00
	HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 233

FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).

041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE	FRS	007501	2023	E00005 /2022	05.01.00	1.500,000	7,8500	11.775,00
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.									

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.535,00

Fornecedor : 19765 USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COM
Pedido : 002996 2023 Data: 30/03/2023

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 DESEMPENHO 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, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	007502	2023	E00005 /2022		05.01.00	600,000	19,5000	11.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.700,00

Fornecedor : 20340 ONX COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI
Pedido : 002997 2023 Data: 30/03/2023

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	007503	2023	E00060 /2022		05.01.00	100,000	37,9000	3.790,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.790,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 234

Fornecedor : 18298 VR IND.COM.E INSTAL.DE GRAMA DO BRASIL LTDA

Pedido : 002999 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0474-01	COLA DE CONTATO - 14KG	UN	007224 2023	S02039 /2023		05.01.00	20,000	640,0000	12.800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 12.800,00

Fornecedor : 16348 GERCAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA-ME

Pedido : 003004 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00034.0587-01	PLACA DE GESSO ST 1,20 X 1,80M	PLC	007885 2023	S02200 /2023		05.01.00	315,000	39,5000	12.442,50
011.00042.0101-01	MASSA DRYWALL COM FITA TELADA / PARAFUSO 25	UN	007891 2023	S02200 /2023		05.01.00	8,000	72,0000	576,00
011.00046.0015-01	PARAFUSO GN 25	CX	007888 2023	S02200 /2023		05.01.00	8,000	49,0000	392,00
011.00050.0014-01	PREGO DE ACO	UN	007892 2023	S02200 /2023		05.01.00	27,000	8,0000	216,00
011.00126.7900-01	PERFIL	PC	007886 2023	S02200 /2023		05.01.00	100,000	17,0000	1.700,00
054.00102.0323-01	CANTONEIRA	PC	007887 2023	S02200 /2023		05.01.00	100,000	9,9000	990,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	007890 2023	S02200 /2023		05.01.00	312,000	1,5000	468,00
090.00558.0047-01	FITA TELADA	PC	007889 2023	S02200 /2023		05.01.00	8,000	20,0000	160,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 16.944,50

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME

Pedido : 003005 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00258.0105-01	FILTRO	PC	007893 2023	S02201 /2023		05.01.00	28,000	15,9500	446,60
045.00004.0001-01	ALGODAO CRU	M	007898 2023	S02201 /2023		05.01.00	25,000	16,9000	422,50
062.00001.0121-01	PAPEL CONTACT (METRO) TRANSPARENTE.	M	007896 2023	S02201 /2023		05.01.00	16,000	16,5000	264,00
063.00020.0457-01	PVC	PC	007897 2023	S02201 /2023		05.01.00	12,000	26,9000	322,80
077.00003.0061-01	FITA DE CETIM	ROL	007902 2023	S02201 /2023		05.01.00	7,000	18,0000	126,00
077.00008.0090-01	TECIDO MALHA (KG)	KG	007901 2023	S02201 /2023		05.01.00	2,000	70,0000	140,00
077.00008.0094-01	TECIDO TNT	M	007895 2023	S02201 /2023		05.01.00	20,000	7,5000	150,00
077.00008.0140-01	TECIDO OXFORD CORES VARIADAS: VERMELHO,AZUL MARINHO, VERDE, PRE- TO	M	007894 2023	S02201 /2023		05.01.00	20,000	11,0000	220,00
077.00008.0547-01	TECIDO CHITA - METRO	M	007900 2023	S02201 /2023		05.01.00	14,000	14,5000	203,00
077.00008.4578-01	TECIDO ALGODAO ESTAMPADO - M	M	007899 2023	S02201 /2023		05.01.00	17,000	29,9000	508,30
099.00140.0005-01	FIO DE SISAL (ROLO GRANDE)	ROL	007903 2023	S02201 /2023		05.01.00	2,000	48,4000	96,80
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 235

