



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 05813 GOES & HERNANDES BAZAR LTDA ME

Pedido : 003387 2023 Data: 10/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.4078-01	LIVRO BANHO ! MARIANA MASSARANI. EDITORA GLOBAL	UN	008762 2023	S02503 /2023		05.01.00	20,000	15,9000	318,00
073.00005.9856-01	LIVRO - PANOS DIVERSOS	UN	008763 2023	S02503 /2023		05.01.00	5,000	28,9000	144,50
073.00005.9857-01	LIVRO PANOS BARULHOS E BRINCADEIRAS	UN	008764 2023	S02503 /2023		05.01.00	5,000	36,9000	184,50
073.00005.9858-01	LIVRO POP UPS	UN	008767 2023	S02503 /2023		05.01.00	5,000	22,9000	114,50
073.00005.9859-01	LIVRO MEU LIVRO POPUPS	UN	008768 2023	S02503 /2023		05.01.00	10,000	11,9000	119,00
074.00013.0048-01	DEDOCHES TURMA DA MONICA E LOBO LOBATO	UN	008766 2023	S02503 /2023		05.01.00	5,000	39,5000	197,50
074.00013.0147-01	LUVINHA - DEDOCHEs	UN	008765 2023	S02503 /2023		05.01.00	5,000	49,5000	247,50
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.325,50

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 003388 2023 Data: 10/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.6901-01	LIVRO ANIMAIS DA FLORESTA	UN	008769 2023	S02503 /2023		05.01.00	8,000	71,9000	575,20
073.00005.6902-01	LIVRO AMIGUINHOS DA FAZENDA	UN	008770 2023	S02503 /2023		05.01.00	8,000	49,9000	399,20
073.00005.6903-01	LIVRO CONHECENDO O FUNDO DO MAR	UN	008771 2023	S02503 /2023		05.01.00	8,000	78,6000	628,80
073.00005.6904-01	LIVRO CONHECENDO AS FRUTAS	UN	008772 2023	S02503 /2023		05.01.00	8,000	77,9000	623,20
073.00005.6905-01	LIVRO AMIGUINHOS DO ZOO	UN	008773 2023	S02503 /2023		05.01.00	8,000	49,3000	394,40
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.620,80

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME

Pedido : 003389 2023 Data: 10/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.3001-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AMARELO OURO	GAL	008757 2023	S02502 /2023		05.01.00	10,000	165,0000	1.650,00
011.00026.3002-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AZUL DEL REY	GAL	008758 2023	S02502 /2023		05.01.00	10,000	165,0000	1.650,00
011.00026.3004-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - PRETO	LT	008759 2023	S02502 /2023		05.01.00	5,000	165,0000	825,00
011.00026.3006-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERMELHO	GAL	008761 2023	S02502 /2023		05.01.00	10,000	165,0000	1.650,00
011.00026.7856-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERDE OLIVA - GAL	GAL	008760 2023	S02502 /2023		05.01.00	10,000	165,0000	1.650,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven- tes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	008756 2023	S02502 /2023		05.01.00	20,000	10,1100	202,20
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.627,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05813 GOES & HERNANDES BAZAR LTDA ME
Pedido : 003390 2023 Data: 10/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.6002-01	BRINQUEDO CARRINHO HOT WHEELS	PC	008755 2023	S02501 /2023		05.01.00	13,000	15,9900	207,87
074.00028.6901-01	BRINQUEDO CAMINHAO POLLUX GRANDE	UN	008751 2023	S02501 /2023		05.01.00	10,000	59,9000	599,00
074.00028.6902-01	BRINQUEDO TRATOR C/ ESCAVADEIRA MD	UN	008752 2023	S02501 /2023		05.01.00	10,000	34,9000	349,00
074.00028.6903-01	BRINQUEDO KIT ANIMAIS DA FAZENDA	KIT	008753 2023	S02501 /2023		05.01.00	14,000	44,9000	628,60
074.00028.6904-01	BRINQUEDO KIT DINOSSAUROS GRANDE	KIT	008754 2023	S02501 /2023		05.01.00	14,000	44,9000	628,60
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.413,07

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 003396 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00092.0053-01	BOLO DIVERSOS - COM 48 PEDACOS BOLO SECO.	UN	008659 2023	S02465 /2023		23.02.00	44,000	39,0000	1.716,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.716,00

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861
Pedido : 003397 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0010-01	MARMITEX /REFEICAO EM MEDIA 700 A 800GR. POR UNIDADE.	UN	008961 2023	S02548 /2023		24.02.00	438,000	20,0000	8.760,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.760,00

Fornecedor : 19560 SITA & SITA LIMITADA
Pedido : 003398 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.9999-01	PARAFUSO P/ TELHA 5/16 X 110MM	PC	008938 2023	S02545 /2023		24.01.00	480,000	0,9900	475,20
017.00008.0044-01	TELHA ONDULADA 1,10M X 3,66M X 6MM	UN	008939 2023	S02545 /2023		24.01.00	120,000	109,8800	13.185,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.660,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 3

Fornecedor : 13008 MARQUES & ROSSI BEBEDOURO LTDA. - ME

Pedido : 003399 2023 Data: 13/04/2023

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	008952 2023	S02546 /2023		24.02.00	1,000	129,9000	129,90
011.00001.7190-01	FITA DUPLA FACE VERDE 24MM X 2M (5KG)	PC	008951 2023	S02546 /2023		24.02.00	2,000	23,0000	46,00
011.00061.0062-01	SILICONE INCOLOR 250 ML	UN	008946 2023	S02546 /2023		24.02.00	2,000	23,0000	46,00
011.00144.0002-01	VEDA ROSCA (ROLO C/ 50 METROS) 3/4" X 50 MTS.	ROL	008943 2023	S02546 /2023		24.02.00	5,000	7,5000	37,50
011.00282.0014-01	JOELHO 90 40MM - 1 1/2" ESGOTO	PC	008956 2023	S02546 /2023		24.02.00	2,000	9,5000	19,00
012.00088.0090-01	CINTA PERFURADA DE 19MM EM ACO INOX	UN	008954 2023	S02546 /2023		24.02.00	15,000	3,0000	45,00
014.00001.0004-01	ANEL 1.1/2"	UN	008942 2023	S02546 /2023		24.02.00	10,000	1,7000	17,00
014.00003.0005-01	LUVA PVC SOLDABEL 1.1/2"	UN	008949 2023	S02546 /2023		24.02.00	6,000	7,9000	47,40
014.00007.0049-01	TORNEIRA COZINHA PAREDE	UN	008948 2023	S02546 /2023		24.02.00	2,000	56,0000	112,00
014.00007.0050-01	TORNEIRA P/ JARDIM	UN	008947 2023	S02546 /2023		24.02.00	3,000	30,0000	90,00
014.00008.0008-01	SIFAO	UN	008944 2023	S02546 /2023		24.02.00	10,000	9,0000	90,00
014.00009.0006-01	VALVULA P/ LAVATORIO DE METAL CROMADA.	UN	008940 2023	S02546 /2023		24.02.00	5,000	15,0000	75,00
014.00011.0029-01	CANO ESGOTO 1.1/2 (BARRA)	BAR	008950 2023	S02546 /2023		24.02.00	3,000	24,0000	72,00
014.00014.0003-01	TUBO DE PONTA AZUL	UN	008957 2023	S02546 /2023		24.02.00	1,000	10,9000	10,90
014.00014.0013-01	TUBO DE LIGACAO P/ VASO SANITARIO 1.1/2" AJUSTAVEL, LATAO CROMADO.	UN	008945 2023	S02546 /2023		24.02.00	10,000	25,0000	250,00
014.00063.0001-01	PASTA LUBRIFICANTE BISNAGA C/ 160GR.	BIS	008941 2023	S02546 /2023		24.02.00	1,000	16,0000	16,00
031.00146.0008-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4	PC	008955 2023	S02546 /2023		24.02.00	2,000	17,0000	34,00
037.00133.0002-01	VEDANTE SILICONE 3/4 E 1/2	PC	008959 2023	S02546 /2023		24.02.00	3,000	0,3000	0,90
037.00353.0003-01	LIXA DE FERRO N.100	PC	008958 2023	S02546 /2023		24.02.00	2,000	3,5000	7,00
090.00293.0001-01	ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL branco.	UN	008953 2023	S02546 /2023		24.02.00	1,000	65,0000	65,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.210,60

Fornecedor : 03939 NICOLELLA E NICOLELLA BEBEDOURO LTDA ME

Pedido : 003400 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0014-01	ESCADA DE EXTENSAO, EM FIBRA 4,20 X 7,20M	UN	008960 2023	S02547 /2023		24.02.00	1,000	1.275,0000	1.275,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.275,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 003404 2023 Data: 13/04/2023

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 4

011.00001.4766-01	KIT INJETOR LINHA 11 E 12-2 PROPULSORA PNEUMATICA	PC	009035	2023	S02579 /2023	24.04.00	1,000	264,5300	264,53
011.00001.7466-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" 1T PONTAS	PC	009032	2023	S02579 /2023	24.04.00	1,000	99,2800	99,28
011.00001.7467-01	ADAPT. MF. 3/8"NPT X MF. 3/4" JIC	PC	009034	2023	S02579 /2023	24.04.00	1,000	14,1000	14,10
066.00029.0457-01	CONEXAO GIRATORIA EM Z	PC	009033	2023	S02579 /2023	24.04.00	1,000	114,6200	114,62

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 492,53

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 003405 2023 Data: 13/04/2023

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	009038	2023	S02581 /2023	24.04.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	009039	2023	S02581 /2023	24.04.00	1,000	26,5000	26,50
011.00001.7468-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 7 MEDIO	PC	009037	2023	S02581 /2023	24.04.00	1,000	26,5000	26,50
011.00007.6752-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 08MM	PC	009040	2023	S02581 /2023	24.04.00	2,000	6,7800	13,56

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,56

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 003407 2023 Data: 13/04/2023

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	009042	2023	S02583 /2023	24.04.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.6446-01	AGUA DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 P	PC	009044	2023	S02583 /2023	24.04.00	1,000	26,0000	26,00
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	009045	2023	S02583 /2023	24.04.00	1,000	26,5000	26,50
011.00122.0055-01	MOLA CUICA DE FREIO	PC	009043	2023	S02583 /2023	24.04.00	1,000	18,8200	18,82

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,32

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 003410 2023 Data: 13/04/2023

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	009026	2023	S02574 /2023	24.04.00	2,000	11,0000	22,00
011.00001.7469-01	REPARO CUICA DE FREIO HO 30X30	PC	009025	2023	S02574 /2023	24.04.00	1,000	165,0000	165,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 003411 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7468-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 7 MEDIO	PC	009027	2023	S02575 /2023	24.04.00	1,000	26,5000	26,50
011.00007.6752-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 08MM	PC	009028	2023	S02575 /2023	24.04.00	2,000	6,7800	13,56



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 5

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,06

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 003413 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7491-01	PEDAL ACELERADOR COM SENSOR	PC	008962 2023	S02549 /2023		24.04.00	1,000	2.250,0000	2.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 003414 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7506-01	BASE DE FUSIVEL ECU-INTERCONNECTION	PC	008963 2023	S02550 /2023		24.04.00	1,000	2.100,0000	2.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 003415 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7494-01	ESPAGUETE CORRUGADO 1/4	PC	008965 2023	S02551 /2023		24.04.00	3,000	3,0000	9,00
011.00001.7496-01	ESPAGUETE CORRUGADO 1" PVC	PC	008966 2023	S02551 /2023		24.04.00	10,000	10,0000	100,00
011.00001.7497-01	PORCA FUSIVEL LAMINA 2,5	PC	008967 2023	S02551 /2023		24.04.00	2,000	9,0000	18,00
011.00001.7499-01	TERMINAL DE FIO COM TRAVA	PC	008969 2023	S02551 /2023		24.04.00	2,000	0,5000	1,00
011.00001.7501-01	DOSE OLEO	PC	008971 2023	S02551 /2023		24.04.00	1,000	23,0000	23,00
011.00001.7503-01	ABRACADEIRA NYLON 28 COMPLETA	PC	008972 2023	S02551 /2023		24.04.00	30,000	0,5000	15,00
011.00001.7504-01	ESPAGUETA CORRUGADO 1/2	PC	008973 2023	S02551 /2023		24.04.00	6,000	3,5000	21,00
012.00056.0291-01	TERMINAL 3/8	PC	008970 2023	S02551 /2023		24.04.00	2,000	1,0000	2,00
012.00170.0040-01	FUSIVEL 20AMP	PC	008968 2023	S02551 /2023		24.04.00	2,000	1,0000	2,00
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	008964 2023	S02551 /2023		24.04.00	1,000	200,0000	200,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 391,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 003417 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7481-01	GRAXA PARA ROLAMENTO LATA DE 18KG	PC	008975 2023	S02553 /2023		24.04.00	1,000	649,6500	649,65



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 649,65

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 003418 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4474-01	COMANDO GRAXA ESP MOD C/ BICO C/ EXTENSAO	PC	008976 2023	S02554 /2023		24.04.00	1,000	169,1100	169,11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,11

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003419 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	008977 2023	S02555 /2023		24.04.00	4,000	280,0000	1.120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003420 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7482-01	ANTI FERRUGEM	PC	008978 2023	S02556 /2023		24.04.00	10,000	11,5000	115,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003421 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7483-01	GRAXA BALDE 10K	PC	008979 2023	S02557 /2023		24.04.00	1,000	511,0000	511,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 511,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003422 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7484-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	008980 2023	S02558 /2023		24.04.00	1,000	120,0000	120,00
011.00001.7485-01	MANGUEIRA TIPO TOP INOX TURBINA	PC	008981 2023	S02558 /2023		24.04.00	2,000	48,5000	97,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 217,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003425 2023 Data: 13/04/2023

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	008987 2023	S02561 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.7461-01	JOGO DE ANEL	PC	008988 2023	S02561 /2023		24.04.00	1,000	408,0000	408,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	008985 2023	S02561 /2023		24.04.00	1,000	108,0000	108,00
032.00507.0180-01	KIT RETIFICACAO	KIT	008989 2023	S02561 /2023		24.04.00	1,000	206,0000	206,00
034.00063.1598-01	RETENTOR VALVULAS	PC	008991 2023	S02561 /2023		24.04.00	8,000	6,0000	48,00
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	008992 2023	S02561 /2023		24.04.00	1,000	42,0000	42,00
036.00334.0009-01	TAMPA DO TANQUE	PC	008993 2023	S02561 /2023		24.04.00	1,000	130,0000	130,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	008990 2023	S02561 /2023		24.04.00	4,000	40,0000	160,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	008986 2023	S02561 /2023		24.04.00	1,000	55,0000	55,00
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	008984 2023	S02561 /2023		24.04.00	1,000	128,0000	128,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003426 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7465-01	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM SEM RESERVATORIO	PC	008994 2023	S02562 /2023		24.04.00	1,000	181,5000	181,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 181,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 003428 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	008996 2023	S02564 /2023		24.04.00	1,000	26,5000	26,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,50

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 003429 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7464-01	MANGUEIRA HIDRAULICA SAE 100 R6 3/8 AGUA /OLEO	PC	008997 2023	S02565 /2023		24.04.00	10,000	32,9900	329,90
011.00020.4706-01	ABRACADEIRA FT 9.5 RSF 12X16	PC	008998 2023	S02565 /2023		24.04.00	10,000	2,6500	26,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 8

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 356,40

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 003430 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4746-01	ABRACADEIRA DE NYLON 280 X 4.8MM	PC	008999 2023	S02566 /2023		24.04.00	30,000	0,6500	19,50
011.00001.5417-01	ABRACADEIRA DE NYLON PRETA 380X7.6MM	PC	009000 2023	S02566 /2023		24.04.00	30,000	1,7300	51,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,40

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848

Pedido : 003431 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7462-01	SUPORTE BAU P/ MOTO	PC	009001 2023	S02567 /2023		24.04.00	1,000	170,0000	170,00
011.00001.7463-01	BAU DE MOTO 80 LITROS	PC	009002 2023	S02567 /2023		24.04.00	1,000	145,0000	145,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 003433 2023 Data: 13/04/2023

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	009009 2023	S02569 /2023		24.04.00	1,000	94,0000	94,00
011.00001.3944-01	ELEMENTO FILTRO AR	PC	009016 2023	S02569 /2023		24.04.00	1,000	400,7600	400,76
011.00001.5502-01	OLEO MULTIVISCOSO ADITIVO	PC	009008 2023	S02569 /2023		24.04.00	1,000	105,0000	105,00
011.00001.7022-01	REGENER DPF CLEANER 500ML	PC	009017 2023	S02569 /2023		24.04.00	1,000	186,9000	186,90
011.00001.7023-01	DESCONTAMINANTE VEICULAR 1350 312 1	PC	009010 2023	S02569 /2023		24.04.00	1,000	279,6500	279,65
011.00001.7024-01	VISCOLUB LUBRIFICANTE VISCOSO 1350 180	PC	009007 2023	S02569 /2023		24.04.00	1,000	91,4500	91,45
011.00001.7027-01	LIMPA BICO DIESEL VIA TANQUE 500ML 1350 129	PC	009004 2023	S02569 /2023		24.04.00	1,000	120,8500	120,85
011.00001.7028-01	GRAXA APLICACOES DIVERSAS - TB 1070005040	PC	009019 2023	S02569 /2023		24.04.00	1,000	31,6700	31,67
011.00001.7545-01	EL.FILTRO COMBUSTIVEL 500086366	PC	009013 2023	S02569 /2023		24.04.00	1,000	167,1300	167,13
021.00972.0002-01	CARTUCHO DO FILTRO 503120785	PC	009014 2023	S02569 /2023		24.04.00	1,000	134,1900	134,19
033.00944.0002-01	R-PLUS DIESEL ORGANICO ADITIVO (-1124)	PC	009006 2023	S02569 /2023		24.04.00	1,000	50,2500	50,25
033.00944.0004-01	GUARNICAO 22X27X1,5 16508460	PC	009012 2023	S02569 /2023		24.04.00	1,000	12,8800	12,88
036.00113.0001-01	CARTUCHO PRE FILTRO	PC	009015 2023	S02569 /2023		24.04.00	1,000	157,3100	157,31
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	009005 2023	S02569 /2023		24.04.00	19,000	27,7200	526,68
041.00016.0160-01	LIMPA CONTATOS	UN	009018 2023	S02569 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
	contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isolamentos, devera conter agente anti-estatico,em frasco aerosol de 300ml								
041.00083.0065-01	DESINGRIPANTE	PC	009011 2023	S02569 /2023		24.04.00	1,000	37,7100	37,71



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 9

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.431,43

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003435 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	009021 2023	S02571 /2023		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
011.00001.4521-01	LONA DE FREIO COM REBITE	PC	009022 2023	S02571 /2023		24.04.00	1,000	138,0000	138,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Fornecedor : 20456 AUTOMEC CONCORDE COM DE VEICS NOV E USAD LTDA
Pedido : 003437 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7479-01	OLEO DE TRANSMISSAO 20L COD.4000/2520	BAL	008736 2023	S02495 /2023		24.02.00	1,000	596,4700	596,47
011.00001.7480-01	OLEO AP EIXOS DIF. E FREIOS UNIDOS COD.4000/2220	BAL	008737 2023	S02495 /2023		24.02.00	2,000	735,7300	1.471,46

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.067,93

Fornecedor : 20456 AUTOMEC CONCORDE COM DE VEICS NOV E USAD LTDA
Pedido : 003439 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7470-01	FILTRO OLEO DO MOTOR COD.320/B4420	PC	008739 2023	S02497 /2023		24.02.00	1,000	125,3000	125,30
011.00001.7471-01	FILTRO COMBUSTIVEL 7 MICRON COD.320/A7170	PC	008740 2023	S02497 /2023		24.02.00	1,000	267,8200	267,82
011.00001.7472-01	ELEMENTO SEPARADOR AGUA/COMBUSTIVEL COD.320/A7120	PC	008741 2023	S02497 /2023		24.02.00	1,000	549,9900	549,99
011.00001.7473-01	ELEMENTO FILTRO OLEO HID.12 MICRON COD.32/925346	PC	008742 2023	S02497 /2023		24.02.00	1,000	378,0400	378,04
011.00001.7474-01	FILTRO TRANSMISSAO 15 MICRON COD.581/R5206	PC	008743 2023	S02497 /2023		24.02.00	1,000	146,6500	146,65
011.00001.7475-01	ELEMENTO FILTRANTE AR PRIMARIO COD.32/925682	PC	008744 2023	S02497 /2023		24.02.00	1,000	386,2800	386,28
011.00001.7476-01	ELEMENTO FILTRO AR SECUNDARIO COD.32/925683	PC	008745 2023	S02497 /2023		24.02.00	1,000	204,6600	204,66
011.00001.7477-01	ELEMENTO FILTRANTE AC 433X73X48 COD.332/A9113	PC	008746 2023	S02497 /2023		24.02.00	1,000	187,0000	187,00
011.00001.7478-01	FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO COD.332/F8191	PC	008747 2023	S02497 /2023		24.02.00	1,000	129,5100	129,51

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.375,25

Fornecedor : 17416 FREDERICO LUIS CONTE & CIA LTDA
Pedido : 003449 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0112-01	CADEIRA DE VARANDA FIO DE NYLON REFORCADA.	UN	009054 2023	S02587 /2023		06.09.00	30,000	169,5000	5.085,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.085,00

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

Pedido : 003452 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0134-01	ACETATO DEXAMETASONA DE 4 MG	AMP	009051 2023	S02585 /2023		06.09.00	4.000,000	2,6880	10.752,00
021.00009.0002-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% GOTAS FRASCO DE 20 ML	FRS	009049 2023	S02585 /2023		06.09.00	200,000	1,3380	267,60
021.00081.0001-01	MALEATO DE DEXTROCLOROFENIRAMINA 2 MG. COMPRIMIDO	COM	009048 2023	S02585 /2023		06.09.00	2.000,000	0,0750	150,00
021.00402.0010-01	GENTAMICINA 20 MG/ML	UN	009050 2023	S02585 /2023		06.09.00	200,000	1,6250	325,00
021.01110.0002-01	HEMITARTARATO DE METARIMINOL 10 MG/ML	AMP	009047 2023	S02585 /2023		06.09.00	50,000	6,5000	325,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.819,60

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 003453 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6534-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO COFAP	PC	008934 2023	S02542 /2023		06.09.00	1,000	974,0000	974,00
020.00038.5455-01	SUSPENSAO/AGREGADO DIANTEIRO GENUINO JUMPER.	UN	008929 2023	S02542 /2023		06.09.00	1,000	7.949,0000	7.949,00
023.00026.0005-01	BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	PC	008930 2023	S02542 /2023		06.09.00	1,000	1.910,0000	1.910,00
031.00023.0061-01	COXIM DIANTEIRO	PC	008935 2023	S02542 /2023		06.09.00	1,000	690,0000	690,00
031.00114.0022-01	GUARDA PO SANFONADA CARDAN	PC	008933 2023	S02542 /2023		06.09.00	1,000	190,0000	190,00
031.00353.0134-01	BATENTE DA SUSPENCAO	PC	008932 2023	S02542 /2023		06.09.00	1,000	245,0000	245,00
035.00048.0553-01	PIVO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA L.E.	UN	008931 2023	S02542 /2023		06.09.00	1,000	198,0000	198,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.156,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 003454 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.9889-01	BICO INJETOR IVECO	PC	008936 2023	S02543 /2023		06.09.00	4,000	2.870,0000	11.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.480,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME

Pedido : 003456 2023 Data: 13/04/2023

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	008922 2023	S02541 /2023		06.09.00	30,000	7,3000	219,00
011.00131.5460-01	CABO FLEX 2,5 MM AZUL	M	008925 2023	S02541 /2023		06.09.00	300,000	1,8500	555,00
012.00011.0097-01	CABO PP 2,5MM	M	008924 2023	S02541 /2023		06.09.00	100,000	5,4000	540,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 11

012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	008926	2023	S02541 /2023	06.09.00	300,000	1,8500	555,00
012.00036.0600-01	LAMPADA FLUOR T8 LED 18W	PC	008923	2023	S02541 /2023	06.09.00	100,000	16,0000	1.600,00
012.00036.1258-01	LAMPADA LD 50	UN	008927	2023	S02541 /2023	06.09.00	115,000	45,0000	5.175,00
012.00036.1259-01	LAMPADA LD 40	UN	008928	2023	S02541 /2023	06.09.00	105,000	30,0000	3.150,00
012.00053.0029-01	SOQUETE COM RABICHO	UN	008921	2023	S02541 /2023	06.09.00	100,000	1,0000	100,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.894,00