Fornecedor : 01782 ABTEL TELECOMUNICACOES LIMITADA ME
Pedido : 003011 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5921-01	KIT CARRINHO PORTA DE CORRER CENTRAL	PC	007909 2023	S02207 /2023		05.01.00	4,000	165,0000	660,00
032.00034.0032-01	CORREIA SINCRONIZADA	PC	007910 2023	S02207 /2023		05.01.00	6,000	223,0000	1.338,00
099.01013.0474-01	PROGRAMADOR UNIVERSAL	PC	007911 2023	S02207 /2023		05.01.00	1,000	245,0000	245,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.243,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 003013 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00866.0867-01	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 20V	PC	007913 2023	S02209 /2023		05.01.00	1,000	419,0000	419,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	419,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 003014 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00027.0011-01	PANELA DE PRESSAO 7 LTS	PC	007915 2023	S02210 /2023		05.01.00	1,000	169,0000	169,00
054.00027.0040-01	PANELA DE PRESSAO - 4,5 LITROS MINIMO 4,5 LTS., ALUMINIO, OPCIONAL COM REVESTI- MENTO ANTIADERENTE.	UN	007914 2023	S02210 /2023		05.01.00	1,000	115,0000	115,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	284,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
Pedido : 003024 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0098-01	ROLAMENTO PEQUENO	UN	008012 2023	S02271 /2023		06.09.00	1,000	60,0000	60,00
031.00345.0548-01	ROLAMENTO GRANDE	PC	008013 2023	S02271 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	008010 2023	S02271 /2023		06.09.00	1,000	300,0000	300,00
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	008011 2023	S02271 /2023		06.09.00	1,000	180,0000	180,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	610,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 05/04/2023

PAGINA 236

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 003035 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	008024 2023	S02273 /2023		06.09.00	2,000	39,0000	78,00
011.00223.0017-01	TAMPA DISTRIBUICAO	PC	008018 2023	S02273 /2023		06.09.00	1,000	1.793,0000	1.793,00
020.00043.0015-01	COLETOR .	PC	008020 2023	S02273 /2023		06.09.00	1,000	1.110,0000	1.110,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	008019 2023	S02273 /2023		06.09.00	1,000	389,0000	389,00
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	008017 2023	S02273 /2023		06.09.00	1,000	125,0000	125,00
034.00398.0015-01	TUCHO VALVULA MOTOR	PC	008022 2023	S02273 /2023		06.09.00	16,000	254,0000	4.064,00
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	008016 2023	S02273 /2023		06.09.00	1,000	114,0000	114,00
037.00330.0271-01	CANO RETORNO DOS BICOS	PC	008021 2023	S02273 /2023		06.09.00	1,000	669,0000	669,00
090.00170.0055-01	JUNTA CABECOTE MOTOR	PC	008015 2023	S02273 /2023		06.09.00	1,000	766,0000	766,00
099.00204.0210-01	BALANCIM VALVULA	PC	008023 2023	S02273 /2023		06.09.00	16,000	160,0000	2.560,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

11.668,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 003036 2023 Data: 30/03/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2046-01	KIT CORRENTE DE DISTRIBUICAO	PC	008026 2023	S02274 /2023		06.09.00	1,000	2.628,0000	2.628,00
031.00190.0008-01	MANGUEIRA INTERCOLER A TURBINA	UN	008027 2023	S02274 /2023		06.09.00	1,000	1.095,0000	1.095,00
031.00397.0016-01	RADIADOR DO INTERCOOLER RECONDICIONADO	UN	008025 2023	S02274 /2023		06.09.00	1,000	1.920,0000	1.920,00
032.00345.0875-01	ENGRENAGEM COMANDO	PC	008028 2023	S02274 /2023		06.09.00	1,000	1.045,0000	1.045,00
036.00381.0011-01	POLIA DO EIXO VIRABREQUIM	UN	008029 2023	S02274 /2023		06.09.00	1,000	1.898,0000	1.898,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.586,00

2366 Itens Mostrados no Total

0779 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:

5.267.486,66