Fornecedor : 19198 MACENA MAT ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA ME
 Pedido : 003457 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4778-01	LAMPADA LES POT 50W	PC	008916	2023	S02540 /2023		06.09.00	13,000	64,9000	843,70
011.00260.0001-01	PLACA 4 X 2 P/ DOIS MODULOS schneider	UN	008904	2023	S02540 /2023		06.09.00	50,000	3,2500	162,50
012.00011.0025-01	CABO FLEXIVEL 4MM CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISO- LACAO HEPR 90oC - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES.	M	008897	2023	S02540 /2023		06.09.00	100,000	3,3000	330,00
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISO- LACAO HEPR 90oC - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES.	M	008895	2023	S02540 /2023		06.09.00	100,000	1,3000	130,00
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM 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	008898	2023	S02540 /2023		06.09.00	100,000	4,8800	488,00
012.00011.0120-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) an- tichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/ A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera aten- der na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/M ERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	008896	2023	S02540 /2023		06.09.00	200,000	2,0100	402,00
012.00040.0017-01	PLACA 4 X 2 - 1 MOD. ILUS.	UN	008903	2023	S02540 /2023		06.09.00	50,000	3,4500	172,50
012.00040.0030-01	PLACA CEGA 4 X 2	UN	008908	2023	S02540 /2023		06.09.00	50,000	3,6500	182,50
012.00040.0031-01	PLACA CEGA 4X4	UN	008907	2023	S02540 /2023		06.09.00	30,000	5,8000	174,00
012.00040.0077-01	PLACA 4 X 2 - 3 MODULOS	PC	008905	2023	S02540 /2023		06.09.00	50,000	3,2000	160,00
012.00040.0098-01	PLACA 4X4 - 2 MODULOS	PC	008906	2023	S02540 /2023		06.09.00	30,000	5,8000	174,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 12

012.00040.0099-01	PLACA	PC	008915	2023	S02540 /2023	06.09.00	30,000	5,5400	166,20
012.00058.0026-01	TOMADA	PC	008913	2023	S02540 /2023	06.09.00	50,000	8,6000	430,00
012.00064.0035-01	SUPORTE 4 X 4	UN	008902	2023	S02540 /2023	06.09.00	120,000	5,7500	690,00
012.00064.0036-01	SUPORTE 4 X 2	UN	008901	2023	S02540 /2023	06.09.00	250,000	3,8000	950,00
012.00152.0005-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM 2 x 1,5mm, para tensoes nominas ate 300V, condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole,encordo amento classe 4 . flexivel, isoaldas 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.	M	008899	2023	S02540 /2023	06.09.00	100,000	2,9900	299,00
012.00181.0003-01	MODULO P/ TOMADA	UN	008912	2023	S02540 /2023	06.09.00	75,000	8,5900	644,25
012.00181.0007-01	MODULO PARALELO	UN	008910	2023	S02540 /2023	06.09.00	20,000	10,6000	212,00
012.00181.0018-01	MODULO INTER. SIMPLES	UN	008909	2023	S02540 /2023	06.09.00	50,000	8,9500	447,50
012.00181.0569-01	MODULO	PC	008911	2023	S02540 /2023	06.09.00	75,000	6,8000	510,00
020.00085.0046-01	PLACA	PC	008914	2023	S02540 /2023	06.09.00	30,000	4,8000	144,00
037.00303.0078-01	LAMPADA TUBO LED T8 - 18W - 6500K - BIVOLT	UN	008900	2023	S02540 /2023	06.09.00	20,000	21,9300	438,60
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.150,75

Fornecedor : 19234 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA
 Pedido : 003458 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00134.0008-01	ALIMENTO NUTRINI STANDARD 1.0 200 ML	UN	008826	2023	S02525 /2023		06.04.00	300,000	24,0000	7.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.200,00	

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 003461 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0181-01	BLOCO RELATORIO DE RONDA 1X1 CORES, 100FLS.	UN	008868	2023	S02529 /2023		22.02.00	20,000	42,0000	840,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	840,00	

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
 Pedido : 003463 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00344.0023-01	BUCHA DA BANDEJA DT	UN	008872	2023	S02531 /2023		22.02.00	4,000	38,9000	155,60
031.00442.0013-01	PIVO SUPERIOR SUSPENSAO	PC	008870	2023	S02531 /2023		22.02.00	2,000	125,8100	251,62
032.00318.0195-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	UN	008871	2023	S02531 /2023		22.02.00	2,000	225,1200	450,24



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 13

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 857,46

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 003465 2023 Data: 13/04/2023

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	008876 2023	S02534 /2023		22.02.00	1,000	25,0000	25,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	008875 2023	S02534 /2023		22.02.00	2,500	33,0000	82,50
051.00046.0110-01	ADITIVO B12 PLUS	PC	008877 2023	S02534 /2023		22.02.00	1,000	40,0000	40,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,50

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 003466 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	008880 2023	S02535 /2023		22.02.00	1,000	49,2600	49,26
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	008879 2023	S02535 /2023		22.02.00	1,000	30,0000	30,00
035.00562.0003-01	FILTRO COMBUSTIVEL GI50/7	PC	008881 2023	S02535 /2023		22.02.00	1,000	35,0000	35,00
036.00030.0026-01	FILTRO DO AR CONDICIONADO	PC	008882 2023	S02535 /2023		22.02.00	1,000	38,0000	38,00
037.00362.0025-01	OLEO 10W 40	LT	008878 2023	S02535 /2023		22.02.00	4,200	42,0000	176,40
051.00046.0110-01	ADITIVO B12 PLUS	PC	008883 2023	S02535 /2023		22.02.00	1,000	40,0000	40,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 368,66

Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809
 Pedido : 003468 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0115-01	TERMINAL BARRA DIRECAO ESQ./DIR.	PC	008885 2023	S02537 /2023		22.02.00	2,000	85,0000	170,00
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	008886 2023	S02537 /2023		22.02.00	1,000	50,0000	50,00
068.00028.4549-01	COXIM DO CAMBIO	PC	008887 2023	S02537 /2023		22.02.00	1,000	175,0000	175,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 395,00

Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809
 Pedido : 003470 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6566-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	PC	008889 2023	S02539 /2023		22.02.00	1,000	105,0000	105,00
031.00007.0154-01	CABO FREIO MAO	PC	008891 2023	S02539 /2023		22.02.00	1,000	560,0000	560,00
032.00318.0106-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO	PC	008890 2023	S02539 /2023		22.02.00	1,000	110,0000	110,00
033.00336.0454-01	CAMPANA DE FREIO	PC	008893 2023	S02539 /2023		22.02.00	2,000	240,0000	480,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA14

036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	008894 2023	S02539 /2023	22.02.00	1,000	980,0000	980,00
099.00763.0173-01	SAPATA DE FREIO	PC	008892 2023	S02539 /2023	22.02.00	1,000	210,0000	210,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.445,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 003471 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	008874 2023	S02533 /2023	22.02.00		4,000	25,9100	103,64
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	103,64	

Fornecedor : 01720 EDUARDO JOSE CAMBAUVA-ME
Pedido : 003474 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00137.0487-01	CENTRAL DE ALARME	UN	009062 2023	S02595 /2023		05.01.00	1,000	980,0000	980,00
012.00166.0006-01	RACK MINI DE PAREDE 19" 3U 300MM O produto dever ser estampado, dobrado, soldado, eletro zincado e pintura Epoxi Po texturizada na cor BEGE. Estrutura monobloco com teto, base e fundo confeccionadas em chapa de aco com espessura minima de 0,90mm. Laterais ventiladas removiveis em chapa de aco com espessura minima de 0,90mm. Porta em chapa de aco com espessura minima 1,20mm Visor em PS(poliestireno) e fechadura com duas chaves. Possuir duas reguas de plano para montagem regulaveis na profundidade sendo estas confeccionadas em chapa de aco com espessura minima 1,50mm. Furacoes quadradas(padrao europeu) minima de 0,90mm para porca gaiola. Quatro furos de diametro minimo 5,00mm permitem a fixacao do mini rack a parede e, na base_abertura(oblonga) minima de 127x25mm permite a entrada e saida de cabos.	PC	009065 2023	S02595 /2023		05.01.00	1,000	166,0000	166,00
067.00030.0102-01	CAMERA BULLET 2MP,CMOS 1/3" H.265 LENTE 3,6mm COM FONTE POE.	UN	009063 2023	S02595 /2023		05.01.00	16,000	185,0000	2.960,00
067.00038.0007-01	GRAVADOR DVR 16 CANAIS	UN	009064 2023	S02595 /2023		05.01.00	1,000	1.580,0000	1.580,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.686,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 15

Fornecedor : 01720 EDUARDO JOSE CAMBAUVA-ME
 Pedido : 003475 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.0062-01	SUPORTE ARTICULADO P/ SENSOR INFRAVERMELHO	UN	009076 2023	S02597 /2023		05.01.00	10,000	8,0000	80,00
012.00011.0071-01	CABO COAXIAL	M	009073 2023	S02597 /2023		05.01.00	400,000	1,6500	660,00
012.00011.0087-01	CABO CAT 5E	CX	009072 2023	S02597 /2023		05.01.00	70,000	3,8000	266,00
	CABO DE REDE CAT5 E COM 305MTS.								
012.00011.0095-01	CABO 4 VIAS P/ ALARME	M	009075 2023	S02597 /2023		05.01.00	300,000	1,5000	450,00
012.00022.0090-01	CONECTOR P4	PC	009068 2023	S02597 /2023		05.01.00	16,000	8,0000	128,00
012.00058.1602-01	CONECTOR BNC	PC	009067 2023	S02597 /2023		05.01.00	16,000	8,0000	128,00
067.00002.0023-01	HD 1 TERABYTE	PC	009071 2023	S02597 /2023		05.01.00	1,000	420,0000	420,00
067.00002.0054-01	FONTE 12V - 20A	UN	009069 2023	S02597 /2023		05.01.00	1,000	163,0000	163,00
068.00048.0457-01	TECLADO CRISTAL LIQUIDO	UN	009077 2023	S02597 /2023		05.01.00	1,000	165,0000	165,00
090.00293.0148-01	ACABAMENTO	PC	009070 2023	S02597 /2023		05.01.00	16,000	16,0000	256,00
099.00038.0474-01	BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME	UN	009078 2023	S02597 /2023		05.01.00	1,000	168,0000	168,00
099.00252.0008-01	SIRENE ELETRONICA	UN	009079 2023	S02597 /2023		05.01.00	2,000	54,0000	108,00
	MODULO UNICO, COM NO MINIMO DOIS TONS, CONFECCI- ONADA EM ABS, COM FIXACAO NO PROTETOR DE PERNAS, PESO INFERIOR A 1,2KG.								
099.00530.0006-01	SENSOR DE PRESENCA	PC	009074 2023	S02597 /2023		05.01.00	10,000	85,0000	850,00
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.842,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 003478 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.9874-01	SUPORTE EIXO CARDAN 42561251 GENUINA	PC	009309 2023	G00034 /2022		05.01.00	3,000	1.263,0000	3.789,00
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	009310 2023	G00034 /2022		05.01.00	15,000	225,0000	3.375,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.164,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 003479 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1812-01	ROLAMENTO DUPLO RODA DIANTEIRA 1328054080 GENUINO	PC	009311 2023	G00034 /2022		05.01.00	10,000	419,0000	4.190,00
011.00016.5464-01	CORREIA ALTERNADOR/MOTOR 6PK1220 504092335 GENUINA	PC	009312 2023	G00034 /2022		05.01.00	10,000	85,0000	850,00
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	009313 2023	G00034 /2022		05.01.00	10,000	218,0000	2.180,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.220,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 16

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 003480 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3344-01	FILTRO RESPIRO MOTOR 5000583201F GENUINO	PC	009314 2023	G00034 /2022		05.01.00	10,000	155,0000	1.550,00
011.00236.0058-01	REFIL FILTRO COMBUSTIVEL 500054702 GENUINA	PC	009315 2023	G00034 /2022		05.01.00	20,000	167,0000	3.340,00
017.00051.0063-01	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA 2992662 GENUINO	PC	009316 2023	G00034 /2022		05.01.00	20,000	123,0000	2.460,00
017.00051.0064-01	FILTRO DE AR 5801640992 GENUINA	PC	009317 2023	G00034 /2022		05.01.00	20,000	138,0000	2.760,00
019.00004.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL 2992300 GENUINO	PC	009318 2023	G00034 /2022		05.01.00	20,000	127,0000	2.540,00
031.00018.2591-01	FILTRO LUBRIFICANTE 2995655 GENUINA	PC	009319 2023	G00034 /2022		05.01.00	20,000	96,0000	1.920,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.570,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 003482 2023 Data: 13/04/2023

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	009115 2023	S02613 /2023		05.01.00	2,000	24,7800	49,56
011.00001.6589-01	PORCA SX MB POL 12X9 COD 35626	PC	009114 2023	S02613 /2023		05.01.00	4,000	2,0700	8,28
011.00001.6590-01	PORCA DUPLA 18 MM MB COD 41726	PC	009112 2023	S02613 /2023		05.01.00	2,000	6,7600	13,52
032.00052.0200-01	MOLA FOR	PC	009111 2023	S02613 /2023		05.01.00	1,000	224,9100	224,91
034.00304.0023-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA BAIXA	PC	009113 2023	S02613 /2023		05.01.00	2,000	17,5000	35,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	331,27

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 003484 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7536-01	ESCAP INTERMEDIARIO VW 0108M	PC	009117 2023	S02615 /2023		05.01.00	1,000	245,0000	245,00
031.00021.0016-01	JUNTA ESCAPAMENTO	PC	009120 2023	S02615 /2023		05.01.00	2,000	15,0000	30,00
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	009119 2023	S02615 /2023		05.01.00	2,000	20,0000	40,00
031.00396.0013-01	ESCAPAMENTO FINAL DA KOMBI	PC	009118 2023	S02615 /2023		05.01.00	1,000	238,0000	238,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	553,00

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA
Pedido : 003486 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00398.0259-01	FEIXE DE MOLA	PC	009122 2023	S02617 /2023		05.01.00	1,000	660,0000	660,00
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	009124 2023	S02617 /2023		05.01.00	1,000	80,0000	80,00
031.00433.0017-01	EMBUCHAMENTO .	PC	009123 2023	S02617 /2023		05.01.00	1,000	319,4500	319,45



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 17

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.059,45

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003489 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5367-01	ABRACADEIRA	PC	009130 2023	S02623 /2023		24.11.00	2,000	10,0000	20,00
011.00001.7338-01	CONEXAO DO CABECOTE	PC	009133 2023	S02623 /2023		24.11.00	1,000	120,0000	120,00
012.00039.4549-01	MANGUEIRA INFERIOR	PC	009134 2023	S02623 /2023		24.11.00	1,000	130,0000	130,00
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	009135 2023	S02623 /2023		24.11.00	1,000	38,0000	38,00
032.00099.0459-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	009132 2023	S02623 /2023		24.11.00	1,000	430,0000	430,00
099.00124.8855-01	ADTIVO RADIADOR	PC	009131 2023	S02623 /2023		24.11.00	2,000	35,0000	70,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 808,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
 Pedido : 003492 2023 Data: 13/04/2023

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	009138 2023	S02626 /2023		05.01.00	1,000	20,2200	20,22
011.00001.7538-01	FILTRO OLEO P/ MOTOR COD.12706595	PC	009139 2023	S02626 /2023		05.01.00	1,000	113,8100	113,81
011.00001.7539-01	KIT HIGIENIZACAO + FILTRO COD.2.52102242	PC	009140 2023	S02626 /2023		05.01.00	1,000	199,0000	199,00
011.00001.7540-01	PROTETOR CARTER COD.26355513	PC	009141 2023	S02626 /2023		05.01.00	1,000	536,1200	536,12
011.00001.7541-01	KIT DESCARBONIZACAO COD.2.78011064	PC	009142 2023	S02626 /2023		05.01.00	1,000	74,2500	74,25
011.00001.7542-01	FILTRO COMBUSTIVEL COD.93316245	PC	009143 2023	S02626 /2023		05.01.00	1,000	66,2900	66,29
011.00001.7544-01	LUB. ACD SINTETICO SAE 5W30 COD.98550168	LT	009144 2023	S02626 /2023		05.01.00	4,000	54,2500	217,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.226,69

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003500 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00008.0050-01	CAPA PARA COLCHAO SOLTEIRO COM ZIPER, LISA.	PC	009082 2023	S02600 /2023		06.09.00	40,000	110,0000	4.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003501 2023 Data: 13/04/2023

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 18

025.00003.0002-01	CADEIRA PARA BANHO INOXIDAVEL, DOBRAVEL, APOIO PARA BRACOS REMOVIVEL APOIO PARA OS PES RETRATIL, INDICADO PARA USUARIO DE ATE 130 KG.	UN	009083 2023	S02601 /2023	06.09.00	4,000	600,0000	2.400,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	-------	----------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.400,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 003502 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0006-01	DESINFETANTE CIDEX OPA(0,55% ORTOFTALALDEIDO)GL	GAL	009100 2023	S02605 /2023		06.09.00	10,000	328,7600	3.287,60

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.287,60
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 18378 PET & VET IND. E COM. DE ACESSORIOS PET LTDA.
Pedido : 003503 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0018-01	AGUA PARA AUTOCLAVE	UN	009090 2023	S02602 /2023		06.09.00	20,000	29,9000	598,00
020.00052.0121-01	AGULHA 40 X 12	UN	009088 2023	S02602 /2023		06.09.00	4,000	32,9000	131,60
021.01392.0001-01	VINCRISTINA	UN	009087 2023	S02602 /2023		06.09.00	10,000	62,9000	629,00
021.01393.0002-01	CHEMITRIL 10	UN	009093 2023	S02602 /2023		06.09.00	20,000	28,9000	578,00
090.01011.0001-01	LABORIODINE TOPICO 1 LITRO	FRS	009092 2023	S02602 /2023		06.09.00	20,000	49,9000	998,00
090.01045.0003-01	ENROFLOXACINA 15MG.	UN	009091 2023	S02602 /2023		06.09.00	20,000	32,9000	658,00
099.00273.0002-01	PENTABIOTICO REFORCADO 6000000UI15	UN	009089 2023	S02602 /2023		06.09.00	50,000	36,9000	1.845,00

0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.437,60
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 18539 SENHOR PET AGRO E CIA LTDA
Pedido : 003504 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1501-01	ALIV V INJ. 50ML.	UN	009095 2023	S02603 /2023		06.09.00	4,000	48,0500	192,20
021.01395.0002-01	UNGUENTO POMADA	UN	009094 2023	S02603 /2023		06.09.00	10,000	12,8500	128,50
090.01045.0004-01	ENROFLOXACINA 50 MG	UN	009096 2023	S02603 /2023		06.09.00	20,000	32,6000	652,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	972,70
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 07634 MERCADO PET BEBEDOURO LTDA. - EPP
Pedido : 003505 2023 Data: 13/04/2023

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 19

021.00852.0001-01	VITAKA SM INJETAVEL 20ML	UN	009097	2023	S02604 /2023	06.09.00	40,000	8,2400	329,60
021.01393.0001-01	CHEMITRIL 2,5% INJETAVEL	UN	009098	2023	S02604 /2023	06.09.00	20,000	16,3900	327,80
041.00063.0022-01	ANTITOXICO INJETAVEL 20ML	UN	009099	2023	S02604 /2023	06.09.00	10,000	9,8000	98,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 755,40

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 003506 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0144-01	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 C/AG. 2,00 CM.	CX	009101	2023	S02606 /2023		06.09.00	5,000	184,8500	924,25
	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES, ABSORVIVEL, 70 CM.									
	DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 4-0, COM AGULHA DE 22									
	MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.									

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 924,25

Fornecedor : 18630 JP ATACADISTA LTDA.
 Pedido : 003507 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP	PC	009102	2023	S02607 /2023		06.09.00	1,000	400,0000	400,00
	Procedencia Nacional-1 linha.									

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 003510 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0008-01	PNEU 185 R 15	UN	009147	2023	S02629 /2023		06.09.00	4,000	486,0000	1.944,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.944,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 003512 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	009151	2023	S02631 /2023		06.09.00	1,000	300,0000	300,00
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	009150	2023	S02631 /2023		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	009152	2023	S02631 /2023		06.09.00	1,000	450,0000	450,00
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	009149	2023	S02631 /2023		06.09.00	1,000	160,0000	160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.000,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 003514 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0018-01	PNEU 185.65 X 14	UN	009154 2023	S02633 /2023		06.09.00	4,000	430,0000	1.720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.720,00

Fornecedor : 19756 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD
Pedido : 003515 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	009306 2023	E00005 /2022		06.09.00	180,000	181,9800	32.756,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

32.756,40

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 003516 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0003-01	CEFTRIAXONA 1G IM/IV INJ	UN	009307 2023	E00047 /2022		06.09.00	5.000,000	4,5500	22.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

22.750,00

Fornecedor : 12777 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 003517 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00333.0004-01	HEPARINA 5 ML. INJETAVEL	FRS	009308 2023	E00047 /2022		06.09.00	150,000	17,5400	2.631,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.631,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 003518 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	009302 2023	E00021 /2022		06.09.00	60,000	2,0000	120,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME
Pedido : 003519 2023 Data: 13/04/2023

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	009303 2023	E00046 /2022		06.09.00	150,000	31,0000	4.650,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.650,00

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME
Pedido : 003520 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0006-01	FILE DE TILAPIA FILE DE TILAPIA EM PEDACOS, FILE DE TILAPIA, CON- GELADO, LIVRE DE ESPINHAS, PELE, RESIDUOS OU VIS- CERAS. PRODUTO MANIPULADO E ARMAZENADO A TEMPERA- TURA IGUAL OU INFERIOR A 18 C. ASPECTO: O PRODUTO DEVE APRESENTAR CONSISTENCIA FIRME, NAO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA. SEM PELE E SEM OSSO E EM FILES. COR: PROPRIA; SEM APRESENTAR MANCHAS ESVERDEADAS OU ES- CURAS. ODOR E SABOR: CARACTERISTICO. EMBALAGENS DE 02 A 05 KG CONSTANDO DATA DE FABRICACAO (COM SELO DE INSPECAO FEDERAL OU SISP.). PODERAO SER EFETUA- DAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MICROBIO- LOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS,SEMPRE QUE	KG	009304 2023	E00019 /2022		06.09.00	300,000	31,9000	9.570,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 22

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

A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.570,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003521 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	009305	2023	E00021	/2022	06.09.00	120,000	7,1300	855,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 855,60

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 003522 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0115-01	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG.	COM	009320	2023	E00018	/2022	06.09.00	250.000,000	0,0800	20.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.000,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 003523 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00907.0005-01	VARFARINA SODICA 5 MG (MAREVAN)	COM	009321	2023	E00009	/2022	06.04.00	30.000,000	0,5800	17.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.400,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 003524 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00079.0005-01	LEVOMEPRAMAZINA GOTAS	FRS	009322	2023	E00034	/2022	06.04.00	500,000	10,4300	5.215,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.215,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003525 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02029.0002-01	PREDNISONA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	009323 2023	E00034 /2022		06.09.00	20.000,000	0,1559	3.118,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.118,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003526 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0089-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	009324 2023	E00041 /2022		06.09.00	20.000,000	0,1989	3.978,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.978,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 003527 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	009325 2023	E00041 /2022		06.04.00	201.600,000	0,0480	9.676,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.676,80

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
Pedido : 003528 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0015-01	CARTOLINA DUPLA FACE (CORES VARIADAS)	UN	009158 2023	S02636 /2023		06.09.00	50,000	1,0500	52,50
062.00009.0021-01	CARTOLINA COLOR SET DIV CORES	UN	009159 2023	S02636 /2023		06.09.00	100,000	1,0600	106,00
062.00020.0005-01	PLACA DE EVA DIVESAS CORES NAS CORES: BRANCO, VERMELHO, VERDE ESCURO, VERDE CLARO, AZUL, AZUL ESCURO, LARANJA, VINHO, PRETO.	FLS	009161 2023	S02636 /2023		06.09.00	150,000	2,6500	397,50
062.00020.0465-01	PLACA DE EVA - BOLINHA	PC	009160 2023	S02636 /2023		06.09.00	100,000	6,5000	650,00
063.00015.0004-01	PERCEVEJO CX	CX	009172 2023	S02636 /2023		06.09.00	2,000	4,1000	8,20
063.00016.0002-01	PASTA SUSPENS KRAFT COMPLETA.	UN	009171 2023	S02636 /2023		06.09.00	100,000	2,9800	298,00
063.00016.0500-01	PASTA SANFONADA SENDO A4, COM 12 DIVISOES.	UN	009170 2023	S02636 /2023		06.09.00	10,000	29,5000	295,00
063.00042.0006-01	FURADOR CAPACIDADE PARA12 FOLHAS.	UN	009164 2023	S02636 /2023		06.09.00	10,000	15,9000	159,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 24

063.00042.0042-01	SENDO DE BOA QUALIDADE. FURADOR DE PAPEL PEQUENO	UN	009166	2023	S02636 /2023	06.09.00	10,000	26,9000	269,00
063.00042.0045-01	SENDO PARA 50 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE. FURADOR P/60 FOLHAS	UN	009163	2023	S02636 /2023	06.09.00	3,000	62,9000	188,70
063.00042.0046-01	FURADOR DE E.V.A modelos	UN	009165	2023	S02636 /2023	06.09.00	10,000	18,9800	189,80
063.00055.0005-01	ESTOJO ESCOLAR SENDO DE TECIDO COM ZIPER.	UN	009162	2023	S02636 /2023	06.09.00	10,000	5,6000	56,00
063.00097.0003-01	PERFURADOR DE PAPEL SENDO PARA ATE 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	009167	2023	S02636 /2023	06.09.00	3,000	12,3000	36,90
065.00002.0006-01	LAPIS DE COR 12 CORES EM MADEIRA REFLORESTADA COM SELO FSC. FORMATO RE- DONDO. TAMANHO MINIMO: 12CM	CX	009169	2023	S02636 /2023	06.09.00	15,000	16,9000	253,50
065.00004.0001-01	GIZ DE CERA CAIXA COM 12 CORES DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	CX	009168	2023	S02636 /2023	06.09.00	15,000	7,4500	111,75
065.00006.0002-01	TESOURA SEM PONTA MEDIA	UN	009176	2023	S02636 /2023	06.09.00	5,000	8,3000	41,50
065.00006.0066-01	TESOURA DE PAPEL SEM PONTA	UN	009175	2023	S02636 /2023	06.09.00	10,000	9,4000	94,00
066.00004.0040-01	ARQUIVO MORTO DE PAPEL AO.	UN	009157	2023	S02636 /2023	06.09.00	15,000	8,6000	129,00
099.00138.0001-01	QUADRO DE AVISO EM CORTICA Serao fornecidos quadros com moldura em aluminio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19 mm profundidade; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em cortica aglomerada selada. Dimensoes: Altura 100 cm Largura 150 cm	UN	009173	2023	S02636 /2023	06.09.00	5,000	37,5000	187,50
099.00138.0140-01	QUADRO DE CORTICA 1,20 X 0,90M C/ MOLDURA MADEIRA	UN	009174	2023	S02636 /2023	06.09.00	4,000	133,6000	534,40
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.058,25

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 003529 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0011-01	COLA BRANCA (EM TUBO DE 40 GR.)	UN	009177	2023	S02637 /2023		06.09.00	10,000	10,4000	104,00
063.00042.0005-01	FURADOR DE FERRO MEDIO P/ 25 FOLHAS	UN	009178	2023	S02637 /2023		06.09.00	10,000	71,2500	712,50
074.00028.6578-01	TESOURA ESCOLA KIDS ADAPTADA	UN	009179	2023	S02637 /2023		06.09.00	10,000	3,1500	31,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	848,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 25

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
 Pedido : 003530 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00077.0020-01	CAIXA DE MDF 15 X 20 X 5	UN	009180 2023	S02638 /2023		06.09.00	15,000	7,7000	115,50
099.00077.0101-01	CAIXA DE MDF 9,50 X 9,50CM COM TAMPA	UN	009181 2023	S02638 /2023		06.09.00	20,000	3,9900	79,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	195,30

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 003531 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5288-01	LIXA 100	PC	009187 2023	S02639 /2023		06.09.00	15,000	2,5000	37,50
011.00026.8892-01	TINTA ACRILEX PVA FOSCA 250 ML	FRS	009190 2023	S02639 /2023		06.09.00	60,000	22,9500	1.377,00
011.00038.6574-01	LIXA 80	PC	009188 2023	S02639 /2023		06.09.00	15,000	2,1000	31,50
011.00069.0013-01	VERNIZ SPRAY INCOLOR	UN	009191 2023	S02639 /2023		06.09.00	10,000	21,5000	215,00
066.00030.5008-01	BANDEJA MDF	UN	009183 2023	S02639 /2023		06.09.00	15,000	13,5000	202,50
077.00070.0010-01	TINTA ACRILEX P/TECIDO RF 4125 250 ML	UN	009189 2023	S02639 /2023		06.09.00	50,000	4,0000	200,00
099.00077.0021-01	CAIXA DE MDF 20 X 20 X 5	UN	009185 2023	S02639 /2023		06.09.00	15,000	9,5000	142,50
099.00077.0048-01	CAIXA DE MDF RETANGULAR 20 X 15CM	UN	009186 2023	S02639 /2023		06.09.00	15,000	8,6000	129,00
099.00335.0009-01	BASE ACRILICA P/ ARTESANATO - 250ML	UN	009184 2023	S02639 /2023		06.09.00	30,000	16,9000	507,00
099.00867.0049-01	BANDEJA EM MDF	PC	009182 2023	S02639 /2023		06.09.00	15,000	15,0000	225,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.067,00

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
 Pedido : 003532 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00012.2126-01	FIO DE STRASS	M	009197 2023	S02640 /2023		06.09.00	15,000	1,2500	18,75
077.00003.0018-01	FITA DE CETIM N. 1 SENDO PECA COM 100M, NAS CORES: VERDE BANDEIRA, A-ZUL ROYAL,VERMELHA, AMARELA, BRANCA, PRETA, LILAS, VINHO, ROSA, MARROM E LARANJA.	M	009192 2023	S02640 /2023		06.09.00	20,000	3,5000	70,00
077.00003.0019-01	FITA DE CETIM N.1 - ROLO SENDO PECA COM 100M, NAS CORES: VERDE BANDEIRA, A-ZUL ROYAL,VERMELHA, AMARELA, BRANCA, PRETA, LILAS, VINHO, ROSA E MARROM.	ROL	009193 2023	S02640 /2023		06.09.00	50,000	4,2000	210,00
077.00003.0201-01	FITA DE CETIM N.2	M	009194 2023	S02640 /2023		06.09.00	20,000	5,2000	104,00
077.00117.0001-01	STRASS COLORIDO SENDO PARA UNHA.	UN	009196 2023	S02640 /2023		06.09.00	30,000	0,7500	22,50
099.00300.0002-01	PEDRARIA DIVERSOS MODELOS Sendo pitanga grande pacote com 500gr.	PCT	009195 2023	S02640 /2023		06.09.00	100,000	0,4000	40,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 26

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 465,25

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 003533 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.3223-01	COLA (PEGAMIL)	UN	009207 2023	S02641 /2023		06.09.00	50,000	5,5000	275,00
011.00020.3224-01	COLA QUENTE FINA	UN	009199 2023	S02641 /2023		06.09.00	100,000	0,7600	76,00
012.00028.0550-01	FIO DE NYLON	M	009204 2023	S02641 /2023		06.09.00	15,000	3,5000	52,50
	2,4mm. rolo com 688,0 metros								
014.00005.0079-01	COLA SILICONE PARA ARTESANATO	UN	009200 2023	S02641 /2023		06.09.00	20,000	9,3500	187,00
	COLA DE SILICONE PARA ARTESANATO 51 MG.								
035.00335.0001-01	KIT ALICATE P/ BIJOUTERIA	KIT	009198 2023	S02641 /2023		06.09.00	10,000	45,9000	459,00
063.00103.0002-01	REVOLVER DE COLA QUENTE PEQUENO	UN	009208 2023	S02641 /2023		06.09.00	15,000	19,9000	298,50
065.00006.0078-01	TESOURA PARA COSTURA	PC	009209 2023	S02641 /2023		06.09.00	10,000	20,0000	200,00
099.00055.0001-01	LANTEJOULA CORES VARIADAS	PCT	009205 2023	S02641 /2023		06.09.00	20,000	3,0000	60,00
	TIPO PAETE, NAS CORES FURTA COR, PRETA E LEITOSA.								
099.00134.0019-01	CORDAO ENCERADO FINO NA COR BEGE	ROL	009202 2023	S02641 /2023		06.09.00	10,000	25,0000	250,00
099.00134.0078-01	CORDAO ENCERADO - PC	PC	009201 2023	S02641 /2023		06.09.00	10,000	21,9000	219,00
099.00140.0015-01	FIO DE SILICONE	M	009203 2023	S02641 /2023		06.09.00	10,000	3,5000	35,00
	Rolo com 100m.								
099.00341.0001-01	MEIA PEROLA (MEDIA)	PCT	009206 2023	S02641 /2023		06.09.00	30,000	5,5000	165,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.277,00

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
 Pedido : 003534 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00001.0032-01	AGULHA P/ BORDAR NO. 07	UN	009211 2023	S02642 /2023		06.09.00	10,000	1,0000	10,00
077.00001.0106-01	AGULHA PARA COSTURA NO. 5	UN	009210 2023	S02642 /2023		06.09.00	20,000	0,6000	12,00
	DE MAO.								
077.00125.0002-01	ENCHIMENTO ACRILICO	KG	009215 2023	S02642 /2023		06.09.00	20,000	13,9500	279,00
	PLUMANTE.								
099.00022.5464-01	ARGOLA	PC	009213 2023	S02642 /2023		06.09.00	15,000	0,6000	9,00
099.00253.0008-01	ARGOLA PLASTICA	UN	009214 2023	S02642 /2023		06.09.00	15,000	1,2500	18,75
099.00253.0087-01	ARGOLA ACRILICA	UN	009212 2023	S02642 /2023		06.09.00	15,000	0,2000	3,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 331,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 27

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 003535 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00277.0004-01	MOSQUETAO NO. 02	UN	009225 2023	S02643 /2023		06.09.00	15,000	3,5000	52,50
012.00162.0457-01	COBRE TUDO	UN	009218 2023	S02643 /2023		06.09.00	25,000	2,0000	50,00
020.00002.0020-01	TESOURA MULTI USO	UN	009229 2023	S02643 /2023		06.09.00	10,000	20,0000	200,00
	SENDO MEDIA E DE BOA QUALIDADE.								
025.00090.0013-01	TESOURA DE USO GERAL	UN	009228 2023	S02643 /2023		06.09.00	10,000	29,0000	290,00
	SENDO DE BOA QUALIDADE.								
043.00014.0012-01	TOALHA DE ROSTO COM FAIXA P/ BORDAR	UN	009230 2023	S02643 /2023		06.09.00	50,000	19,9000	995,00
	SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.								
054.00006.0058-01	PANO DE COPA BRANCO	UN	009221 2023	S02643 /2023		06.09.00	50,000	3,0000	150,00
077.00001.0021-01	AGULHA P/ CROCHE PARA BARBANTE NO. 04	UN	009216 2023	S02643 /2023		06.09.00	10,000	5,5000	55,00
077.00001.0103-01	AGULHA DE CROCHE NO. 5	UN	009217 2023	S02643 /2023		06.09.00	10,000	5,5000	55,00
077.00005.0018-01	LINHA PESPONTO - 30 MTS. 100% ALGODAO	UN	009222 2023	S02643 /2023		06.09.00	20,000	2,5000	50,00
077.00005.0139-01	LINHA DE CROCHE	NOV	009223 2023	S02643 /2023		06.09.00	50,000	17,9000	895,00
	em novelo de 500 mts.								
077.00008.0986-01	TECIDO ESTAMPADO - METRO	M	009227 2023	S02643 /2023		06.09.00	100,000	31,9000	3.190,00
077.00044.0002-01	VELCRO (ROLO)	ROL	009231 2023	S02643 /2023		06.09.00	15,000	39,0000	585,00
077.00078.0004-01	FIO CORES VARIADAS	CN	009224 2023	S02643 /2023		06.09.00	30,000	24,5000	735,00
099.00004.0578-01	TALAGARCA - METRO	M	009226 2023	S02643 /2023		06.09.00	30,000	33,7500	1.012,50
099.00008.0002-01	FELTRO ESTAMPADO - METRO	M	009220 2023	S02643 /2023		06.09.00	100,000	25,9000	2.590,00
	SENDO 03 METROS DE CADA COR: DE BOLINHA PRETA,ON-CA, FLORAL E XADREZ.								
099.00008.0047-01	FELTRO - CORES - METRO	M	009219 2023	S02643 /2023		06.09.00	200,000	15,9500	3.190,00
	LISO, DIVERSOS.								
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.095,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 003536 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0054-01	BISCOITO CAROLINA RECHEADO (DIV. SABORES)	KG	009341 2023	S02647 /2023	0000012327 2023	23.02.00	90,000	53,0000	4.770,00
053.00084.0018-01	PAO MINUTINHO (KG)	KG	009339 2023	S02647 /2023	0000012327 2023	23.02.00	150,000	13,5000	2.025,00
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	009340 2023	S02647 /2023	0000012327 2023	23.02.00	100,000	33,5000	3.350,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.145,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 003537 2023 Data: 13/04/2023

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 28

051.00059.0054-01	BISCOITO CAROLINA RECHEADO (DIV. SABORES)	KG	009344	2023	S02648 /2023	23.02.00	90,000	53,0000	4.770,00
053.00084.0018-01	PAO MINUTINHO (KG)	KG	009342	2023	S02648 /2023	23.02.00	150,000	13,5000	2.025,00
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	009343	2023	S02648 /2023	23.02.00	100,000	33,5000	3.350,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.145,00

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
Pedido : 003538 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	009345	2023	E00021 /2022		23.02.00	240,000	5,5000	1.320,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003539 2023 Data: 13/04/2023

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 Clasificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Seroa acondicionadas em embalagens de 500(quinhetos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	009346	2023	E00021 /2022		23.02.00	60,000	10,8400	650,40
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	009347	2023	E00021 /2022		23.02.00	60,000	7,1300	427,80
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs.	SCS	009348	2023	E00021 /2022		23.02.00	10,000	99,0000	990,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi-co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.068,20

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 003540 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	009349 2023	E00021 /2022		23.02.00	60,000	8,0700	484,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 484,20

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
Pedido : 003541 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	009350 2023	E00021 /2022		23.02.00	30,000	19,3000	579,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 579,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 003542 2023 Data: 13/04/2023

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 OSSOS E CARNE MECANICAMENTE SEPARADA) E TER NO MAXIMO 1% DE SORO NA EMBALAGEM. EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO, DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 2 KG. ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELAO ONDULADO REFORCADO, CONTENDO 06 PACOTES CADA, LACRADAS COM FITA	KG	009351 2023	E00019 /2022		23.02.00	70,000	36,0100	2.520,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 30

GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO,CONDICOES DE DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA,EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BUA ISOTERMICO, COM TERMO KING,DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DIPOA N. 304 DE 22/04/96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS,MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS,SEMPRE QUE SE 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	KG	009352	2023	E00019 /2022	23.02.00	70,000	19,7700	1.383,90
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 31

RESOLUCAO RDC N.12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, ANEXO I GRUPO 20, ITEM C, PUBLICADO NO D.O.U., SECAO I, EM 10/01/01. EMBALAGEM E PESO: EMBALAGEM PRIMARIA: DEVERA ESTAR CONGELADO, EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, COM PESO DE 1 A 5 KG. EMBALAGEM INTEGRAL, SEM SINAIS DE RACHADURAS NA SUPERFICIE, SEM FURROS E SEM ACUMULOS. EMBALAGEM SECUNDARIA: A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA ESTAR PROTEGIDA EXTERNAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO ROTULADA REFORCADA, COM AS ABAS SUPERIOR E INFERIOR TOTALMENTE LACRADAS. NAO SERAO ACEITAS EMBALAGENS DEFEITUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVE. AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTATANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO, CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS, SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS

A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 32

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 003543 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	009353 2023	E00019 /2022		23.02.00	100,000	11,1000	1.110,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.110,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 003544 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 ARROZ BRANCO: SEM GLUTEN, CONTENDO NO MINIMO DE 90% DE GRAOS INTEIROS, COM NO MAXIMO DE 14% DE U-MIDADE E COM VALOR NUTRICIONAL NA PORCAO DE 50G CONTENDO NO MINIMO DE 37G DE CARBOIDRATOS, 4G DE PROTEINAS E 0 DE GORDURAS TOTAIS. COM RENDIMENTO APOS O COZIMENTO DE NO MINIMO 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO,DEVENDO TAMBEM APRESENTAR COLORACAO BRANCA,GRAOS INTEGROS, LONGOS E FINOS,SOLTOS APOS COZIMENTO, TIPO 1. EMBALAGEM DE 5 KG, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA - SIF. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	KG	009354 2023	E00021 /2022		23.02.00	100,000	4,0340	403,40
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clasificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so	UN	009355 2023	E00021 /2022		23.02.00	60,000	10,8400	650,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 33

053.00024.0001-01	luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhetos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	POT	009356	2023	E00021 /2022	23.02.00	60,000	7,1300	427,80
053.00120.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	SCS	009357	2023	E00021 /2022	23.02.00	10,000	99,0000	990,00
	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbico (ins 300) e alfa milase (ins 1100).								
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.471,60

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
 Pedido : 003545 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega. Reposicao do produto:no caso de alteracao do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	KG	009358	2023	E00021 /2022		23.02.00	100,000	8,1100	811,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	811,00	

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 003546 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	009359	2023	E00021 /2022		23.02.00	60,000	8,0700	484,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 484,20

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 003547 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	009360 2023	E00021 /2022		23.02.00	30,000	19,3000	579,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 579,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME

Pedido : 003548 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natural de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de polietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	009361 2023	E00021 /2022		23.02.00	20,000	67,0000	1.340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.340,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003549 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	009362 2023	E00021 /2022		23.02.00	30,000	1,1700	35,10
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	009363 2023	E00021 /2022		23.02.00	138,000	1,3200	182,16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 217,26

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 003550 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	009364 2023	E00045 /2022		23.02.00	50,000	1,8700	93,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

93,50

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 003554 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0025-01	LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS.	UN	009366 2023	S02650 /2023		24.11.00	20,000	62,4000	1.248,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.248,00

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 003555 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	009367 2023	E00011 /2022		24.11.00	400,000	441,0000	176.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		176.400,00

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME
Pedido : 003556 2023 Data: 13/04/2023

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 TERMOSOLDADA ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,	KG	009368 2023	E00019 /2022		24.11.00	4.000,000	38,8000	155.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 36

SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 2 KG.ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELAO ONDULADO REFORCADO, CONTENDO 06 PACOTES CADA, LACRADAS COM FITA GOMADA DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULOS DOTADOS DE BAU ISOTERMICO COM TERMO KING,EM TEMPERATURA PROPRIA PARA O PRODUTO,DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. ROTULAGEM:O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E 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 CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS.DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DIPOA N. 304 DE 22/04/96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99.PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,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	FILE DE TILAPIA	KG	009369	2023	E00019 /2022	24.11.00	4.000,000	31,9000	127.600,00
	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,MICROBIO-								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

282.800,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 003557 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00041.0002-01	MASCARA CIRRUGICA TRIPLA EM TNT DESCARTAVEL CX/50	CX	009370 2023	E00005	/2022			24.11.00	100,000	11,9000	1.190,00
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE,CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,INSTRUcoes DE USO.	FRS	009371 2023	E00005	/2022			24.11.00	1.000,000	1,5900	1.590,00
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 CONFORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUIROS 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 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,	PCT	009372 2023	E00005	/2022			24.11.00	200,000	9,9800	1.996,00



Relatorio referente ao mes de ABRIL.

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 38

	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.									
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.	KG	009373	2023	E00005	/2022	24.11.00	120,000	28,0000	3.360,00
099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPAS NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	009374	2023	E00005	/2022	24.11.00	10,000	188,0000	1.880,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.016,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Pedido : 003558 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade,com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	009232 2023	E00020 /2022		24.11.00	2.000,000	4,9900	9.980,00
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de for ma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	KG	009233 2023	E00020 /2022		24.11.00	300,000	3,9900	1.197,00
051.00005.0007-01	ABOBORA CABOTIA DESCASCADA E PICADA CONGELADA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de for ma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras com grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca. branqueados, congelada, pacote com 1,0 kg. Validade minima de 10 meses. Apresentar data de fabricacao e validade na emba - lagem. Constar na embalagem, nome, endereco e CNPJ da empresa.	KG	009234 2023	E00020 /2022		24.11.00	250,000	7,7800	1.945,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 39

051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	009235 2023	E00020 /2022	24.11.00	250,000	4,9900	1.247,50
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	009236 2023	E00020 /2022	24.11.00	200,000	19,9900	3.998,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	009237 2023	E00020 /2022	24.11.00	400,000	22,0000	8.800,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	009238 2023	E00020 /2022	24.11.00	6.000,000	5,4900	32.940,00
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	009239 2023	E00020 /2022	24.11.00	2.500,000	8,9900	22.475,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	009240 2023	E00020 /2022	24.11.00	2.500,000	5,9900	14.975,00
051.00010.0007-01	BATATA DOCE Tuberculo em estado in natura, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado, escovado, coloracao uniforme, isentos de insetos, sujidades, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casaca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	009241 2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	2,4500	1.225,00
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A CLASSIFICACAO/CARACTERISTICAS GERAIS: DEVERA SER PROCEDENTE DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS E SAOS, SER FRESCOS, TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NAO ESTAR DANIFICADA ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETE A SUA	KG	009242 2023	E00020 /2022	24.11.00	300,000	2,3000	690,00



Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 40

	APARENCIA. NAO SERAO PERMITIDAS RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES. A POLPA DEVERA ESTAR INTACTA E LIMPA. EMBALAGEM:O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE. TRANSPORTE: EM CAMINHAO BAU (CARROCERIA TIPO BAU),DE FORMA QUE OS PRODUTOS FIQUEM PROTEGIDOS DE CHUVA, PO, FAGULHAS E ETC. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.								
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	009243	2023	E00020 /2022	24.11.00	700,000	2,9500	2.065,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	009244	2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	4,9900	2.495,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	009245	2023	E00020 /2022	24.11.00	1.000,000	4,9900	4.990,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	009246	2023	E00020 /2022	24.11.00	1.500,000	4,4900	6.735,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	009247	2023	E00020 /2022	24.11.00	150,000	4,4900	673,50
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 300 a 500 gramas.	MCS	009248	2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	3,9800	1.990,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiçada uniforme .	KG	009249	2023	E00020 /2022	24.11.00	1.500,000	4,4800	6.720,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	009250	2023	E00020 /2022	24.11.00	700,000	2,9900	2.093,00



Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 41

	gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.								
051.00020.0003-01	LARANJA DESCASCADA Laranja selecionada, lavada, desinfetadas, descascadas com o uso de maquina e embalada a vacuo, produto 100% natural A variedade da laranja sera de acordo com a melhor fruta da epoca. Pera rio, Westin, Lima Verde, Hamllin, Valencia etc. Emabalagem , pacotes com 12 unidades.	UN	009251 2023	E00020 /2022	24.11.00	2.000,000	3,9900	7.980,00	
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	009252 2023	E00020 /2022	24.11.00	150,000	2,2800	342,00	
051.00022.0003-01	MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	009253 2023	E00020 /2022	24.11.00	8.500,000	12,9900	110.415,00	
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	009254 2023	E00020 /2022	24.11.00	250,000	7,9900	1.997,50	
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tuberosa, suculenta, de tamanho medio no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada,	KG	009255 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.500,000	7,4900	11.235,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 42

051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	009256 2023	E00020 /2022	24.11.00	250,000	6,9900	1.747,50
	coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica, em embalagem individual com 01 duzia.							
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A	KG	009257 2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	3,7000	1.850,00
	Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.							
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	009258 2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	3,4800	1.740,00
	Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes. E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.							
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	009259 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.500,000	6,9900	10.485,00
	PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS, SEM RACHADURAS, ESCORIACOES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA, COR E SABOR PROPRIOS DA ESPECIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS.							
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	009260 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.500,000	4,9900	7.485,00
	Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.							
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A	KG	009261 2023	E00020 /2022	24.11.00	2.000,000	10,5200	21.040,00
	Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 43

051.00035.0001-01	embranquicadas, murchas e nem escuras. MELANCIA COMUM	KG	009262	2023	E00020 /2022	24.11.00	3.000,000	2,4900	7.470,00
	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori- gem fisica, mecanica ou biologica .								
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO	KG	009263	2023	E00020 /2022	24.11.00	1.500,000	6,9900	10.485,00
	Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.								
051.00041.0001-01	PERA COMUM	KG	009264	2023	E00020 /2022	24.11.00	7.500,000	10,9900	82.425,00
	Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem da- nificacoes fisicas, casca integra.								
051.00044.0003-01	BROCOLIS	UN	009265	2023	E00020 /2022	24.11.00	1.000,000	5,9900	5.990,00
	BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A- CORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDA- DE,APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BO- TOES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TA- MANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICRO- BIOLOGICOS DA RDC N. 12,DE 02/01/01 DA ANVISA,INS- TRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N.9, DE 12/11/02,E DO CEAGESP,DECRETO N. 6268 DE 22/11/ 07-MA E LEI N. 9972 DE 25/05/00-ANVISA. NO MOMEN- TO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EX- CEDENTES.								
051.00064.0001-01	ACELGA COMUM	MCS	009266	2023	E00020 /2022	24.11.00	250,000	4,9800	1.245,00
	Fresca,de primeira,tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida,firme e intacta,isenta de enfermidades, material terroso e umidade ex- terna anormal, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,sem danos e mecani- cos oriundos do manuseio e transporte.								
051.00068.0001-01	MARACUJA .	KG	009267	2023	E00020 /2022	24.11.00	250,000	14,9900	3.747,50
	MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.								
051.00070.0002-01	MANGA COMUM	KG	009268	2023	E00020 /2022	24.11.00	1.500,000	4,9900	7.485,00
	Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, pa- ra aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qua- lidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acon- dicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 44

051.00076.0001-01	de papelao. GOIABA	KG	009269	2023	E00020 /2022	24.11.00	2.000,000	4,4800	8.960,00
	Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.								
051.00079.0001-01	AGRIAO . FRESCA DE PRIMEIRA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,SEM DANOS FISICOS OU MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	MCS	009270	2023	E00020 /2022	24.11.00	300,000	4,4800	1.344,00
051.00081.0002-01	MORANGO IN NATURA MORANGO, IN NATURA, EMBALAGEM C/ 250G FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, BASTANTE FIRME, COM MATURACAO APROPRIADA,INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS,DOENCAS E MUNIDA DE CALICE E PEDUNCULO VERDE.	UN	009271	2023	E00020 /2022	24.11.00	1.000,000	6,9900	6.990,00
051.00084.0001-01	ABACATE MANTEIGA DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORME;DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 0,5 A 0,7KG, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272/05; COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N. 9,DE 12/11/02, (SARC, ANVISA E INMETRO);ENTREGA FRACIONADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO APOS INSPECAO DE QUALIDADE/QUANTIDADE DO PRODUTO REALIZADA NA CENTRAL DE ALIMENTOS, CONFORME PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	009272	2023	E00020 /2022	24.11.00	2.000,000	4,9800	9.960,00
051.00086.0001-01	SELETA DE LEGUMES PICADA SELETA DE LEGUMES (COM BATATA,CENOURA E ERVILHA) SELECIONADOS, BRANQUEADOS, CONGELADA, PACOTE COM 1,0 KG. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES. APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CONSTAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDEREÇO E CNPJ DA EMPRESA.	KG	009273	2023	E00020 /2022	24.11.00	1.000,000	13,2000	13.200,00
051.00090.0001-01	TANGERINA POCAN	KG	009274	2023	E00020 /2022	24.11.00	1.500,000	5,9900	8.985,00



Relatorio referente ao mes de ABRIL

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 46

Valor Total de compras do Pedido :	61.980,00
------------------------------------	-----------

Pedido : 003560 2023 Data: 13/04/2023

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 (embalagens plasticas) ou lata de 4,1KG.	LTA	009283 2023	E00021 /2022		24.11.00	500,000	18,3100	9.155,00
051.00059.0012-01	BISCOITO SEM LACTOSE AGUA E SAL BISCOITO ISENTO DE LACTOSE: INGREDIENTES:FARINHa DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FoLICO, ACUCAR REFINADO, ACUCAR INVERTIDO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA,SAL REFINADO,FERMENTO QUIMICO (BICARBONATO DE SODIO E BICARBONATO DE AMONIO) MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SODIO),ESTABILIZANTE (LECITINA DE SOJA),AROMATIZANTE ARTIFICIAL, ANTIOXIDANTE (ACIDO CITRICO) (SEM LACTOSE NA COMPOSICAO). PESO LIQUIDO DE 400G, TENDO DUPLA EMBALAGEM E EM EMBALAGEM SECUNDARIA E CAIXA DE PAPELAO, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	PCT	009284 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	PCT	009285 2023	E00021 /2022		24.11.00	50,000	4,7000	235,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 47

NA COMPOSICAO). PESO LIQUIDO DE 400G, TENDO DUPLA EMBALAGEM E EM EMBALAGEM SECUNDARIA E CAIXA DE PAPELÃO. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	009286	2023	E00021 /2022	24.11.00	500,000	5,2500	2.625,00
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	009287	2023	E00021 /2022	24.11.00	500,000	7,1300	3.565,00
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	009288	2023	E00021 /2022	24.11.00	1.400,000	3,1200	4.368,00
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	009289	2023	E00021 /2022	24.11.00	1.000,000	1,3200	1.320,00
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	009290	2023	E00021 /2022	24.11.00	500,000	28,4100	14.205,00
053.00113.0003-01	GOMA DE TAPIOCA GOMA PARA TAPIOCA - DE 1ª QUALIDADE, DE 500GR, A VACUO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, COM ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. PRODUZIDA EM 2017.	PCT	009291	2023	E00021 /2022	24.11.00	50,000	5,0800	254,00
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbico (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	009292	2023	E00021 /2022	24.11.00	400,000	99,0000	39.600,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75.527,00

Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP

Pedido : 003561 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0023-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO TIPO PATINHO MOIDO IQF EM IQF. PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAXIMO 5% DE GORDURA, SER ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO (CARTILAGENS, OSSOS, APONEUROSE, TENDONES, COAGULOS, NODOS LINFATICOS, CARNES ORIUNDAS DE RASPAS DE OSSOS E CARNE MECANICAMENTE SEPARADA) E TER NO MAXIMO 1% DE SORO NA EMBALAGEM. EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO, DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGEN-	KG	009293	2023	E00019 /2022		24.11.00	1.650,000	32,0000	52.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

TE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 2 KG. A-CONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELAO ONDULADO REFORCADO, CONTENDO 06 PACOTES CADA, LACRADAS COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO, CONDICAOES DE DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPA N. 304 DE 22/04/96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS, SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS. A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

052.00002.0028-01	FILE DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADO COXA E SOBRECOXA CORTADA EM CUBOS. COXA E SOBRECOXA MANIPULADA EM CONDICAOES HIGIENICAS SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER CONGELADA, DESOSSADA E SEM PELE, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA, NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DEGELO/AGUA, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. CARACTERISTICAS DO PRODUTO.INGREDIENTES: CORTE DE FRANGO CONGELADO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO A-	KG	009294 2023	E00019 /2022	24.11.00	4.000,000	20,9000	83.600,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	-----------	---------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 49

DOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, ANEXO I GRUPO 20, ITEM C, PUBLICADO NO D.O.U., SECAO I, EM 10/01/01. EMBALAGEM E PESO: EMBALAGEM PRIMARIA: DEVERA ESTAR CONGELADO, EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, COM PESO DE 1 A 5 KG. EMBALAGEM INTEGRAL, SEM SINAIS DE RACHADURAS NA SUPERFICIE, SEM FURROS E SEM ACUMULOS. EMBALAGEM SECUNDARIA: A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA ESTAR PROTEGIDA EXTERNAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO ROTULADA REFORCADA, COM AS ABAS SUPERIOR E INFERIOR TOTALMENTE LACRADAS. NAO SERAO ACEITAS EMBALAGENS DEFETUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVELE. AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTATANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO, CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BUA ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS, SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS

A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 50

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME

Pedido : 003562 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0007-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA FATIADO 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. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 0,2 KG A 1 KG EM FATIAS DE ESPES- SURA DE 2 A 4 MM. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELA- MENTO NO MINIMO 180 DIAS. A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.	KG	009295 2023	E00019 /2022		24.11.00	2.000,000	39,7900	79.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79.580,00

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A

Pedido : 003563 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifos- fato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fe- chada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	009296 2023	E00021 /2022		24.11.00	19.992,000	5,5000	109.956,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109.956,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 003564 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0013-01	BEBEDOURO D'AGUA COM COLUNA - 02 TORNEIRA COM 02 TORNEIRAS (GELADO/NATURAL) 127 VOLTS	UN	009107 2023	S02610 /2023		24.03.00	1,000	799,0000	799,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 799,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 51

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP

Pedido : 003565 2023 Data: 13/04/2023

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	009297 2023	E00005 /2022		24.01.00	400,000	13,4000	5.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.360,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003566 2023 Data: 13/04/2023

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	009298 2023	E00005 /2022		24.01.00	10.240,000	1,3800	14.131,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.131,20

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003567 2023 Data: 13/04/2023

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 52

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	009299 2023	E00005 /2022	24.01.00	360,000	6,0100	2.163,60
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	009300 2023	E00005 /2022	24.01.00	120,000	7,9300	951,60
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	009301 2023	E00005 /2022	24.01.00	2.000,000	3,8000	7.600,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.715,20

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 003568 2023 Data: 13/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0029-01	AGUA RAZ INCOLOR 5LTS.	GAL	009330 2023	S02646 /2023		24.02.00	3,000	125,0000	375,00
011.00026.0028-01	TINTA ESMALTE PLATINA - GALAO 3600 ML. 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: platina.	GAL	009333 2023	S02646 /2023		24.02.00	5,000	155,0000	775,00
011.00026.0167-01	TINTA CROMIO 16 LTS.	UN	009332 2023	S02646 /2023		24.02.00	3,000	455,0000	1.365,00
011.00026.0168-01	TINTA FOSCO PESSEGO 18 LTS.	UN	009337 2023	S02646 /2023		24.02.00	3,000	499,0000	1.497,00
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	009331 2023	S02646 /2023		24.02.00	2,000	428,6200	857,24
011.00026.2360-01	TINTA LATEX CAMURCA	LTA	009336 2023	S02646 /2023		24.02.00	10,000	499,0000	4.990,00
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm	FLS	009334 2023	S02646 /2023		24.02.00	50,000	2,0000	100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Grana: 120								
011.00042.0021-01	MASSA ACRILICA 25KG	UN	009335 2023	S02646 /2023	24.02.00	5,000	229,0000	1.145,00
011.00065.2037-01	THINNER 206 5LT	LTA	009338 2023	S02646 /2023	24.02.00	5,000	85,0000	425,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2"	UN	009329 2023	S02646 /2023	24.02.00	10,000	10,1100	101,10
REF. 396.								
011.00080.0003-01	ROLO DE PELE 23CM 1000	UN	009328 2023	S02646 /2023	24.02.00	10,000	55,0000	550,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	12.180,34

Fornecedor : 18918 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA									
Pedido : 003569 2023 Data: 17/04/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00185.0006-01	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO P/ PICK UP TODO O SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DEVERA SER CONSTRUIDO VISANDO SUA ADAPTACAO EM PICK UP CABI-NE DUPLA OU SIMPLES, COMERCIALMENTE DISPONIVEL NO BRASIL,COM CAPACIDADE DE CARGA DE, NO MINIMO, 800 KG (OITOCENTOS QUILOGRAMAS); A CONTRATADA DEVERA PREVER A ADAPTACAO DO SISTEMA EM CONJUNTO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO PRIMEIRO COMBATE A INCENDIO, DE FORMA A DIMENSIONAR ADEQUADAMENTE A CAPACIDADE DE CARGA. O SISTEMA DEVERA SER COMPOSTO POR, NO MINIMO, 01 (UM) TANQUE RIGIDO,01 (UM) TANQUE DE LGE, 01 (UM) SISTEMA DOSADOR DE ESPUMA, 01 (UM) MOTO BOMBA, MANGUEIRAS DE SUCCAO E EXPEDICAO,CARRETEL, HIDROJETOR COM MANGUEIRA,MODULO DE CONTROLE, INDICADORES DE AGUA E LGE, ESGUICHO DE AGUA, COM TECNOLOGIA PARA APLICAR AGUA E ESPUMA. TANQUE DE AGUA RIGIDO: DEVERA POSSUIR 01(UM) TANQUE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 600 L (SEISCENTOS LITROS-ADMITINDO VARIA-CAO +/- 10%); NAO DEVERA ULTRAPASSAR AS DIMENSOES DE 1.000 MM (MIL MILIMETROS) DE ALTURA POR 800 MM (OITOCENTOS MILIMETROS DE COMPRIMENTO) POR 700 MM (SETECENTOS MILIMETROS) DE LARGURA;PARA MAIOR FACILIDADE NO TRANSPORTE E ELEVACAO DO EQUIPAMENTO, O TANQUE DEVE DISPOR DE 4 (QUATRO) OLHAIS METALICOS EM SUAS EXTREMIDADES; DEVERA SER RIGIDO, CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM ESPESSURA MINIMA DE 04 MM (QUATRO MILIMETROS); DEVERA POSSUIR QUEBRA ONDAS INTERNAS, EM ACO INOXIDAVEL,PARA MELHOR DISTRIBUICAO DO PESO E MAXIMA ESTABILIDADE DO VEICULO; DEVERA POSSUIR 01 (UM) BOCAL DE ABASTECIMENTO COM TAMPA PLASTICA RIGIDA, COM, NO MINIMO, 100 MM (CEM MILIMETROS) DE DIAME-	UN	001770 2023	E00003 /2023		24.12.00	1,000	75.992,0000	75.992,00



TRO.

HIDROJETOR:

DEVERA POSSUIR 01 (UM) HIDROJETOR (ABASTECEDOR) PARA REABASTECIMENTO DO TANQUE COM MANGOTE DE SUCCAO ENTRE 6 (SEIS) E 8 (OITO) METROS COM FILTRO DE EXTREMIDADE E FLUTUADOR.

TANQUE DE LGE:

O TANQUE DE LGE (LIQUIDO GERADOR DE ESPUMA) DEVERA TER CAPACIDADE DE 20 L (VINTE LITROS), ADMITIDA VARIACAO DE +-3%, EM FORMATO PARALELEPIPEDO OU CUBICO; DEVERA SER CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM ESPESSURA MINIMA DE 04 MM (QUATRO MILIMETROS); ESTE SISTEMA DEVERA TER CAPACIDADE GERADORA DE, NO MINIMO, 2.000 L (DOIS MIL LITROS) DE ESPUMA; DEVERA SER INSTALADA NO TANQUE DE LGE, NA PARTE SUPERIOR, UMA TAMPA DO MESMO MATERIAL QUE O TANQUE DE AGUA, SOBRE JUNTAS DE BORRACHA DO TIPO REMOVIVEL GARANTINDO VEDACAO HERMETICA E QUE PERMITA O ACESSO PARA SUA MANUTENCAO; DEVERA POSSUIR COMO ACESSORIO, UM FUNIL COM RALO, PARA ABASTECIMENTO DO TANQUE POR GRAVIDADE, CONSTRUINDO COM O MESMO MATERIAL DO TANQUE.

SISTEMA DE INDUCAO DE ESPUMA:

DEVERA POSSUIR UM SISTEMA DOSADOR DE ALTA PRESSAO CONSTRUINDO EM ALUMINIO AERONAUTICO E PISTAO EM INOX COM PROPULSAO MECANICA DIRETA; ESTE SISTEMA DEVERA TER CAPACIDADE PARA INJETAR O LGE (LIQUIDO GERADOR DE ESPUMA) NA CONCENTRACAO INDICADA DE 1% (25 LITROS DE AGUA POR MINUTO = 250 ML DE LGE POR MINUTO) COM ACIONAMENTO NA ALAVANCA DE COMANDADO NO PAINEL.

CONJUNTO MOTO BOMBA:

O MOTOR DEVERA SER DE ACIONAMENTO ELETRICO E MANUAL RETRATIL; O CONJUNTO MOTO BOMBA DEVERA SER MONTADO SOBRE UMA ESTRUTURA DE FERRO COM PINTURA EPOXI; O MOTOR DEVERA SER 4 (QUATRO) TEMPOS, MONOCILINDRICO, REFRIGERADO A AR, ALERTA DE NIVEL DE OLEO, NO MINIMO, 168 CC (CENTO E SESSENTA E OITO CILINDRADAS) E POTENCIA MAXIMA DE TRABALHO DE 6,4 CV (SEIS INTEIROS E QUATRO DECIMOS CAVALOS); CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA, NO MINIMO, 3,6 L (TRES LITROS E SEIS); CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA, NO MINIMO, 3,6 L (TRES LITROS E SEIS); DEVERA SER ACOPLADO POR UM REDUTOR A UMA BOMBA TIPO MEMBRANA 6 (SEIS) VALVULAS E 3 (TRES) MEMBRANAS; DEVERA POSSUIR PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO DE 40 BAR (580 PSI).

BOMBA AUTOESCORVANTE, TIPO MEMBRANA, COM PRESSAO



MAXIMA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) BAR E VAZAO ENTRE 20 (VINTE) E 39 L/MIN (TRINTA E NOVE LITROS POR MINUTO); DEVERA POSSUIR 01 (UM) FILTRO EXTERNO COM TELA PLISSADA NA ENTRADA PARA A MOTO BOMBA; DEVERA POSSUIR 01 (UM) PRE FILTRO DA BOMBA EM BUTIDO NO TANQUE, EM PLASTICO TRANSPARENTE E ELEMENTO FILTRANTE.

CARRETEL, MANGUEIRA E ESGUICHO:

CARRETEL:

DEVERA POSSUIR 01 (UM) CARRETEL PARA MANGOTINHO, CONSTRUIDO EM ACO GALVANIZADO, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR VERMELHA; DEVERA POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR, NO MINIMO, 150 M (CENTO E CINQUENTA METROS) DE MANGUEIRA, ACOPLADO EM SUPORTE METALICO; DEVERA POSSUIR EIXOS EM ALUMINIO COM ROLAMENTOS; DEVERA POSSUIR GUIA PARA MANGUEIRA TAMBEM EM ALUMINIO, COM MANIVELA REMOVIVEL PARA ENROLAMENTO E DESENROLAMENTO MANUAL DA MANGUEIRA.

MANGUEIRA:

DEVERA POSSUIR 01 (UMA) MANGUEIRA COM COMPRIMENTO MINIMO DE 60 M (SESSENTA METROS); A MANGUEIRA DEVERA POSSUIR JUNTA ROTATIVA DE ALTA PRESSAO (MINIMO 100 BAR) EM ALUMINIO; DEVERA POSSUIR ENGATES EM LATAO, ROSCADOS, RECRAVADOS NAS EXTREMIDADES DA MANGUEIRA; DEVERA SER RESISTENTE AO OLEO, INTemperie, ABRASAO E RAIOS UV7 (ULTRA VIOLETA NIVEL SETE) DEVERA POSSUIR REFORCO COM, NO MINIMO, 01 (UMA) TRAMA DE ACO DE ALTA RESISTENCIA SEM COSTURA, DIAMETRO INTERNO MINIMO DE 12 MM (DOZE MILIMETROS) E DIAMETRO EXTERNO DE, NO MINIMO, 20 MM (VINTE MILIMETROS); DEVERA POSSUIR DESCARGA DE ALTA PRESSAO DE BORRACHA SINTETICA NEGRA; A CAPACIDADE DE PRESSAO DE TRABALHO, DEVERA SER DE, NO MINIMO, 2.3200 PSI (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE PRESSURE PER SQUARE INCH); A PRESSAO DE RUPTURA DE, NO MINIMO, 640 BAR (SEISCENTOS E QUARENTA); A PRESSAO DE TRABALHO DE, NO MINIMO, 160 BAR (CENTO E SESSENTA); A TEMPERATURA DE TRABALHO DEVERA SER ENTRE - 40°C (QUARENTA GRAUS NEGATIVOS) A + 120°C (CENTO E VINTE GRAUS POSITIVO) (TEMPERATURA MAXIMA RECOMENDADA PARA FLUIDOS A BASE DE AGUA +70°C (SETENTA GRAUS POSITIVOS); A TEMPERATURA MAXIMA RECOMENDADA PARA AR DEVERA SER PARA, NO MINIMO, +60°C; TODOS OS TERMINAIS DEVERAO SER PRENSADOS SERIE 23 (VINTE E TRES) COM CAPAS SERIE 20 (VINTE); DEVERA CUMPRIR AS SEGUINTEs NORMAS:

DIN EN 853 1SN; ISO 1436 / NORMA DIN EN 853 TIPO 1SN; SAE J517 TIPO SAE 100R1 AT.



ESGUICHO:

ESGUICHO EM ACO INOXIDAVEL, PARA JATO PLENO/SPRAY
E APLICACAO DE LGE (LIQUIDO GERADOR DE ESPUMA);
PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO:

O SISTEMA DOSADOR DE ESPUMA DEVERA POSSUIR MOTOR
PROPRIO, PODENDO POSSUIR IGNICAO EM CONJUNTO COM
MOTOR DA BOMBA; O SISTEMA DEVERA UTILIZAR A VAZAO
DA BOMBA DE INCENDIO EXISTENTE PARA ADICIONAR LI-
QUIDO GERADOR DE ESPUMA (LGE) EM PROPORCAO AJUSTA-
VEL COM A FINALIDADE DE GERAR ESPUMA PARA COMBATE
A INCENDIO; SEU FUNCIONAMENTO DEVERA PERMITIR QUE
COM A BOMBA DE INCENDIO LIGADA O EQUIPAMENTO ES-
TEJA PRONTO PARA FUNCIONAR.

INSTALACAO E ESQUEMA HIDRAULICO:

O SISTEMA DEVERA SER INSTALADO SOBRE A CACAMBA
TENDO OS SEUS CONTROLES E A INTERFACE AO ALCANCE
ERGONOMICO DO OPERADOR.

OPERACAO E COMANDOS:

DEVERA POSSUIR DISPOSITIVOS QUE PERMITAM ESCOR-
VAR O TANQUE DE LGE BEM COMO POSSIBILITE REALIZAR
O ENXAGUE PARA LIMPEZA DO SISTEMA APOS A OPERA-
CAO; PAINEL DE CONTROLE COM MANOMETRO, COMANDO DE
PRESSAO E ALAVANCAS PARA CONTROLE DE AGUA E LGE
LIQUIDO GERADOR DE ESPUMA); DEVE POSSUIR HORIME-
TRO PARA CONTABILIZACAO DE TEMPO DE USO; NO PAINEL
DE OPERACAO DEVE HAVER UMA ETIQUETA QUE PROPORCI-
ONE INFORMACOES RELATIVAS AS ESPECIFICACOES DE
DESEMPENHO OPERACIONAL DO SISTEMA PROPORCIONADOR
DE ESPUMA.

PROTECAO CONTRA CORROSAO:

OS COMPONENTES DO SISTEMA QUE FOREM MANTIDOS U-
MIDOS CONTINUAMENTE DEVERAO SER CONSTRUIDOS COM
MATERIAIS QUE NAO SEJAM DANIFICADOS EM SUA FORMA,
AJUSTE OU FUNCAO QUANDO EXPOSTOS, INCLUINDO-SE OS
EFEITOS ADVERSOS DA CORROSAO, FORMACAO DE RESIDUOS
SOLIDOS, DETERIORACAO DE JUNTAS E VEDACOES, ADEREN-
CIAS DE PARTES MOVEIS E DETERIORACAO DO LGE CAU-
SADO POR INCOMPATIBILIDADE DE MATERIAIS; DEVERA
SER INSTALADO DISPOSITIVO QUE EVITE O RETORNO DE
AGUA PARA O SISTEMA PROPORCIONADOR DE ESPUMA E
PARA TANQUE DE LGE; DEVERA SER INSTALADO UM DISPO-
SITIVO NO LADO DO ABASTECIMENTO DE LGE, QUE CON-
SIGA EM UM ELEMENTO REMOVIVEL E QUE NAO RESTRINJA
A VAZAO TOTAL DA LINHA DE ABASTECIMENTO DE LGE,
PARA PREVENIR A ENTRADA DE IMPUREZAS QUE POSSAM
AFETAR A OPERACAO DO SISTEMA.

LINHAS DE LAVAGEM:

DEVERA SER INSTALADA NO MINIMO 01 (UMA) LINHA DE



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 57

LAVAGEM, PARA O SISTEMA QUE PERMITA A LAVAGEM DOS RESIDUOS DE LGE DO SISTEMA; DEVERA SER INSTALADO UM MEIO DE PREVENIR O RETORNO DE AGUA PARA O RE-SERVATORIO DE LGE DURANTE A OPERACAO DE LAVAGEM. CONFORME TERMO DE REFERENCIA No. CSM/MOpB - 015/205/2021.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75.992,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 003571 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3943-01	CALCO PARA LEVANTAR MOLEJO 80X80MM	PC	009442 2023	S02675 /2023		24.04.00	1,000	84,8400	84,84
011.00001.7381-01	GRAMPO DE MOLA 3/4X104X280	PC	009441 2023	S02675 /2023		24.04.00	1,000	61,0300	61,03
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4	PC	009440 2023	S02675 /2023		24.04.00	2,000	8,9600	17,92

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 163,79

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003572 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7417-01	BOMBA HIDRAULICA 200/68 ACOPLADA	PC	009443 2023	S02676 /2023		24.04.00	1,000	1.750,0000	1.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.750,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003573 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.9000-01	POLIA MOTOR ANTIVIBRADORA	PC	009445 2023	S02677 /2023		24.04.00	1,000	750,0000	750,00
032.00407.0017-01	PISTA RETENTOR POLIA MB	PC	009444 2023	S02677 /2023		24.04.00	1,000	45,2000	45,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 795,20

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003574 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6214-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO SIMPLES	PC	009446 2023	S02678 /2023		24.04.00	1,000	320,6000	320,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,60

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI

Pedido : 003576 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7429-01	CHAPA ACO CARBONO 1/2 CORTE 200 X 200	KG	009448 2023	S02680 /2023		24.04.00	9,000	9,7000	87,30
011.00001.7430-01	PERFIL CHAPA ACO CARB.1/4 DOBRA TUBO 100X100X3000	KG	009449 2023	S02680 /2023		24.04.00	54,000	10,1000	545,40
011.00001.7431-01	PERFIL CAPA ACO CARB.3/16 DOBRA EM TUBO 85X85X3000	KG	009450 2023	S02680 /2023		24.04.00	70,000	10,1000	707,00
011.00001.7432-01	P.CHAPA ACO CARB.3/16 DOBRA LAMINA PARACHOQUE	KG	009451 2023	S02680 /2023		24.04.00	47,000	10,1000	474,70
011.00001.7433-01	P.CHAPA ACO CARB.14 DOBRA TIPO CAIXA FERRAMENTAS	KG	009452 2023	S02680 /2023		24.04.00	50,000	10,5000	525,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.339,40

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003578 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00180.1571-01	GANCHO TRAVA CAPO	PC	009454 2023	S02682 /2023		24.04.00	2,000	18,0000	36,00
099.00075.9902-01	TRAVA CAPO	PC	009455 2023	S02682 /2023		24.04.00	2,000	95,0000	190,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 226,00

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

Pedido : 003579 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7519-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V AZUL	PC	009456 2023	S02683 /2023		24.04.00	12,000	1,9000	22,80
011.00001.7520-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V PRETO	PC	009457 2023	S02683 /2023		24.04.00	12,000	1,9000	22,80
011.00001.7521-01	LAMP. LED ALTA POT. 40W E-27 BIV. 6500K - 0340	PC	009458 2023	S02683 /2023		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
011.00001.7522-01	MOD. TOMADA MBR 10A BR S3B77220	PC	009460 2023	S02683 /2023		24.04.00	6,000	8,9000	53,40
011.00001.7523-01	PLACA 4X2 2 MOD. SEP. BR S3B77220 C/ SUP.	PC	009461 2023	S02683 /2023		24.04.00	3,000	7,5000	22,50
011.00001.7524-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V PRETO	M	009462 2023	S02683 /2023		24.04.00	10,000	1,2500	12,50
011.00001.7525-01	CABO FLEXSOLDA 50,0MM 100V 70*	M	009463 2023	S02683 /2023		24.04.00	6,000	62,5000	375,00
066.00002.3230-01	VENTILADOR 3 PAS	PC	009459 2023	S02683 /2023		24.04.00	1,000	260,0000	260,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 829,00

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

Pedido : 003580 2023 Data: 17/04/2023

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 59

011.00001.4553-01	DISCO DE LIXA PARA HOOKIT 6" 80	PC	009476	2023	S02684 /2023	24.04.00	15,000	5,0000	75,00
011.00001.6331-01	LAZ THINNER 454 P/ PU POLIEST	PC	009471	2023	S02684 /2023	24.04.00	1,000	210,0000	210,00
011.00001.6798-01	LAZ KEM CATAL P/ PU KP350 150ML	PC	009468	2023	S02684 /2023	24.04.00	10,000	11,0000	110,00
011.00001.7189-01	LAZ KEM PRIMER PU KP350 750ML	PC	009469	2023	S02684 /2023	24.04.00	10,000	31,0000	310,00
011.00001.7236-01	BOBINA SEMI KRAFT MIX 60G 450MM 1,0 KGS	PC	009466	2023	S02684 /2023	24.04.00	1,000	16,0000	16,00
011.00001.7238-01	MAXIRUBBER MASSA RAPIDA CINZA 1,25KG	PC	009472	2023	S02684 /2023	24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.7239-01	DISCO DE LIXA HOOKIT 6" 320	PC	009475	2023	S02684 /2023	24.04.00	15,000	4,2500	63,75
011.00001.7526-01	LIXA DE FERRO 221T 100	PC	009464	2023	S02684 /2023	24.04.00	10,000	3,0000	30,00
011.00001.7527-01	LAZ KIT MASSA POLIESTER C/ CATAL 750 GR	LTA	009470	2023	S02684 /2023	24.04.00	2,000	43,0000	86,00
011.00001.7529-01	NORTON DISCO DE LIXA HOOKIT 6" 120	PC	009473	2023	S02684 /2023	24.04.00	15,000	4,2500	63,75
053.00002.1228-01	DISCO DE LIXA HOOKIT 6" 150	PC	009474	2023	S02684 /2023	24.04.00	15,000	4,2500	63,75
053.00016.1237-01	FARBEM THINNER 5000	LT	009467	2023	S02684 /2023	24.04.00	2,000	99,0000	198,00
063.00011.0004-01	FITA CREPE 45X50	ROL	009465	2023	S02684 /2023	24.04.00	2,000	11,0000	22,00
Cod. 521950									

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.293,25

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI
 Pedido : 003582 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0062-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT. DZ A Atadura de Crepom E composta por tecido 94% alg odao cru, 5% fio de poliester e 1% fio de elastan o. Confeccionada a partir de propriedades elastic as e alta resistencia. Pode ser utilizada em tera pia compressiva, em aplicacoes ortopedicas, vascu lares, ou na prevencao de lesoes em atividades es portivas, entre outras.	DZ	009573	2023	E00048 /2022	06.09.00	600,000	6,8600	4.116,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.116,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 003583 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00062.0001-01	PVP-I DEGERM. 1000 ML	FRS	009574	2023	E00048 /2022	06.09.00	48,000	28,0000	1.344,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.344,00

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI
 Pedido : 003584 2023 Data: 17/04/2023

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 60

020.00082.0004-01	KIT P/ EXAME PAPANICOLAU ESTERIL MEDIO	KIT	009575 2023	E00048 /2022	06.09.00	600,000	5,0000	3.000,00
LINHA 02 VIAS								

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.000,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003585 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	009576 2023	E00048 /2022		06.09.00	250,000	13,4800	3.370,00
041.00091.0001-01	COTONETE - CX. 75 UN.	CX	009577 2023	E00048 /2022		06.09.00	300,000	1,2800	384,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.754,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 003586 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00080.0003-01	TAMPA LUER CAP- L.SLIP.	UN	009578 2023	E00048 /2022		06.09.00	10.000,000	0,3500	3.500,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.500,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003587 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	009572 2023	E00021 /2022		06.09.00	400,000	4,5500	1.820,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.820,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 19766 SABIA E ROCHA LTDA
Pedido : 003588 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0019-01	PILHA ALCALINA PEQUENA - AA ALCALINA	UN	009564 2023	E00005 /2022		06.09.00	1.350,000	2,8500	3.847,50

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.847,50
----------------------	------------------------------------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 19506 PHOENIX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.
Pedido : 003589 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0019-01	PILHA ALCALINA PEQUENA - AA ALCALINA	UN	009565 2023	E00005 /2022		06.09.00	150,000	4,9900	748,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 748,50

Fornecedor : 19765 USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COM
Pedido : 003590 2023 Data: 17/04/2023

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	009567 2023	E00005 /2022		06.09.00	40,000	19,5000	780,00
041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PROPORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RESISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO,COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	009568 2023	E00005 /2022		06.09.00	30,000	58,0000	1.740,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.520,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003591 2023 Data: 17/04/2023

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	009569 2023	E00005 /2022		06.09.00	200,000	7,9300	1.586,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 62

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.586,00

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

Pedido : 003592 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10	PCT	009570 2023	E00048 /2022		06.09.00	40.000,000	0,4300	17.200,00
	PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS								
031.00462.0003-01	SONDA URETRAL NRO-10	UN	009571 2023	E00048 /2022		06.09.00	1.000,000	0,5374	537,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.737,40

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 003593 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01317.0001-01	CEFTAZIDIMA 1 GR. INJETAVEL	FRS	009558 2023	S02709 /2023		06.09.00	150,000	16,6500	2.497,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.497,50

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 003601 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7484-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	009418 2023	S02670 /2023		06.09.00	1,000	1.095,0000	1.095,00
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	009420 2023	S02670 /2023		06.09.00	1,000	1.584,0000	1.584,00
031.00397.0016-01	RADIADOR DO INTERCOOLER RECONDICIONADO	UN	009419 2023	S02670 /2023		06.09.00	1,000	1.920,0000	1.920,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.599,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 003602 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00309.0008-01	ROLAMENTO DUPLO RODA DIANTEIRA	UN	009421 2023	S02671 /2023		06.09.00	1,000	390,0000	390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 63

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 003604 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0003-01	PNEU 225/75 R16 LISO	UN	009438 2023	S02673 /2023		06.09.00	4,000	739,0000	2.956,00
037.00068.0555-01	PNEU 205/75 R16	PC	009437 2023	S02673 /2023		06.09.00	8,000	599,0000	4.792,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.748,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 003606 2023 Data: 17/04/2023

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	009404 2023	S02658 /2023		06.09.00	1,000	23,0000	23,00
011.00001.3622-01	TAMPA DA VALVULA TERMOSTATICA VW	PC	009391 2023	S02658 /2023		06.09.00	1,000	15,0000	15,00
011.00001.3639-01	TAMPA RES EXP VW	PC	009398 2023	S02658 /2023		06.09.00	1,000	30,0000	30,00
011.00007.6787-01	VALVULA TERMOSTATICA GOL	PC	009394 2023	S02658 /2023		06.09.00	1,000	72,0000	72,00
011.00020.4601-01	ABRACADEIRA 32X44	PC	009400 2023	S02658 /2023		06.09.00	2,000	5,7000	11,40
020.00037.0055-01	SELANTE PARA RADIADOR	PC	009406 2023	S02658 /2023		06.09.00	1,000	20,0000	20,00
020.00090.0018-01	TUBO D'AGUA VW	PC	009392 2023	S02658 /2023		06.09.00	1,000	20,0000	20,00
031.00397.1254-01	RADIADOR DO GOL	PC	009393 2023	S02658 /2023		06.09.00	1,000	305,0000	305,00
031.00427.1221-01	TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA	PC	009397 2023	S02658 /2023		06.09.00	1,000	110,0000	110,00
032.00034.0032-01	CORREIA SINCRONIZADA	PC	009396 2023	S02658 /2023		06.09.00	1,000	93,0000	93,00
032.00099.0459-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	009390 2023	S02658 /2023		06.09.00	1,000	56,0000	56,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	009402 2023	S02658 /2023		06.09.00	1,000	2,8000	2,80
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	009399 2023	S02658 /2023		06.09.00	2,000	6,5800	13,16
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	009401 2023	S02658 /2023		06.09.00	2,000	2,7000	5,40
041.00016.0014-01	LIMPA SISTEMA	UN	009403 2023	S02658 /2023		06.09.00	1,000	25,0000	25,00
041.00073.0566-01	ADITIVO PARA RADIADOR (CONCENTRADO)	FRS	009405 2023	S02658 /2023		06.09.00	2,000	30,0000	60,00
	FRASCOS DE 1 LT								
099.00101.0112-01	BOMBA D'AGUA VW	PC	009395 2023	S02658 /2023		06.09.00	1,000	120,0000	120,00
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	981,76

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003608 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01330.0001-01	SEVOCRIS 100% INALANTE - 250 ML.	FRS	009388 2023	S02656 /2023		06.09.00	6,000	295,0000	1.770,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.770,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 64

Fornecedor : 11889 SANCHES & NEVES COM. DE PCS. E SERV. LTDA-ME
 Pedido : 003609 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00416.0659-01	BICO INJETOR NOVO M.BENZ SPTRINTER ORIGINAL	UN	009378 2023	S02651 /2023		06.09.00	4,000	3.975,0000	15.900,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 15.900,00

Fornecedor : 19563 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
 Pedido : 003610 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0027-01	CURATIVO ATRAUMANN AG 10X10	UN	009381 2023	S02653 /2023		06.09.00	20,000	45,6800	913,60
020.00004.0028-01	CURATIVO VIVANOTEC PORTSYSTEM	UN	009380 2023	S02653 /2023		06.09.00	3,000	286,8100	860,43
090.00805.0004-01	RESERVATORIO 800ML A VACUO PRO	UN	009382 2023	S02653 /2023		06.09.00	9,000	1.066,0000	9.594,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 11.368,03

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 003612 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7507-01	VOLANTE 540MM W800/W900/ CJ 60 PSW COD. 4301	PC	009483 2023	S02686 /2023		24.04.00	1,000	1.352,0000	1.352,00
011.00001.7508-01	JG ANEIS COFAP 3.1/4" W800/900 COD. 4290	PC	009484 2023	S02686 /2023		24.04.00	1,000	161,7000	161,70
011.00001.7509-01	KIT JUNTA WAYNE W800 C/ TRAVA	PC	009485 2023	S02686 /2023		24.04.00	1,000	140,2200	140,22
011.00001.7510-01	BIELA AUXILIAR C/ BUCHA WAYNE W800/900 COD 4294	PC	009486 2023	S02686 /2023		24.04.00	1,000	87,6300	87,63
011.00001.7512-01	BIELA MESTRA COMPLETA W800 COD. 4296	PC	009487 2023	S02686 /2023		24.04.00	1,000	578,0900	578,09
011.00001.7513-01	PISTAO 3.1/4" (82,50)COMP C/ PINO E TRAVA COD 4297	PC	009488 2023	S02686 /2023		24.04.00	1,000	126,5900	126,59
011.00001.7514-01	PINO PISTAO 3.1/4" C/ TRAVA	PC	009489 2023	S02686 /2023		24.04.00	1,000	38,3000	38,30
011.00001.7515-01	KIT MOLA P/ COMPRESSOR W800 COD 4299	PC	009490 2023	S02686 /2023		24.04.00	1,000	57,9800	57,98
011.00001.7516-01	JG ANEIS COFAP 4.3/4" WAYNE DRESSER W700/800 1942A	PC	009491 2023	S02686 /2023		24.04.00	2,000	58,3000	116,60
011.00001.7517-01	OLEO 150 COMPRESSOR 1L COD 150-1L	GAL	009492 2023	S02686 /2023		24.04.00	3,000	29,9500	89,85
011.00001.7518-01	PISTAO COMPRESSOR AR WAYNE 3.3/4" C/ PINO E TRAVA	PC	009493 2023	S02686 /2023		24.04.00	1,000	285,2000	285,20
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.034,16

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 003614 2023 Data: 17/04/2023

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	009497 2023	S02688 /2023		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.6797-01	LAZ CATALIZADOR/PU 225ML	PC	009495 2023	S02688 /2023		24.04.00	3,000	28,0000	84,00
011.00001.7182-01	LAZ PU PRETO CADILAC (0901) DIV. 675ML.	PC	009496 2023	S02688 /2023		24.04.00	3,000	55,0000	165,00
011.00001.7184-01	MAXIRUBBER BATE PEDRA BEGE 900ML	PC	009498 2023	S02688 /2023		24.04.00	3,000	33,0000	99,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA65

011.00026.9888-01	CAT.PRONTO USO PRIMER PU 5l	PC	009499	2023	S02688 /2023	24.04.00	3,000	13,0000	39,00	
011.00026.9891-01	MAXIRUBBER PRIMER HS 5l PRONTO USO 750ML	PC	009500	2023	S02688 /2023	24.04.00	3,000	29,5000	88,50	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	515,50	
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 003618 2023 Data: 17/04/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7102-01	SILENCIOSO	PC	009505	2023	S02692 /2023	24.04.00		1,000	450,0000	450,00
012.00001.0583-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO 4"	PC	009504	2023	S02692 /2023	24.04.00		4,000	25,0000	100,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	550,00	
Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA										
Pedido : 003620 2023 Data: 17/04/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7325-01	PORTA FUSIVEL LAMINA 2,5	PC	009508	2023	S02694 /2023	24.04.00		2,000	10,0000	20,00
033.00303.5458-01	SENSOR DE FASE	PC	009507	2023	S02694 /2023	24.04.00		1,000	627,0000	627,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	647,00	
Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA										
Pedido : 003621 2023 Data: 17/04/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5242-01	COLA EPOXI 10 MINUTOS COD.0893	PC	009518	2023	S02695 /2023	24.04.00		2,000	40,4700	80,94
011.00001.6500-01	COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA 2597433	PC	009512	2023	S02695 /2023	24.04.00		2,000	84,2600	168,52
011.00001.7045-01	PARAFUSO FACA ROCADEIRA TATU COD 0501047416/MC	PC	009514	2023	S02695 /2023	24.04.00		4,000	56,1400	224,56
011.00001.7046-01	ARRUELA PRESSAO 1/2" PESADA COD AP1/2	PC	009510	2023	S02695 /2023	24.04.00		30,000	0,6000	18,00
011.00001.7492-01	AMORTECEDOR BORRACHA PAINEL COD 81214810/MERC	PC	009509	2023	S02695 /2023	24.04.00		4,000	23,0000	92,00
011.00001.7493-01	CHUPETA PAINEL LATERAL DIANT COD 685720/VEND	PC	009511	2023	S02695 /2023	24.04.00		4,000	6,2000	24,80
011.00001.7495-01	JG. JUNTAS CABECOTE MOTOR COD 315202/SCR	PC	009513	2023	S02695 /2023	24.04.00		1,000	150,0000	150,00
011.00001.7498-01	PORCA CABECOTE MOTOR PK-4203 COD. 33221319	PC	009515	2023	S02695 /2023	24.04.00		1,000	4,0000	4,00
011.00001.7500-01	SUPORTE FACA INFERIOR 550 MM COD. 50401400165	PC	009516	2023	S02695 /2023	24.04.00		1,000	320,0000	320,00
011.00001.7502-01	SUPORTE FACA RETO 3 FUROS COD RS1452	PC	009517	2023	S02695 /2023	24.04.00		1,000	235,0000	235,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.317,82	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 66

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 003622 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7505-01	CABO DE VELOCIMETRO	PC	009522 2023	S02696 /2023		24.04.00	4,000	78,0000	312,00
026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	009519 2023	S02696 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
033.00081.0055-01	TAMPA DO OLEO	PC	009521 2023	S02696 /2023		24.04.00	1,000	76,0000	76,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	009520 2023	S02696 /2023		24.04.00	1,000	305,0000	305,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	009523 2023	S02696 /2023		24.04.00	1,000	150,0000	150,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	888,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME

Pedido : 003624 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0100-01	VALVULA MEDIA	PC	009529 2023	S02698 /2023		24.04.00	2,000	69,0000	138,00
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	009526 2023	S02698 /2023		24.04.00	1,000	295,0000	295,00
037.00161.0007-01	GAS R 134A	KG	009527 2023	S02698 /2023		24.04.00	1,000	200,0000	200,00
099.00174.0160-01	REPARO ANEL	PC	009528 2023	S02698 /2023		24.04.00	1,000	59,0000	59,00
099.00497.0456-01	COMPRESSOR	PC	009525 2023	S02698 /2023		24.04.00	1,000	2.290,0000	2.290,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.982,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 003625 2023 Data: 17/04/2023

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	009534 2023	S02699 /2023		24.02.00	2,000	12,0000	24,00
011.00001.7303-01	JG REPARO DIVERSOS	PC	009535 2023	S02699 /2023		24.02.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.7316-01	SUP. ESC PERKINS A 102 1.102/4	PC	009533 2023	S02699 /2023		24.02.00	1,000	80,0000	80,00
011.00001.7487-01	BOBINA MP MF, AGRALE, VALMET 12V	PC	009531 2023	S02699 /2023		24.02.00	1,000	160,0000	160,00
031.00084.0002-01	AUTOMATICO TODOS MT PERKIN ZM 50	PC	009532 2023	S02699 /2023		24.02.00	1,000	180,0000	180,00
031.00307.0010-01	INDUZIDO JF	PC	009530 2023	S02699 /2023		24.02.00	1,000	420,0000	420,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	894,00

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

Pedido : 003627 2023 Data: 17/04/2023

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	009537 2023	S02701 /2023		24.04.00	10,000	13,0000	130,00
011.00001.7448-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1X3 NC ACO 8.8	PC	009538 2023	S02701 /2023		24.04.00	4,000	17,3500	69,40
011.00001.7486-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1 X 3 1/2 NC ACO 8.8 COD. 08578	PC	009540 2023	S02701 /2023		24.04.00	6,000	17,3500	104,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 67

011.00449.0010-01	ARRUELA LISA 1 (23 PC/KG) 44000	PC	009539	2023	S02701 /2023	24.04.00	10,000	2,0000	20,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	323,50

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 003629 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7103-01	PORCA SIMPLES 9/16 UNF	PC	009544	2023	S02703 /2023		24.04.00	1,000	4,4600	4,46
011.00001.7104-01	PORCA DUPLA 7/8 UNF	PC	009542	2023	S02703 /2023		24.04.00	2,000	9,8800	19,76
011.00001.7488-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X92X400 D	PC	009543	2023	S02703 /2023		24.04.00	1,000	105,6900	105,69
034.00304.0370-01	PINO DE CENTRO 9/16.7 CB	PC	009545	2023	S02703 /2023		24.04.00	1,000	21,4900	21,49
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		151,40

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003631 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7413-01	CORREIA POLIV	PC	009547	2023	S02705 /2023		24.04.00	1,000	125,0000	125,00
034.00307.0050-01	ROLAMENTO DA POLI V	PC	009548	2023	S02705 /2023		24.04.00	1,000	80,0000	80,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		205,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 003633 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6771-01	ABRACADEIRA METALICA SPA 1012	PC	009551	2023	S02707 /2023		02.02.00	1,000	12,5000	12,50
011.00001.7153-01	ADITIVO RADIADOR 3001	PC	009552	2023	S02707 /2023		02.02.00	1,000	59,0000	59,00
011.00001.7453-01	SENSOR NIVEL TSA10132	PC	009553	2023	S02707 /2023		02.02.00	1,000	179,0000	179,00
011.00001.7489-01	MANGUEIRA CORRUGADA DS1506	PC	009550	2023	S02707 /2023		02.02.00	1,000	65,0000	65,00
011.00001.7490-01	GUARNICAO FLANGE DS1451	PC	009556	2023	S02707 /2023		02.02.00	1,000	65,0000	65,00
033.00438.0004-01	RESERVATORIO RADIADOR	PC	009554	2023	S02707 /2023		02.02.00	1,000	162,6900	162,69
037.00328.0010-01	GRAXA GRAFITADA 80GR	UN	009555	2023	S02707 /2023		02.02.00	1,000	20,0000	20,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		563,19

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 003637 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0099-01	BEBEDOURO D'AGUA DE 50 LTS INDUSTRIAL INOX	UN	009676	2023	S02719 /2023		24.03.00	1,000	2.890,0000	2.890,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.890,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003639 2023 Data: 17/04/2023

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	009700 2023	G00020 /2022		06.09.00	160,000	5,5080	881,28
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		881,28

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003640 2023 Data: 17/04/2023

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	009701 2023	G00020 /2022		06.09.00	60,000	5,5080	330,48
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,48

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 003641 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00002.0010-01	PRANCHA EUCALIPTO 20 X 5 X 4,50	UN	009669 2023	S02717 /2023		20.04.00	13,000	321,9000	4.184,70
016.00005.0036-01	TABUA EUCALIPTO 30 X 2,5 X 2,50	PC	009672 2023	S02717 /2023		20.04.00	1,000	52,7000	52,70
016.00005.0075-01	TABUA 1,00 X 0,30	UN	009671 2023	S02717 /2023		20.04.00	4,000	20,7000	82,80
016.00012.0008-01	SARRAFO 2,50	PC	009670 2023	S02717 /2023		20.04.00	2,000	12,9500	25,90
016.00012.0010-01	SARRAFO EUCALIPTO 5 X 2,5 X 2,00	PC	009673 2023	S02717 /2023		20.04.00	1,000	7,7000	7,70
016.00012.0011-01	SARRAFO EUCALIPTO 6 X 2,5 X 4,50	PC	009674 2023	S02717 /2023		20.04.00	1,000	35,4000	35,40
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.389,20

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 003642 2023 Data: 17/04/2023

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	009677 2023	E00021 /2022		23.06.00	100,000	8,7000	870,00
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS MINI BOLO SEM RECHEIO E SEM COBERTURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 25G A 33 GR. COM NO MAXIMO 110 KCAL POR PORCAO,SODIO 170 MG, ZERO EM GORDURA TRANS,SEM ADOCANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES), DIVERSOS SABORES. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO	UN	009678 2023	E00021 /2022		23.06.00	12.000,000	0,5300	6.360,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 69

DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE. VALIDADE
MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA.REPOSICAO DO PRODUTO:
NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO
DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.230,00

Fornecedor : 19140 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 003643 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0030-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA SERINGA DESCATAVEL PARA INSULINA TAMANHO: 1 ML C/AGULHA 30G 5/16 (8 MM X 0,30 MM) ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO.	UN	009679 2023	E00043 /2021		06.04.00	60.000,000	0,4198	25.188,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.188,00

Fornecedor : 20163 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 003644 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00314.0004-01	PREDSSIN 3 MG/ML FRASCO 60ML.	FRS	009680 2023	E00041 /2022		06.09.00	1.000,000	4,3000	4.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.300,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003645 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0124-01	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	COM	009681 2023	E00034 /2022		06.09.00	104.000,000	0,0425	4.420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.420,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 003646 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00234.0003-01	RISPERIDONA 1 MG	COM	009682 2023	E00034 /2022		06.09.00	152.280,000	0,0750	11.421,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.421,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003647 2023 Data: 17/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00090.0001-01	SULFATO FERROSO 30 ML FRASCO 125MG/ML	FRS	009683 2023	E00034 /2022		06.04.00	300,000	1,1200	336,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,00

Fornecedor : 14627 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A
Pedido : 003635 2023 Data: 18/04/2023

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	007488 2023	E00012 /2023		24.11.00	50.000,000	5,9900	299.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 299.500,00

Fornecedor : 14627 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A
Pedido : 003636 2023 Data: 18/04/2023

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	007489 2023	E00012 /2023	0000024916 2021	06.09.00	20.000,000	5,9900	119.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119.800,00

Fornecedor : 11163 SEVERINO ANTONIO DE MEDEIROS - ME
Pedido : 003648 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0078-01	CAMISETA BRANCA	UN	009389 2023	S02657 /2023		05.01.00	60,000	37,0000	2.220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.220,00

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
Pedido : 003649 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0241-01	PLACA EM ACM - 4,50 X 1,30M com adesivo impresso e verniz UV, em estrutura de metalon, 2 pes direitos - 6,00m + 2 refletores	UN	009408 2023	S02660 /2023		05.01.00	1,000	4.695,0000	4.695,00



Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

led para iluminacao

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.695,00

Fornecedor : 17371 JULIO CESAR BERGAMASCO

Pedido : 003650 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2068-01	KIT RELACAO MOTO (COROA/CORRENTE/PINHAO)	PC	009668 2023	S02716 /2023		06.09.00	1,000	170,0000	170,00
037.00313.0232-01	PNEU TRASEIRO MOTOCICLETA	UN	009665 2023	S02716 /2023		06.09.00	1,000	230,0000	230,00
037.00313.0233-01	PNEU DIANTEIRO MOTOCICLETA	UN	009664 2023	S02716 /2023		06.09.00	1,000	220,0000	220,00
037.00350.0025-01	CAMARA DE AR MOTOCICLETA	UN	009666 2023	S02716 /2023		06.09.00	2,000	40,0000	80,00
037.00370.0458-01	PATIM FREIO DIANT/TRAS	PC	009667 2023	S02716 /2023		06.09.00	2,000	30,0000	60,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003652 2023 Data: 18/04/2023

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	009696 2023	G00020 /2022		24.04.00	4.880,000	5,5080	26.879,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.879,04

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003653 2023 Data: 18/04/2023

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	009697 2023	G00020 /2022		23.02.00	170,000	5,5080	936,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 936,36

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003654 2023 Data: 18/04/2023

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	009698 2023	G00020 /2022		06.04.00	5.110,000	5,5080	28.145,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.145,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 72

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003655 2023 Data: 18/04/2023

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	009699 2023	G00020 /2022		22.02.00	280,000	5,5080	1.542,24
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.542,24

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003656 2023 Data: 18/04/2023

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	009702 2023	G00020 /2022		24.12.00	510,000	5,5080	2.809,08
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.809,08

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003657 2023 Data: 18/04/2023

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	009695 2023	G00020 /2022		05.01.00	3.830,000	5,5080	21.095,64
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.095,64

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003658 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009692 2023	G00048 /2022		23.02.00	530,000	3,6920	1.956,76
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.956,76

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003659 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009693 2023	G00048 /2022		06.04.00	470,000	5,2170	2.451,99
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009694 2023	G00048 /2022		06.04.00	1.850,000	3,6920	6.830,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.282,19



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 73

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003661 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009690 2023	G00048 /2022		22.01.00	100,000	5,2170	521,70
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009691 2023	G00048 /2022		22.01.00	70,000	3,6920	258,44
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	780,14

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003662 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009688 2023	G00048 /2022		24.04.00	7.340,000	5,2170	38.292,78
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009689 2023	G00048 /2022		24.04.00	600,000	3,6920	2.215,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	40.507,98

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003663 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009687 2023	G00048 /2022		22.02.00	1.410,000	3,6920	5.205,72
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.205,72

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003664 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009686 2023	G00048 /2022		06.09.00	290,000	3,6920	1.070,68
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.070,68

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003665 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009684 2023	G00048 /2022		05.01.00	2.090,000	5,2170	10.903,53
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009685 2023	G00048 /2022		05.01.00	250,000	3,6920	923,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 74

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.826,53

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA

Pedido : 003666 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3821-01	TUBO SOLDAVEL 50MM	PC	009646 2023	S02714 /2023		22.01.00	1,000	77,0900	77,09
011.00028.0004-01	FECHADURA EXTERNA INOX	UN	009661 2023	S02714 /2023		22.01.00	2,000	53,4600	106,92
011.00031.0008-01	FOLHA DE PORTA 90 X 210CM COMPLETA	PC	009631 2023	S02714 /2023		22.01.00	2,000	87,5000	175,00
	COM DOBRADICAS, FECHADURA CHAVE CILINDRO, GUARNI-CAO 7CM								
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	009638 2023	S02714 /2023		22.01.00	4,000	0,7900	3,16
011.00049.0027-01	PORTA LISA 80CM.	UN	009629 2023	S02714 /2023		22.01.00	2,000	232,6200	465,24
011.00144.0008-01	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	PC	009637 2023	S02714 /2023		22.01.00	2,000	5,3500	10,70
011.00176.0176-01	DOBRADICA 3 1/2" C/PARAFUSO (JOGO)	JG	009632 2023	S02714 /2023		22.01.00	2,000	15,9000	31,80
011.00181.0090-01	TUBO PONTA AZUL	PC	009645 2023	S02714 /2023		22.01.00	2,000	10,7100	21,42
011.00181.6571-01	TUBO 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	009644 2023	S02714 /2023		22.01.00	2,000	19,6400	39,28
011.00229.0078-01	BATENTE DE FERRO 2,10 X 0,80 X 0,14M	UN	009630 2023	S02714 /2023		22.01.00	2,000	214,9000	429,80
011.00253.0021-01	REJUNTE BRANCO - 1KG	KG	009659 2023	S02714 /2023		22.01.00	6,000	7,0500	42,30
011.00253.5459-01	REJUNTE CINZA CLARO 1KG	PCT	009660 2023	S02714 /2023		22.01.00	9,000	7,0500	63,45
011.00282.0016-01	JOELHO 90 50MM - 2 ESGOTO	PC	009651 2023	S02714 /2023		22.01.00	4,000	2,3600	9,44
011.00338.0100-01	SOLEIRA GRANITO 0,80CM	PC	009628 2023	S02714 /2023		22.01.00	2,000	31,5600	63,12
011.00475.0005-01	COLUNA LOUCA BRANCA	UN	009662 2023	S02714 /2023		22.01.00	1,000	225,2300	225,23
012.00024.0200-01	CURVA 90 ESG. 4" 100MM	PC	009648 2023	S02714 /2023		22.01.00	2,000	25,0100	50,02
012.00038.1477-01	LUVA 3/4 SOLD	PC	009656 2023	S02714 /2023		22.01.00	4,000	0,9000	3,60
012.00085.4553-01	TUBO 11/2 ESGOTO	PC	009654 2023	S02714 /2023		22.01.00	1,000	77,0900	77,09
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM	UN	009653 2023	S02714 /2023		22.01.00	1,000	21,9000	21,90
012.00115.0102-01	ADAPTADOR SOLD P/ CAIXA D'AGUA 50MM X 1.1/2	PC	009647 2023	S02714 /2023		22.01.00	2,000	3,7700	7,54
014.00003.0027-01	LUVA DE CORRER 1.1/2"	UN	009655 2023	S02714 /2023		22.01.00	4,000	37,6500	150,60
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	009636 2023	S02714 /2023		22.01.00	2,000	134,7300	269,46
014.00008.0015-01	SIFAO EXTENS UNIVERSAL SANFONADO AMANCO	UN	009635 2023	S02714 /2023		22.01.00	2,000	9,9000	19,80
014.00012.0003-01	REGISTRO DE GAVETA 3/4" BRUTO 25MM (3/4").	UN	009639 2023	S02714 /2023		22.01.00	2,000	66,6000	133,20
014.00014.0052-01	TUBO 4" ESGOTO - BARRA	BAR	009649 2023	S02714 /2023		22.01.00	1,000	79,9000	79,90
014.00014.0200-01	TUBO ESGOTO 3"	M	009658 2023	S02714 /2023		22.01.00	3,000	104,0700	312,21
014.00016.0047-01	ADAPTADOR SOLDAVEL 3/4"	PC	009640 2023	S02714 /2023		22.01.00	4,000	1,0000	4,00
014.00017.0003-01	JOELHO AZUL 3/4" SOLDAVEL DE PVC AZUL 25MM (3/4") X 90.	PC	009652 2023	S02714 /2023		22.01.00	2,000	4,7100	9,42
014.00045.0001-01	BASE C/ REGISTRO INTEGRADO P/ VALVULA DOCOL	UN	009642 2023	S02714 /2023		22.01.00	2,000	134,9000	269,80
017.00004.0040-01	LAVATORIO DE LOUCA BRANCO 45,5 x 35,5cm, SEM COLUNA.	UN	009634 2023	S02714 /2023		22.01.00	1,000	172,4700	172,47
017.00053.0046-01	PISO 32X57CM	M2	009627 2023	S02714 /2023		22.01.00	20,300	22,9000	464,87
017.00053.0400-01	PISO 57X57 REF.90025	M2	009624 2023	S02714 /2023		22.01.00	41,760	24,9000	1.039,82
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	009657 2023	S02714 /2023		22.01.00	20,000	29,9000	598,00
021.00417.0004-01	ADESIVO	PC	009641 2023	S02714 /2023		22.01.00	1,000	10,7700	10,77



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 75

032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	009650 2023	S02714 /2023	22.01.00	2,000	8,9000	17,80
054.00028.0003-01	BACIA DE INOX	UN	009633 2023	S02714 /2023	22.01.00	2,000	233,6900	467,38
	BACIA ACO INOX							
	TAMANHO 42 CM DIAMETRO							
090.00293.0302-01	ACABAMENTO DE VALVULA ESPECIAL GEL.	PC	009643 2023	S02714 /2023	22.01.00	1,000	69,1100	69,11
099.00226.0200-01	ALCA DE APOIO 40CM.	PC	009625 2023	S02714 /2023	22.01.00	2,000	60,9200	121,84
099.00226.0220-01	ALCA DE APOIO 60CM.	PC	009626 2023	S02714 /2023	22.01.00	3,000	83,0100	249,03
0039 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 6.383,58

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 003670 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	009580 2023	S02713 /2023		05.01.00	60,000	43,5000	2.610,00
	SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.								
053.00084.0100-01	PAO DOCE - KG	KG	009579 2023	S02713 /2023		05.01.00	60,000	24,5000	1.470,00
053.00092.0015-01	BOLO DE ASSADEIRA (40 PEDACOS) SABORES DIVERSOS	UN	009581 2023	S02713 /2023		05.01.00	120,000	44,0000	5.280,00
053.00184.0003-01	TORRADAS (KG)	KG	009582 2023	S02713 /2023		05.01.00	90,000	27,0000	2.430,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 11.790,00	

Fornecedor : 15631 MONIZ DE LIMA IND.COM.PROD.ALIMENT.LTDA ME
 Pedido : 003671 2023 Data: 18/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	009585 2023	S02713 /2023		05.01.00	50,000	36,7500	1.837,50
053.00104.0014-01	PATE DIVERSOS SABORES	UN	009583 2023	S02713 /2023		05.01.00	50,000	39,5400	1.977,00
053.00116.0002-01	PETIT FOURS DIVERSOS SABORES	KG	009584 2023	S02713 /2023		05.01.00	40,000	47,7000	1.908,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 5.722,50	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003674 2023 Data: 19/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0022-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG. INJETAVEL	AMP	009560 2023	S02710 /2023		06.09.00	200,000	3,0000	600,00
	AMPOLA 1 ML.								
021.00031.0008-01	ACICLOVIR 250 MG/INJ	UN	009559 2023	S02710 /2023		06.09.00	150,000	16,0000	2.400,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 76

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
Pedido : 003675 2023 Data: 19/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0055-01	SULFATO DE ATROPINA 0,5MG/ML.	UN	009563 2023	S02711 /2023		06.09.00	300,000	5,9000	1.770,00
021.00936.0006-01	AMIODARONA 50MG/ML (100 AMP. 3 ML)	UN	009562 2023	S02711 /2023		06.09.00	200,000	2,5000	500,00
021.02042.0001-01	ADENOSINA 6MG INJ. AMP. 2ML	AMP	009561 2023	S02711 /2023		06.09.00	150,000	11,1200	1.668,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.938,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 003676 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7387-01	OLEO SC PNEUMATICO ISO 10 SILICAMP 500ML	PC	009877 2023	S02765 /2023		24.04.00	2,000	29,0500	58,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	58,10

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 003677 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7388-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" 2T 1300MM	PC	009876 2023	S02764 /2023		24.04.00	1,000	138,4700	138,47
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	138,47

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 003678 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7389-01	FILTRO TRANSMISSAO 10585	PC	009866 2023	S02763 /2023		24.04.00	1,000	680,0000	680,00
011.00001.7390-01	FILTRO OLEO MOTOR 17158	PC	009867 2023	S02763 /2023		24.04.00	1,000	280,0000	280,00
011.00001.7391-01	FILTRO COMBUSTIVEL 17217	PC	009868 2023	S02763 /2023		24.04.00	1,000	175,0000	175,00
011.00001.7392-01	CONJUNTO FILTRO AR INTERNO 22077	PC	009869 2023	S02763 /2023		24.04.00	1,000	1.370,0000	1.370,00
011.00001.7393-01	FILTRO SEPARADOR COM SENSOR 23737	PC	009870 2023	S02763 /2023		24.04.00	1,000	975,0000	975,00
011.00001.7394-01	FILTRO AR CONDICIONADO MAIOR 23831	PC	009871 2023	S02763 /2023		24.04.00	1,000	310,0000	310,00
011.00001.7395-01	FILTRO AR CONDICIONADO MEDIO 29272	PC	009872 2023	S02763 /2023		24.04.00	1,000	310,0000	310,00
011.00001.7396-01	CORREIA VENTILADOR 4811	PC	009873 2023	S02763 /2023		24.04.00	1,000	249,0000	249,00
011.00001.7397-01	FILTRO COMBUSTIVEL TANQUE 4881	PC	009874 2023	S02763 /2023		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
011.00001.7398-01	TAMPAO SEPARADOR AGUA 3133	PC	009875 2023	S02763 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.439,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 77

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 003679 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7400-01	20Y-30-0030H-06E ROODA GUIA	PC	009864 2023	S02762 /2023		24.04.00	1,000	5.400,0000	5.400,00
011.00001.7401-01	20Y-30-0030H-02 MANCAL	PC	009865 2023	S02762 /2023		24.04.00	1,000	1.400,0000	1.400,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.800,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 003680 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7402-01	MNGUEIRA HID SAE 100 R2 Y2 2090	PC	009853 2023	S02760 /2023		24.04.00	3,000	229,0000	687,00
011.00001.7403-01	FG 3/4 JICX 1/2 PR 96	PC	009854 2023	S02760 /2023		24.04.00	4,000	40,0000	160,00
011.00001.7404-01	160 C.90 FG 3/4 JICX 1/2 PR	PC	009855 2023	S02760 /2023		24.04.00	4,000	51,0000	204,00
011.00001.7405-01	1116 CAPA 1/2 SN / 2SN / R17 PR	PC	009856 2023	S02760 /2023		24.04.00	8,000	42,0000	336,00
011.00001.7406-01	2093 MANGUEIRA HID. SAE 100 R2 3/4	PC	009857 2023	S02760 /2023		24.04.00	1,000	224,0000	224,00
011.00001.7407-01	105 FG 1./16 JIC X3/4 PR	PC	009858 2023	S02760 /2023		24.04.00	2,000	33,0000	66,00
011.00001.7408-01	1118 CAPA 3/4	PC	009859 2023	S02760 /2023		24.04.00	2,000	20,0000	40,00
011.00260.0021-01	PLACA 73125482	PC	009862 2023	S02760 /2023		24.04.00	1,000	270,0000	270,00
011.00260.0022-01	PLACA 84165763	PC	009860 2023	S02760 /2023		24.04.00	4,000	120,0000	480,00
099.00587.1171-01	PLACA 84165760	PC	009861 2023	S02760 /2023		24.04.00	4,000	115,0000	460,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.927,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 003683 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7409-01	KIT REPARO PISTAO 50MM X 90MM FIAT FG 170	PC	009851 2023	S02758 /2023		24.04.00	1,000	362,6900	362,69
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	362,69

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003686 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5585-01	MANGUEIRA DE AVANCO	PC	009849 2023	S02756 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.7099-01	BOMBA DE GASOLINA	PC	009848 2023	S02756 /2023		24.04.00	1,000	276,0000	276,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	306,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 78

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003688 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	009846 2023	S02754 /2023		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
011.00001.7410-01	KIT BUCHA TRAMBULADOR	PC	009845 2023	S02754 /2023		24.04.00	1,000	70,0000	70,00
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	009843 2023	S02754 /2023		24.04.00	1,000	492,0000	492,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	009844 2023	S02754 /2023		24.04.00	1,000	299,0000	299,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	921,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 003690 2023 Data: 20/04/2023

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	009832 2023	S02752 /2023		24.04.00	2,000	24,7800	49,56
011.00001.4585-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X82X540	PC	009825 2023	S02752 /2023		24.04.00	2,000	133,4100	266,82
011.00001.6589-01	PORCA SX MB POL 12X9 COD 35626	PC	009840 2023	S02752 /2023		24.04.00	8,000	2,0700	16,56
011.00001.6980-01	PORCA CASTELO 1" UNF COD 19329	PC	009828 2023	S02752 /2023		24.04.00	2,000	24,1400	48,28
011.00001.6982-01	CUPIILHA DIVERSAS	PC	009827 2023	S02752 /2023		24.04.00	8,000	4,2200	33,76
011.00001.6986-01	PARAF SEXT 5/16X4 5.8 UNC	PC	009838 2023	S02752 /2023		24.04.00	12,000	5,2000	62,40
011.00001.7104-01	PORCA DUPLA 7/8 UNF	PC	009824 2023	S02752 /2023		24.04.00	12,000	9,8800	118,56
011.00001.7411-01	ABRACADEIRA 80X200 MM	PC	009830 2023	S02752 /2023		24.04.00	8,000	47,8100	382,48
011.00001.7412-01	BUCHA SIL DA MOLA DIANT	PC	009833 2023	S02752 /2023		24.04.00	6,000	55,7300	334,38
011.00007.6633-01	MOLA 539/3	PC	009823 2023	S02752 /2023		24.04.00	2,000	349,9600	699,92
011.00036.5660-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X82X560	PC	009826 2023	S02752 /2023		24.04.00	1,000	138,6000	138,60
011.00250.0591-01	PINO MOLA DIANTEIRA DODGE 700 COD PI16	PC	009836 2023	S02752 /2023		24.04.00	4,000	66,1800	264,72
034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA	PC	009831 2023	S02752 /2023		24.04.00	2,000	14,9000	29,80
034.00304.0029-01	PINO DE CENTRO 12MM.7 CB	PC	009841 2023	S02752 /2023		24.04.00	2,000	17,5000	35,00
034.00304.0054-01	PINO DA MOLA TENSORA	PC	009829 2023	S02752 /2023		24.04.00	2,000	53,5400	107,08
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	009834 2023	S02752 /2023		24.04.00	8,000	4,9600	39,68
037.00002.1515-01	ABRACADEIRA 80MM X 140MM	PC	009839 2023	S02752 /2023		24.04.00	4,000	39,8600	159,44
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	009837 2023	S02752 /2023		24.04.00	12,000	0,7200	8,64
037.00365.1669-01	PORCA TORQUE 18MM	PC	009835 2023	S02752 /2023		24.04.00	4,000	10,9000	43,60
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.839,28

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003691 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7413-01	CORREIA POLIV	PC	009809 2023	S02749 /2023		24.04.00	1,000	125,0000	125,00
011.00001.7414-01	COXIM DO MOTOR DIANT. DIR.	PC	009810 2023	S02749 /2023		24.04.00	1,000	312,0000	312,00
012.00094.1998-01	KIT EMBREAGEM	PC	009814 2023	S02749 /2023		24.04.00	1,000	752,0000	752,00
021.00134.0009-01	DEDAL DE AGUA	PC	009811 2023	S02749 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 79

021.00134.0010-01	TAMPA DE VALVULA	PC	009820 2023	S02749 /2023	24.04.00	1,000	480,0000	480,00
027.00024.0023-01	ATUADOR HIDRAULICO EMBREAGEM	PC	009807 2023	S02749 /2023	24.04.00	1,000	274,0000	274,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	009818 2023	S02749 /2023	24.04.00	1,000	166,0000	166,00
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	009808 2023	S02749 /2023	24.04.00	4,000	150,0000	600,00
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	009819 2023	S02749 /2023	24.04.00	1,000	532,0000	532,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	009813 2023	S02749 /2023	24.04.00	1,000	88,0000	88,00
034.00318.0011-01	JUNTA DO CARTER	PC	009812 2023	S02749 /2023	24.04.00	1,000	168,0000	168,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	009816 2023	S02749 /2023	24.04.00	1,000	25,0000	25,00
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	009815 2023	S02749 /2023	24.04.00	1,000	70,0000	70,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	009817 2023	S02749 /2023	24.04.00	4,000	40,0000	160,00
099.00124.8855-01	ADTIVO RADIADOR	PC	009806 2023	S02749 /2023	24.04.00	2,000	35,0000	70,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.852,00

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

Pedido : 003693 2023 Data: 20/04/2023

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	009804 2023	S02747 /2023		24.04.00	2,000	24,7800	49,56
011.00001.6589-01	PORCA SX MB POL 12X9 COD 35626	PC	009803 2023	S02747 /2023		24.04.00	4,000	2,0700	8,28
011.00001.6982-01	CUPILHA DIVERGAS	PC	009798 2023	S02747 /2023		24.04.00	2,000	4,2200	8,44
011.00001.6984-01	PORCA SIMPLES 10MM MB COD 33516	PC	009794 2023	S02747 /2023		24.04.00	2,000	1,5600	3,12
011.00001.6986-01	PARAF SEXT 5/16X4 5.8 UNC	PC	009801 2023	S02747 /2023		24.04.00	5,000	5,2000	26,00
011.00001.6991-01	PINO DE CENTRO 10X7 CB COD 302629	PC	009793 2023	S02747 /2023		24.04.00	2,000	12,8200	25,64
011.00001.7040-01	PINO ADAP DO JUMELO F600136,5X3/4	PC	009795 2023	S02747 /2023		24.04.00	2,000	57,8600	115,72
011.00001.7415-01	PARAF SEXT 12MMX40 8.8 MB	PC	009799 2023	S02747 /2023		24.04.00	2,000	4,1600	8,32
011.00001.7416-01	PARAF SEXT 9/16X2 8.8 UNF	PC	009800 2023	S02747 /2023		24.04.00	1,000	7,5600	7,56
034.00057.0025-01	PORCA SIMPLES 3/4	PC	009796 2023	S02747 /2023		24.04.00	2,000	3,7200	7,44
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	009797 2023	S02747 /2023		24.04.00	8,000	4,9600	39,68
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	009802 2023	S02747 /2023		24.04.00	5,000	0,7200	3,60
099.00533.0103-01	BUCHA DA MOLA	PC	009792 2023	S02747 /2023		24.04.00	2,000	11,6900	23,38

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 326,74

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 003699 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7530-01	PARAF SEXT 8.8 UNC 3/8" X 2.1/4"	PC	009477 2023	S02685 /2023		24.04.00	2,000	4,0000	8,00
011.00001.7531-01	VAL. SEGURANCA COMPRESSOR LATAO GDE. ATE 175 LBS	PC	009479 2023	S02685 /2023		24.04.00	1,000	33,5400	33,54
011.00001.7533-01	OLEO ATF SUFIKO A FORT OIL COD D03.	PC	009480 2023	S02685 /2023		24.04.00	2,000	27,4900	54,98
011.00001.7534-01	BUCHA DE REDUCAO MF. 1" NPT X FF. 3/4 NPT	PC	009481 2023	S02685 /2023		24.04.00	1,000	25,3400	25,34
011.00001.7535-01	VISOR BUJAO ALUMINIO 3/4" BSP VED. NITRILICA	PC	009482 2023	S02685 /2023		24.04.00	1,000	28,5700	28,57
011.00026.0130-01	TINTA SPRAY VERMELHO	UN	009478 2023	S02685 /2023		24.04.00	2,000	44,0000	88,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

238,43

Fornecedor : 20163 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 003700 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00314.0004-01	PREDSIN 3 MG/ML FRASCO 60ML.	FRS	009917 2023	E00041 /2022		06.09.00	150,000	4,3000	645,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

645,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 003701 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0029-01	FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO (SASSAMI) PEITO. FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS, MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICOS SANITARIAS PROVI-NIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INS-PECAO VETERINARIA, DEVENDO SER CONGELADA, DE-SOSSADA E SEM PELE, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA, NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DEGELO/AGUA, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. CARACTERISTICAS DO PRODUTO.INGREDIENTES: CORTE DE FRANGO CONGELADO.CARACTERISTICAS ORGANO-LEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO A-DOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, ANEXO I GRUPO 20, ITEM C, PUBLICADO NO D.O.U., SECAO I, EM 10/01/01.EMBALAGEM E PESO: EMBALAGEM PRIMARIA: DEVERA ESTAR CONGELADO,EM EMBALAGEM PLASTICA,FLE-XIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE,COM PESO DE 1 A 5 KG. EMBALAGEM INTEGRA, SEM SINAIS DE RA-CHADURAS NA SUPERFICIE, SEM FUIROS E SEM ACUMULOS. EMBALAGEM SECUNDARIA: A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA ESTAR PROTEGIDA EXTERNAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO ROTULADA REFORCADA,COM AS ABAS SUPERIOR E INFERI-OR TOTALMENTE LACRADAS. NAO SERAO ACEITAS EMBALA-GENS DEFEITUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTA-MONACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO	KG	009916 2023	E00019 /2022		06.09.00	400,000	14,8000	5.920,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 82

051.00005.0007-01	ABOBORA CABOTIA DESCASCADA E PICADA CONGELADA	KG	009883	2023	E00020 /2022	06.09.00	750,000	7,7800	5.835,00
Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se integras com grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. branqueados, congelada, pacote com 1,0 kg. Validade minima de 10 meses. Apresentar data de fabricacao e validade na embalagem. Constar na embalagem, nome, endereco e CNPJ da empresa.									
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	009884	2023	E00020 /2022	06.09.00	250,000	2,9500	737,50
Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.									
051.00064.0001-01	ACELGA COMUM	MCS	009885	2023	E00020 /2022	06.09.00	300,000	4,9800	1.494,00
Fresca, de primeira, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte.									
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.042,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 003703 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA	MCS	009886	2023	E00020 /2022		06.09.00	500,000	3,9800	1.990,00
Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 300 a 500 gramas.										
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO	KG	009887	2023	E00020 /2022		06.09.00	400,000	2,9900	1.196,00
Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.										
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI	KG	009888	2023	E00020 /2022		06.09.00	200,000	2,2800	456,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 83

Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.										
051.00022.0003-01	MACA GALA	KG	009889	2023	E00020 /2022	06.09.00	300,000	12,9900	3.897,00	
Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica										
051.00044.0003-01	BROCOLIS	UN	009890	2023	E00020 /2022	06.09.00	400,000	5,9900	2.396,00	
BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDADE,APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BOTOES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N. 12,DE 02/01/01 DA ANVISA,INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N.9, DE 12/11/02,E DO CEAGESP,DECRETO N. 6268 DE 22/11/07-MA E LEI N. 9972 DE 25/05/00-ANVISA. NO MOMENTO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES.										
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			9.935,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 003704 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00017.0002-01	COUVE FLOR Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 300 a 500gr. Deve- rao estar frescas, sas inteiras,limpas, bem desen- volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui- cada uniforme.	MCS	009891	2023	E00020 /2022		06.09.00	400,000	3,7000	1.480,00
051.00081.0002-01	MORANGO IN NATURA	UN	009892	2023	E00020 /2022		06.09.00	400,000	6,9900	2.796,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 84

053.00036.0008-01	MORANGO, IN NATURA, EMBALAGEM C/ 250G FRUTA FISI- OLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, BASTANTE FIRME, COM MATURACAO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LI- VRE DE PRAGAS, DOENCAS E MUNIDA DE CALICE E PEDUN- CULO VERDE.	KG	009893	2023	E00020 /2022	06.09.00	300,000	6,9900	2.097,00
053.00072.0003-01	MILHO IN NATURA MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ES- PIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA. UVA NIAGARA COM SEMENTE TIPO 1A, COLORACAO DA CASCA ROXO VIO- LETA, BAGA MEDIA E ARREDONDADA, CASCA SA, SEM RUP- TURAS E DEGRANA GRAVE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	UN	009894	2023	E00020 /2022	06.09.00	400,000	6,9000	2.760,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.133,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 003705 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tubero- sa, succulenta, de tamanho medio no estado in natu- ra, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	009895	2023	E00020 /2022		06.09.00	400,000	7,4900	2.996,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS, SEM RACHA- DURAS, ESCORIACOES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA, COR E SABOR PROPRIOS DA ESPECIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACON- DICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS.	KG	009896	2023	E00020 /2022		06.09.00	500,000	6,9900	3.495,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	009897	2023	E00020 /2022		06.09.00	400,000	10,5200	4.208,00
051.00086.0001-01	SELETA DE LEGUMES PICADA SELETA DE LEGUMES (COM BATATA, CENOURA E ERVILHA) SELECIONADOS, BRANQUEADOS, CONGELADA, PACOTE COM 1,0 KG. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES. APRESENTAR	KG	009898	2023	E00020 /2022		06.09.00	200,000	13,2000	2.640,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 85

DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CONS-
TAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDEREÇO E CNPJ DA EMPRE-
SA.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.339,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 003706 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0001-01	ABOBRINHA COMUM Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	009899	2023	E00020 /2022		06.09.00	250,000	3,9900	997,50
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPIA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesan- do cada pe em media 300 gramas.	MCS	009900	2023	E00020 /2022		06.09.00	200,000	4,9900	998,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi- coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	009901	2023	E00020 /2022		06.09.00	300,000	5,4900	1.647,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui- nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran- hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi- sica, mecanica ou biologica.	KG	009902	2023	E00020 /2022		06.09.00	500,000	5,9900	2.995,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLI- NHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	009903	2023	E00020 /2022		06.09.00	600,000	4,9900	2.994,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.631,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 86

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 003707 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	009904 2023	E00020 /2022		06.09.00	600,000	4,4900	2.694,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	009905 2023	E00020 /2022		06.09.00	500,000	4,4900	2.245,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	009906 2023	E00020 /2022		06.09.00	400,000	7,9900	3.196,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha,isen- to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a- presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca- nica ou biologica, em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	009907 2023	E00020 /2022		06.09.00	50,000	6,9900	349,50
051.00029.0006-01	PIMENTAO VERMELHO DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOS DEVERAO ESTAR FIRMES,COM COLORACAO UNIFORME,VERME- LHO LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.	KG	009908 2023	E00020 /2022		06.09.00	100,000	10,5200	1.052,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es-	KG	009909 2023	E00020 /2022		06.09.00	500,000	3,4800	1.740,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 87

tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.276,50

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 003708 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	009910 2023	E00020	/2022		06.09.00	100,000	2,4900	249,00
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.	KG	009911 2023	E00020	/2022		06.09.00	100,000	6,9900	699,00
051.00041.0001-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	009912 2023	E00020	/2022		06.09.00	150,000	10,9900	1.648,50
051.00070.0002-01	MANGA COMUM Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, para aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qualidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acondicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.	KG	009913 2023	E00020	/2022		06.09.00	200,000	4,9900	998,00
051.00076.0001-01	GOIABA Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	009914 2023	E00020	/2022		06.09.00	100,000	4,4800	448,00
051.00090.0001-01	TANGERINA POCAN Fruta in natura, tipo tangerina, especie pocan. deve ter atingido o grau maximo no tamanho,aroma e	KG	009915 2023	E00020	/2022		06.09.00	200,000	5,9900	1.198,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 88

cor da especie e variedade, apresentar grau maximo de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparancia, a polpa e o pedunculo quando houver, deverao se apresentar intactos e firmes. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.240,50

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 003709 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00079.0007-01	LEVOMEPRIMAZINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	009880 2023	E00041 /2022		06.04.00	30.000,000	0,5760	17.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.280,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 003710 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	009780 2023	S02738 /2023		06.09.00	2,000	70,0000	140,00
031.00353.0134-01	BATENTE DA SUSPENCAO	PC	009779 2023	S02738 /2023		06.09.00	2,000	49,0000	98,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME

Pedido : 003713 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00021.0047-01	MONITOR LED 24"	UN	009777 2023	S02736 /2023		06.09.00	5,000	949,0000	4.745,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.745,00

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

Pedido : 003715 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0003-01	LANCHES FRIO ESPECIAL	UN	010016 2023	S02792 /2023		24.01.00	238,000	6,7000	1.594,60
053.00025.0010-01	ESFIRRA DE CARNE (KG)	UN	010020 2023	S02792 /2023		24.01.00	5,500	60,0000	330,00
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	010018 2023	S02792 /2023		24.01.00	70,000	13,0000	910,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 89

053.00092.0012-01	BOLO CASEIRO	UN	010013 2023	S02792 /2023	24.01.00	12,000	48,0000	576,00
053.00168.0002-01	DOGUINHO (KG)	KG	010022 2023	S02792 /2023	24.01.00	15,000	47,0000	705,00
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	010023 2023	S02792 /2023	24.01.00	8,000	51,0000	408,00
053.00182.0006-01	ENROLADINHO	KG	010015 2023	S02792 /2023	24.01.00	15,000	47,0000	705,00
053.00213.0531-01	MINI PAO DE QUEIJO-KG	KG	010019 2023	S02792 /2023	24.01.00	8,000	48,0000	384,00
053.00238.0005-01	BAGUETE SALAME	UN	010021 2023	S02792 /2023	24.01.00	15,000	60,0000	900,00
053.00253.0001-01	EMPADINHA	UN	010014 2023	S02792 /2023	24.01.00	15,000	47,0000	705,00
099.00414.0019-01	REFRIGERANTE 2000ML	UN	010017 2023	S02792 /2023	24.01.00	65,000	11,0000	715,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.932,60

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME

Pedido : 003716 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00075.0003-01	LEITOR DE DVR/CCD EXTERNO USB	UN	009759 2023	S02729 /2023		06.09.00	2,000	198,0000	396,00
	GALVANIZADO, EM BARRAS DE 6 METROS SEM TAMPA.								
041.00016.0160-01	LIMPA CONTATOS	UN	009750 2023	S02729 /2023		06.09.00	5,000	19,9000	99,50
	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								
068.00039.0005-01	FILTRO DE LINHA	UN	009751 2023	S02729 /2023		06.09.00	30,000	39,0000	1.170,00
068.00095.0002-01	PEN DRIVE	UN	009758 2023	S02729 /2023		06.09.00	10,000	35,0000	350,00
	16GB								
068.00098.0002-01	CASE PARA HD EXTERNO USB 3.0	UN	009755 2023	S02729 /2023		06.09.00	3,000	69,0000	207,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.222,50

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

Pedido : 003717 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.1000-01	CABO .	PC	009754 2023	S02729 /2023		06.09.00	10,000	35,0000	350,00
068.00004.0009-01	CABO USB	PC	009757 2023	S02729 /2023		06.09.00	10,000	50,0000	500,00
	para impressora.								
068.00016.0008-01	MOUSE USB	UN	009753 2023	S02729 /2023		06.09.00	15,000	15,0000	225,00
068.00048.0007-01	TECLADO ABNT PADRAO USB	UN	009752 2023	S02729 /2023		06.09.00	15,000	45,0000	675,00
	ABNT II								
099.01260.0005-01	PLATAFORMA NOTEBOOK GAMER	UN	009756 2023	S02729 /2023		06.09.00	2,000	140,0000	280,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.030,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 90

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 003718 2023 Data: 20/04/2023

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	009918 2023	E00028 /2022		06.09.00	4.000,000	1,5800	6.320,00
021.01287.0005-01	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML 100 ML	UN	009919 2023	E00028 /2022		06.09.00	720,000	18,4000	13.248,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.568,00

Fornecedor : 19884 ELIZETE APARECIDA QUINALHA JORGE 10891249885
 Pedido : 003719 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00040.0002-01	TELEFONE SEM FIO	UN	009749 2023	S02728 /2023		06.09.00	8,000	194,0000	1.552,00
067.00040.0003-01	TELEFONE C/ FIO	UN	009748 2023	S02728 /2023		06.09.00	8,000	115,0000	920,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.472,00

Fornecedor : 19563 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
 Pedido : 003722 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0321-01	CURATIVO A VACU.G	KIT	009734 2023	S02723 /2023		06.09.00	2,000	3.699,7100	7.399,42
020.00004.0322-01	CURATIVO FOAM KIT M	UN	009735 2023	S02723 /2023		06.09.00	5,000	1.009,0900	5.045,45
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.444,87

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003723 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0004-01	ATADURA CREPE 10CM	DZ	009767 2023	S02731 /2023		06.09.00	600,000	5,1900	3.114,00
021.00420.0055-01	CLORHEXEDINE AQUOSO 0,2% FR 100 ML	FRS	009766 2023	S02731 /2023		06.09.00	3.000,000	1,5000	4.500,00
021.00557.0001-01	GEL PARA ECG 300 GRS	FRS	009768 2023	S02731 /2023		06.09.00	300,000	3,9800	1.194,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.808,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 003726 2023 Data: 20/04/2023

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 91

033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	009775	2023	S02734 /2023	06.09.00	1,000	65,0000	65,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	009774	2023	S02734 /2023	06.09.00	1,000	70,0000	70,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	009772	2023	S02734 /2023	06.09.00	1,000	110,0000	110,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	009773	2023	S02734 /2023	06.09.00	8,500	52,0000	442,00

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	687,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 003727 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	009747	2023	S02727 /2023			06.09.00		3,000	33,1900	99,57

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	99,57
----------------------	------------------------------------	-------

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELLI LTDA ME
Pedido : 003728 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0099-01	BEBEDOURO D'AGUA DE 50 LTS INDUSTRIAL INOX	UN	009782	2023	S02740 /2023			24.03.00	1,000	2.890,0000	2.890,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.890,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 20407 ANTONIO C COSTA LIMA ME
Pedido : 003729 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0080-01	MEDALHA 70 X 65MM	UN	009783	2023	S02741 /2023		23.06.00		260,000	19,0000	4.940,00
071.00036.0107-01	TROFEU 129CM	UN	009784	2023	S02741 /2023		23.06.00		1,000	510,0000	510,00
071.00036.0108-01	TROFEU 121CM	UN	009785	2023	S02741 /2023		23.06.00		1,000	500,0000	500,00
071.00036.0109-01	TROFEU 113CM.	UN	009786	2023	S02741 /2023		23.06.00		1,000	450,0000	450,00

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.400,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
Pedido : 003731 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	009375	2023	E00005 /2022		24.11.00		100,000	1,8999	189,99
090.00892.0005-01	DISPENSER PARA ALCOOL GEL DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL GEL COM RESERVATORIO, ESPECIFICACOES: COR: BRANCO; FACIL REPOSICAO; SUPER RESISTENTE; TRAVA DE SEGURANCA;	UN	009376	2023	E00005 /2022		24.11.00		10,000	22,8999	228,99



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

INCLUSO KIT DE INSTALACAO; COMPOSICAO:POLIPROPILE-
NO; PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL EM GEL; DESIGN
CLEAN QUE NAO POLUI O AMBIENTE; VISOR FRONTAL PARA
O NIVEL DE LIQUIDO. DIMENSOES: TAMANHO: 25 X 12 X
10 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA);CAPACIDADE:
400ML NO MINIMO (VOLUME DO RESERVATORIO).

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 418,98

Fornecedor : 19768 RODRIGO BORGES DIAS ME
Pedido : 003732 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	009377 2023	E00005 /2022		24.11.00	394,000	1,7999	709,16
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 709,16

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 003733 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	009878 2023	S02766 /2023		22.02.00	1,000	386,0000	386,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 386,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
Pedido : 003736 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00037.0045-01	LAMPADA PINGO	PC	009988 2023	S02782 /2023		06.09.00	1,000	10,0000	10,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	009983 2023	S02782 /2023		06.09.00	1,000	230,0000	230,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	009982 2023	S02782 /2023		06.09.00	1,000	450,0000	450,00
032.00307.0041-01	GARFO PT. MB JF	PC	009986 2023	S02782 /2023		06.09.00	1,000	20,0000	20,00
034.00320.0547-01	PLANETARIA	PC	009985 2023	S02782 /2023		06.09.00	1,000	304,0000	304,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	009984 2023	S02782 /2023		06.09.00	1,000	94,0000	94,00
037.00014.1587-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	009989 2023	S02782 /2023		06.09.00	1,000	562,0000	562,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	009990 2023	S02782 /2023		06.09.00	1,000	7,0000	7,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	009987 2023	S02782 /2023		06.09.00	1,000	50,0000	50,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.727,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 93

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 003745 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0006-01	LANCHE NATURAL (UNID.) PAO, PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE E CENOURA RALADA.	UN	009729 2023	S02722 /2023		06.09.00	700,000	11,0000	7.700,00
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	009727 2023	S02722 /2023		06.09.00	45,000	13,0000	585,00
053.00084.0004-01	PAO (KG)	KG	009733 2023	S02722 /2023		06.09.00	10,000	48,0000	480,00
053.00092.0002-01	BOLO CONFEITADO	KG	009731 2023	S02722 /2023		06.09.00	30,000	48,0000	1.440,00
053.00182.0005-01	ENROLADINHO RECHEADO	KG	009730 2023	S02722 /2023		06.09.00	20,000	47,0000	940,00
053.00253.0001-01	EMPADINHA	UN	009732 2023	S02722 /2023		06.09.00	20,000	47,0000	940,00
053.00302.0001-01	ESFIRRA KG.	KG	009728 2023	S02722 /2023		06.09.00	13,200	60,0000	792,00
099.00414.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350 ML.	UN	009726 2023	S02722 /2023		06.09.00	700,000	4,2000	2.940,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 15.817,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 003746 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6567-01	REGULADOR DE VOLTAGEM 14V	PC	010006 2023	S02787 /2023		06.09.00	1,000	850,7800	850,78
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	010003 2023	S02787 /2023		06.09.00	1,000	69,0000	69,00
031.00406.0065-01	POLIA ALTERNADOR	PC	010001 2023	S02787 /2023		06.09.00	1,000	425,0000	425,00
036.00003.1254-01	ANEL AJUSTE 6201	PC	010004 2023	S02787 /2023		06.09.00	1,000	25,0000	25,00
036.00308.0373-01	ROLAMENTO NSK	PC	010002 2023	S02787 /2023		06.09.00	1,000	59,9000	59,90
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	010007 2023	S02787 /2023		06.09.00	1,000	6,5000	6,50
066.00035.0268-01	CONJUNTO RETIFICACAO	CJ	010005 2023	S02787 /2023		06.09.00	1,000	661,7200	661,72
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.097,90

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 003748 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00093.0100-01	GUARNICAO FLANGE	PC	009999 2023	S02785 /2023		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
011.00203.0138-01	CATRACA PRESILHA	PC	009996 2023	S02785 /2023		06.09.00	3,000	2,0000	6,00
012.00055.1260-01	TAMPA BOMBA DIRECAO	PC	009998 2023	S02785 /2023		06.09.00	1,000	115,0000	115,00
035.00335.0003-01	KIT BOMBA COMBUSTIVEL	PC	009995 2023	S02785 /2023		06.09.00	1,000	435,0000	435,00
037.00336.0130-01	ABRACADEIRA METALICA	PC	009997 2023	S02785 /2023		06.09.00	2,000	13,5000	27,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 618,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 94

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 003750 2023 Data: 20/04/2023

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	009993 2023	S02784 /2023		06.09.00	1,000	65,0000	65,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	009994 2023	S02784 /2023		06.09.00	1,000	240,0000	240,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	009992 2023	S02784 /2023		06.09.00	8,500	52,0000	442,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	747,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 003751 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00087.0009-01	DISCO FREIO	PC	010010 2023	S02789 /2023		06.09.00	2,000	168,0000	336,00
074.00022.0844-01	JOGO PASTILHA FREIO GOL	JG	010009 2023	S02789 /2023		06.09.00	1,000	91,0000	91,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	427,00

Fornecedor : 05874 REINALDO MATTIOZZI - EPP
Pedido : 003753 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00005.0010-01	COLCHONETE 130 X 60 X 8CM	UN	010052 2023	S02796 /2023		06.09.00	40,000	68,4000	2.736,00
090.00436.0001-01	REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA COM 100 CM E ES- CALA DE GRADUCAO EM MILIMETROS MARCADA A CADA CENTIMETRO, COM MARCADOR REMOVIVEL.	UN	010051 2023	S02796 /2023		06.09.00	19,000	133,9000	2.544,10
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.280,10

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 003754 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00001.0549-01	TESOURA DE LISTER 19 CENTIMETRO	UN	010025 2023	S02794 /2023		06.09.00	6,000	128,0000	768,00
036.00107.0002-01	MANOPLA UNIVERSAL ARGUS	UN	010026 2023	S02794 /2023		06.09.00	3,000	1.896,0000	5.688,00
090.00341.0001-01	SERPENTINA (ROLO)	ROL	010027 2023	S02794 /2023		06.09.00	2,000	630,0000	1.260,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.716,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 95

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 003755 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0006-01	BOLSA COLOSTOMIA SISTEMA FECHADO PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	010056 2023	E00048 /2022		06.09.00	200,000	14,3500	2.870,00
020.00095.0007-01	MALHA TUBULAR 20 CM. X 25 MT.	ROL	010057 2023	E00048 /2022		06.09.00	40,000	32,2700	1.290,80
020.00095.0008-01	MALHA TUBULAR 30 CM. X 25 MT.	ROL	010058 2023	E00048 /2022		06.09.00	35,000	48,1100	1.683,85
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.844,65

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 003756 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	010059 2023	E00048 /2022		06.09.00	20,000	180,7600	3.615,20
020.00091.0001-01	CAL SODADA GL. 4,3 LT.	GAL	010060 2023	E00048 /2022		06.09.00	10,000	189,0000	1.890,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.505,20

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 003757 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00011.0002-01	FAIXA SMARCH 10 CM.	UN	010061 2023	E00048 /2022		06.09.00	15,000	26,5000	397,50
020.00011.0004-01	FAIXA SMARCH 15 CM.	UN	010062 2023	E00048 /2022		06.09.00	15,000	32,2700	484,05
020.00011.0008-01	FAIXA SMARCH 12 CM.	UN	010063 2023	E00048 /2022		06.09.00	15,000	31,9000	478,50
020.00011.0010-01	FAIXA SMARCH NRO. 08	UN	010064 2023	E00048 /2022		06.09.00	15,000	22,9000	343,50
020.00053.0035-01	ATADURA GESSADA 06 CM. - CX. 20 ROLOS	CX	010065 2023	E00048 /2022		06.09.00	15,000	22,3999	335,99
020.00113.0006-01	MICROPORE PEQUENO	ROL	010066 2023	E00048 /2022		06.09.00	500,000	1,9200	960,00
020.00245.0001-01	SERRA GIGLE 40 CM.	UN	010067 2023	E00048 /2022		06.09.00	50,000	16,0000	800,00
041.00025.0043-01	CREME CONDUTOR PARA ELETROENCEFALOGRAFIA	POT	010068 2023	E00048 /2022		06.09.00	20,000	65,6000	1.312,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.111,54

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 003758 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0003-01	FIXADOR PARA EXAME PAPANICOLAU - 100 ML.	FRS	010069 2023	E00048 /2022		06.09.00	122,000	6,7700	825,94
020.00055.0014-01	PAPEL CREPADO 60 X 60 CM.	CX	010070 2023	E00048 /2022		06.09.00	20,000	237,5600	4.751,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

- 100% celulose de 60 g/m2
- verde
- caixa com 500 folhas

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.577,14

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 003759 2023 Data: 20/04/2023

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 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	010054 2023	E00005 /2022		24.01.00	400,000	5,9400	2.376,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.376,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 003760 2023 Data: 20/04/2023

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-	PCT	010055 2023	E00005 /2022	0000	24.01.00	400,000	9,9800	3.992,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 97

SA 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 FUIROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002, NBR 14129:1998.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.992,00

Fornecedor : 18193 JUNIORS SUPERMERCADOS LTDA

Pedido : 003761 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0006-01	ALHO N 6/7?	KG	010028 2023	S02795 /2023		24.01.00	12,000	23,9900	287,88
051.00010.0004-01	BATATA EXTRA A	KG	010029 2023	S02795 /2023		24.01.00	6,000	5,9900	35,94
051.00014.0001-01	CEBOLA COMUM	KG	010030 2023	S02795 /2023		24.01.00	7,000	4,1300	28,91
051.00015.0001-01	CENOURA COMUM	KG	010031 2023	S02795 /2023		24.01.00	4,000	2,4900	9,96
051.00033.0004-01	TOMATE SALADA EXTRA A	KG	010032 2023	S02795 /2023		24.01.00	12,000	6,9900	83,88
051.00058.0006-01	MOLHO FUGINI	UN	010033 2023	S02795 /2023		24.01.00	16,000	2,1900	35,04
052.00001.0005-01	LINGUICA DEFUMADA	KG	010034 2023	S02795 /2023		24.01.00	6,000	23,9900	143,94
052.00001.0006-01	LINGUICA SUINA PARA CHURRASCO	KG	010035 2023	S02795 /2023		24.01.00	8,000	18,9900	151,92
052.00001.0009-01	LINGUICA TOSCANA	KG	010036 2023	S02795 /2023		24.01.00	10,000	20,9900	209,90
052.00002.0011-01	CARNE SUINA TIPO BISTECA	KG	010038 2023	S02795 /2023		24.01.00	21,000	14,9900	314,79
	Aspecto proprio da especie, nao amolecida e nem pegajosa, com cor propria, sem manchas esverdeadas cheiro e sabor caracteristicos da especie, livre de parasitas, sujidades e qualquer substancia con taminante que possa altera-la ou encobrir qualquer outra alteracao.								
	Embalagem de 2 a 5 kg a vacuo. Em caixas de pape - lao com no maximo 20 kg.								
	As embalagens devem estar integras (lacradas), sem agua ou gelo e sem rachaduras ou furos. Devera constar a data de fabricacao, prazo de vencimento, tipo de carne, n do registro no Ministerio da Agri cultura SIF/SISP/DIPOA, n de lote e demais dados exigidos pela legislacao em vigor.								
052.00002.0014-01	CARNE MACA DA PALETA	KG	010049 2023	S02795 /2023		24.01.00	26,000	28,9900	753,74
052.00002.0027-01	CARNE COXAO MOLE	KG	010037 2023	S02795 /2023		24.01.00	17,000	36,9900	628,83
052.00002.0038-01	CARNE PALETA SUINA	KG	010050 2023	S02795 /2023		24.01.00	10,000	14,9900	149,90
052.00008.0009-01	FILE TILAPIA	KG	010040 2023	S02795 /2023		24.01.00	9,000	35,9900	323,91
052.00012.0001-01	COSTELA DE PORCO	KG	010039 2023	S02795 /2023		24.01.00	18,000	16,9900	305,82
053.00002.0008-01	ARROZ PCT. 5KG	PCT	010041 2023	S02795 /2023		24.01.00	12,000	22,9900	275,88
053.00013.0010-01	FEIJAO COMUM	KG	010042 2023	S02795 /2023		24.01.00	5,000	10,9900	54,95
053.00021.0019-01	MACARRAO ESPAGUETE	PCT	010043 2023	S02795 /2023		24.01.00	13,000	3,7900	49,27
053.00030.0015-01	OLEO DE SOJA	FRS	010044 2023	S02795 /2023		24.01.00	15,000	7,9900	119,85



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 98

REFINADO, EMBAGEM DE 900ML.										
053.00031.0006-01	OREGANO 20GR.	UN	010045	2023	S02795 /2023	24.01.00	1,000	2,9900	2,99	
053.00033.0025-01	SAL EM PACOTES DE 1KG.	PCT	010046	2023	S02795 /2023	24.01.00	2,000	2,4900	4,98	
053.00038.0006-01	PIMENTA DO REINO (15 GR.)	PCT	010047	2023	S02795 /2023	24.01.00	4,000	4,9900	19,96	
053.00126.0002-01	ACAFRAO 30GR	UN	010048	2023	S02795 /2023	24.01.00	3,000	2,9900	8,97	
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.001,21

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME
 Pedido : 003763 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0003-01	ENXADA 2.1/2" COM CABO.	UN	009967	2023	S02774 /2023		24.02.00	1,000	59,0000	59,00
011.00024.0009-01	ENXADA . larga 2,0 com cabo	PC	009961	2023	S02774 /2023		24.02.00	3,000	85,0000	255,00
011.00039.0006-01	LINHA DE PEDREIRO (CARRETEL C/ 100 MTS.)	CRL	009957	2023	S02774 /2023		24.02.00	1,000	6,0000	6,00
011.00045.0002-01	PA QUADRADA COM CABO , No. 3.	UN	009973	2023	S02774 /2023		24.02.00	2,000	40,0000	80,00
011.00075.0002-01	MARRETA DE 1 KG COM CABO, ACO 1045.	UN	009968	2023	S02774 /2023		24.02.00	1,000	47,5000	47,50
011.00079.0008-01	PONTEIRA 1/2 X 1/2 ACO	UN	009969	2023	S02774 /2023		24.02.00	1,000	10,0000	10,00
011.00089.0017-01	ESPATULA 10CM RIGIDA COM CABO DE MADEIRA.	UN	009956	2023	S02774 /2023		24.02.00	2,000	16,5000	33,00
011.00092.0011-01	CARRIOLA	UN	009964	2023	S02774 /2023		24.02.00	1,000	199,0000	199,00
011.00107.4549-01	MARTELO 29	PC	009972	2023	S02774 /2023		24.02.00	1,000	30,0000	30,00
011.00110.0001-01	COLHER DE PEDREIRO NO. 9	UN	009971	2023	S02774 /2023		24.02.00	1,000	18,5000	18,50
011.00111.0002-01	DESEMPENADEIRA 10 X 30CM	UN	009958	2023	S02774 /2023		24.02.00	1,000	18,5000	18,50
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	009960	2023	S02774 /2023		24.02.00	1,000	2,5000	2,50
011.00301.0004-01	TALHADEIRA 1/2 X 12	UN	009962	2023	S02774 /2023		24.02.00	1,000	10,5000	10,50
037.00564.0001-01	REGISTRO ESFERA 1/2	PC	009966	2023	S02774 /2023		24.02.00	1,000	15,5000	15,50
041.00102.0001-01	ESFREGAO P/ LIMPEZA PESADA	UN	009963	2023	S02774 /2023		24.02.00	3,000	16,0000	48,00
054.00032.0003-01	VASSOURAO DE NAYLON	PC	009970	2023	S02774 /2023		24.02.00	2,000	30,0000	60,00
099.00541.0002-01	PULVERIZADOR 20LTS	UN	009959	2023	S02774 /2023		24.02.00	1,000	225,0000	225,00
099.01201.0002-01	REGISTRO ESFERA MAQUINA	UN	009965	2023	S02774 /2023		24.02.00	1,000	35,0000	35,00
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.153,00

Fornecedor : 20031 BEBEDOURO CACAMBAS LTDA.
 Pedido : 003764 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00261.0009-01	CASCALHO, PEDRAS E BRITADO	M3	009955	2023	S02773 /2023		24.02.00	560,000	30,0000	16.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.800,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 003766 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0021-01	KIT P/PAPANICOLAU PEQUENO	KIT	009769 2023	S02732 /2023		06.09.00	600,000	3,4600	2.076,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.076,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003767 2023 Data: 20/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0040-01	SONDA NELATON NRO. 16	UN	009770 2023	S02733 /2023		06.09.00	50,000	10,0000	500,00
	borracha nao esteril laranja								
020.00049.0043-01	SONDA NELATON NRO. 20	UN	009771 2023	S02733 /2023		06.09.00	50,000	10,0000	500,00
	borracha nao esteril laranja								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 003768 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00003.0078-01	RIPAO - METRO LINEAR	ML	009948 2023	S02771 /2023		05.01.00	150,000	2,8000	420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 19560 SITA & SITA LIMITADA
 Pedido : 003769 2023 Data: 24/04/2023

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	KG	009949 2023	S02771 /2023		05.01.00	1,000	17,0000	17,00
	EM MACO C/ 1 KG.								
041.00101.0047-01	IMPERMEABILIZANTE - NEUTROL - 900ML	LT	009950 2023	S02771 /2023		05.01.00	3,000	36,5000	109,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 100

Fornecedor : 19560 SITA & SITA LIMITADA
 Pedido : 003773 2023 Data: 24/04/2023

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	009921 2023	S02768 /2023		05.01.00	4,000	33,9500	135,80
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 BRITA 01-19MM	M3	009922 2023	S02768 /2023		05.01.00	0,500	115,0000	57,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	193,30

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
 Pedido : 003774 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	009923 2023	S02768 /2023		05.01.00	0,500	103,0000	51,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	51,50

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 003775 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.7845-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,50M X 6-8CM	PC	009926 2023	S02768 /2023		05.01.00	24,000	23,0000	552,00
016.00001.7846-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,10M X 10CM	PC	009941 2023	S02768 /2023		05.01.00	2,000	11,5000	23,00
016.00005.0111-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 5,00M X 15CM	UN	009944 2023	S02768 /2023		05.01.00	2,000	150,0000	300,00
016.00005.0113-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 4,00M X 15CM	UN	009942 2023	S02768 /2023		05.01.00	4,000	100,0000	400,00
016.00005.0114-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,25M X 15CM	UN	009943 2023	S02768 /2023		05.01.00	4,000	28,0000	112,00
016.00005.0119-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,00M X 10CM	UN	009935 2023	S02768 /2023		05.01.00	20,000	11,5000	230,00
016.00005.0135-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 3,00M X 10CM	PC	009934 2023	S02768 /2023		05.01.00	4,000	55,0000	220,00
016.00005.0141-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,50M X 10CM	PC	009938 2023	S02768 /2023		05.01.00	4,000	23,0000	92,00
016.00005.0142-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,00M X 07CM	UN	009937 2023	S02768 /2023		05.01.00	4,000	8,5000	34,00
016.00005.0143-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00 X 0,30M espessura 3cm. APARELHADA	PC	009927 2023	S02768 /2023		05.01.00	10,000	49,5000	495,00
016.00005.0145-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 3,00M X 14CM	PC	009924 2023	S02768 /2023		05.01.00	26,000	75,0000	1.950,00
016.00005.0146-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,50M X 14CM	PC	009928 2023	S02768 /2023		05.01.00	2,000	65,0000	130,00
016.00005.0148-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,40M X 10CM ESPESSURA 2 CM	PC	009932 2023	S02768 /2023		05.01.00	1,000	17,3500	17,35
016.00005.0149-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,10M X 08CM	PC	009933 2023	S02768 /2023		05.01.00	25,000	11,5000	287,50
016.00005.0152-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00M X 20CM - APARELHADA ESPESSURA 3CM	PC	009929 2023	S02768 /2023		05.01.00	4,000	33,0000	132,00
016.00005.0153-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00M X 15CM APARELHADA ESPESSURA 3 CM	PC	009930 2023	S02768 /2023		05.01.00	4,000	25,3000	101,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 101

016.00005.0154-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 50 X 08CM	PC	009931 2023	S02768 /2023	05.01.00	4,000	5,7500	23,00
016.00005.0156-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,25M X 07CM	PC	009936 2023	S02768 /2023	05.01.00	4,000	17,0000	68,00
016.00005.0303-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,30M X 10CM	PC	009925 2023	S02768 /2023	05.01.00	6,000	23,0000	138,00
016.00005.0305-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 90CM X 10CM	PC	009939 2023	S02768 /2023	05.01.00	4,000	11,5000	46,00
016.00005.4578-01	TABUA DE EUCALIPTO 1,50 X 0,10M	PC	009940 2023	S02768 /2023	05.01.00	2,000	37,2000	74,40
016.00005.4588-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 2,00M X 14CM	UN	009945 2023	S02768 /2023	05.01.00	3,000	28,0000	84,00
0022 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.509,45

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003776 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0069-01	REGUA INFANTIL ADESIVA	UN	010053 2023	S02797 /2023		06.09.00	19,000	60,0000	1.140,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.140,00	

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
 Pedido : 003777 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0013-01	ESTANTE DE ACO 1,98 X 0,92 X 0,40 COM REFORCO EM TODAS AS BANDEJAS.	UN	010086 2023	S02804 /2023		24.03.00	8,000	370,0000	2.960,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.960,00	

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 003778 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5514-01	PIVO BANDEJA INFERIOR DIR/ESQ	PC	010089 2023	S02807 /2023		24.04.00	1,000	805,0000	805,00
099.00022.1147-01	TERMINAL BARRA DIRECAO	PC	010090 2023	S02807 /2023		24.04.00	1,000	219,0000	219,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.024,00	

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
 Pedido : 003779 2023 Data: 24/04/2023

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	009736 2023	S02724 /2023		06.09.00	50,000	7,0000	350,00
012.00011.0116-01	CABO 2 X 1,5 MM 750V PARA TERRA.	M	009739 2023	S02724 /2023		06.09.00	200,000	3,4000	680,00
012.00049.0051-01	REFLETOR 100W 6500K	UN	009740 2023	S02724 /2023		06.09.00	36,000	125,0000	4.500,00
012.00049.0104-01	REFLETOR LD 50W6500K	UN	009738 2023	S02724 /2023		06.09.00	36,000	45,0000	1.620,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 102

012.00049.4552-01	REFLETOR 200 W 6500K MINI	UN	009741	2023	S02724 /2023	06.09.00	38,000	180,0000	6.840,00
012.00086.0017-01	PLUGUE MACHO 2P+T 10A	UN	009737	2023	S02724 /2023	06.09.00	100,000	2,6000	260,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.250,00

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Pedido : 003780 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0029-01	HIPOCLORITO 1% DESTAINER 50 LTS	BOM	010074	2023	S02798 /2023	06.09.00	2,000	1.680,0000	3.360,00
041.00072.0073-01	DETERGENTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	010072	2023	S02798 /2023	06.09.00	2,000	3.200,0000	6.400,00
041.00093.0001-01	ALCALINIZANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	010071	2023	S02798 /2023	06.09.00	2,000	1.850,0000	3.700,00
041.00094.0001-01	NEUTRALIZADOR LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	010073	2023	S02798 /2023	06.09.00	2,000	1.600,0000	3.200,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.660,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 003783 2023 Data: 24/04/2023

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	010079	2023	S02802 /2023	22.01.00	1,000	113,8100	113,81
011.00001.5562-01	KIT HIGIENIZACAO+FILTRO	PC	010080	2023	S02802 /2023	22.01.00	1,000	199,0000	199,00
011.00001.5563-01	KIT DESCARBONIZACAO	PC	010082	2023	S02802 /2023	22.01.00	1,000	74,2500	74,25
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	010083	2023	S02802 /2023	22.01.00	1,000	74,9800	74,98
032.00453.1227-01	VEDADOR	PC	010078	2023	S02802 /2023	22.01.00	1,000	20,2200	20,22
099.00153.0006-01	OLEO 0W-20 SINTETICO	LT	010084	2023	S02802 /2023	22.01.00	4,000	64,7000	258,80
099.00405.0005-01	PROTETOR DE CARTER	UN	010081	2023	S02802 /2023	22.01.00	1,000	536,1200	536,12
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.277,18

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
Pedido : 003785 2023 Data: 24/04/2023

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	010077	2023	S02801 /2023	22.01.00	3,000	299,0000	897,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	897,00

Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME
Pedido : 003787 2023 Data: 24/04/2023

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 103

011.00139.0005-01	ESTICADOR TRATADO EUCALIPTO 17 A 20 2,50 MTS	UN	010092 2023	S02808 /2023	20.04.00	23,000	75,0000	1.725,00
016.00030.0004-01	MOURAO 11-14CM	UN	010091 2023	S02808 /2023	20.04.00	450,000	31,0000	13.950,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	15.675,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
Pedido : 003788 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0021-01	ARAME LISO OVAL (ROLO 1.000 MTS.)	ROL	010093 2023	S02809 /2023		20.04.00	10,000	1.225,0000	12.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.250,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 003789 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7583-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 R6 1200MM	PC	010094 2023	S02810 /2023		05.01.00	1,000	108,4300	108,43
011.00001.7584-01	ABRACADEIRA FT 13.5 13 X 19	PC	010095 2023	S02810 /2023		05.01.00	1,000	5,6700	5,67
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		114,10

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 003790 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7585-01	MANCAL COM PLACA	PC	010098 2023	S02811 /2023		05.01.00	1,000	320,0000	320,00
031.00345.0287-01	ROLAMENTO GERADOR VW	PC	010096 2023	S02811 /2023		05.01.00	1,000	34,0000	34,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	010097 2023	S02811 /2023		05.01.00	1,000	54,0000	54,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		408,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003793 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7580-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO/TRASEIRO	PC	010101 2023	S02814 /2023		05.01.00	2,000	250,0000	500,00
011.00001.7581-01	ARRUELA LISA 14MM	PC	010102 2023	S02814 /2023		05.01.00	2,000	1,2500	2,50
011.00001.7582-01	PORCA PRESSAO TORQUE 14MM	PC	010105 2023	S02814 /2023		05.01.00	4,000	4,0000	16,00
037.00317.3030-01	PARAFUSO 14 X 90	PC	010104 2023	S02814 /2023		05.01.00	2,000	8,5600	17,12
099.00587.1168-01	PARAFUSO 14X150	PC	010103 2023	S02814 /2023		05.01.00	2,000	14,0000	28,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 104

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 563,62

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 003794 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7578-01	ARRUELA FIBRA	PC	010107 2023	S02815 /2023		05.01.00	10,000	1,5000	15,00
011.00001.7579-01	BUCHA W0190	PC	010108 2023	S02815 /2023		05.01.00	1,000	12,0000	12,00
020.00065.0083-01	PARAFUSO FIX.ALT.	PC	010106 2023	S02815 /2023		05.01.00	10,000	8,0000	80,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003795 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5645-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO	PC	010127 2023	S02816 /2023		05.01.00	1,000	265,0000	265,00
011.00001.7642-01	BUCHA BI PARTIDA ESTAB DIANT/TRAS.	PC	010113 2023	S02816 /2023		05.01.00	2,000	27,0000	54,00
011.00001.7643-01	CUICA DE FREIO 20X30	PC	010116 2023	S02816 /2023		05.01.00	1,000	621,5000	621,50
011.00001.7644-01	TAMPA MANCAL ESTABILIZADOR	PC	010128 2023	S02816 /2023		05.01.00	1,000	210,0000	210,00
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	010110 2023	S02816 /2023		05.01.00	4,000	0,5500	2,20
011.00168.1236-01	PORCA 1/2	PC	010123 2023	S02816 /2023		05.01.00	2,000	0,7900	1,58
031.00324.0048-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	PC	010129 2023	S02816 /2023		05.01.00	1,000	16,5000	16,50
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	010119 2023	S02816 /2023		05.01.00	1,000	226,0000	226,00
032.00046.0057-01	JUNTA CUBO TRASEIRO	PC	010117 2023	S02816 /2023		05.01.00	2,000	4,6500	9,30
032.00335.0025-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	010125 2023	S02816 /2023		05.01.00	1,000	150,3400	150,34
032.00338.0064-01	BARRA ESTABILIZADORA 310MM	PC	010111 2023	S02816 /2023		05.01.00	1,000	216,0000	216,00
032.00351.0196-01	PARAFUSO 12 X 35	PC	010122 2023	S02816 /2023		05.01.00	2,000	2,0400	4,08
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	010109 2023	S02816 /2023		05.01.00	10,000	0,7500	7,50
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	010112 2023	S02816 /2023		05.01.00	2,000	130,0000	260,00
032.00456.5445-01	REBITE ALUMINO 13 X 16	PC	010124 2023	S02816 /2023		05.01.00	65,000	0,2500	16,25
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	010126 2023	S02816 /2023		05.01.00	2,000	33,6000	67,20
037.00314.0136-01	MANCAL BARRA ESTABILIZADORA	PC	010120 2023	S02816 /2023		05.01.00	4,000	30,0000	120,00
037.00317.3045-01	PARAFUSO 10 X 45	PC	010121 2023	S02816 /2023		05.01.00	4,000	2,5000	10,00
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	010118 2023	S02816 /2023		05.01.00	1,000	49,5000	49,50
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	010114 2023	S02816 /2023		05.01.00	1,000	13,5000	13,50
037.00403.0372-01	CONTRA PINO 1/4 X 2	PC	010115 2023	S02816 /2023		05.01.00	2,000	2,0000	4,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.324,45



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 105

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 003797 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7646-01	OLEO 15W40 CI-4 BALDE 20 LTS	PC	010131 2023	S02818 /2023		05.01.00	15,000	369,9000	5.548,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.548,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003798 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6409-01	ROLAMENTO CUBO DIANT/TRAS	PC	010132 2023	S02819 /2023		05.01.00	2,000	369,0000	738,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 738,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 003799 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7572-01	KIT BUCHA PART. BOSCH F250/DUCATO/IVECO/CITROEN	PC	010137 2023	S02820 /2023		05.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.7639-01	INDUZIDO JF. JD 50X VALMET COD 8888	PC	010133 2023	S02820 /2023		05.01.00	1,000	380,0000	380,00
011.00001.7640-01	SUP. ESC FORD F4000 C/ CUMMINS A22 COD UF 1.223/4	PC	010134 2023	S02820 /2023		05.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00001.7641-01	BENDIX IVECO, DUCATO 99.1650	PC	010135 2023	S02820 /2023		05.01.00	1,000	130,0000	130,00
099.00248.0031-01	AUTOMATICO 12V COD ZM2381	PC	010136 2023	S02820 /2023		05.01.00	1,000	400,0000	400,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.070,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 003801 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7572-01	KIT BUCHA PART. BOSCH F250/DUCATO/IVECO/CITROEN	PC	010141 2023	S02822 /2023		05.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.7639-01	INDUZIDO JF. JD 50X VALMET COD 8888	PC	010140 2023	S02822 /2023		05.01.00	1,000	380,0000	380,00
099.00248.0031-01	AUTOMATICO 12V COD ZM2381	PC	010139 2023	S02822 /2023		05.01.00	1,000	400,0000	400,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 820,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003802 2023 Data: 24/04/2023

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 106

011.00001.7597-01	MOLA GAS TAMPA TR VW KOMBI TODAS COD. 13548	PC	010142	2023	S02823 /2023	05.01.00	20,000	85,0000	1.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.700,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 003804 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7552-01	COLETOR ADMISSAO POWER 1.0/1.4 09/ DM0033	PC	010145	2023	S02825 /2023		05.01.00	1,000	420,0000	420,00
034.00030.0001-01	PESCADOR BOMBA DE OLEO.	PC	010144	2023	S02825 /2023		05.01.00	1,000	175,6800	175,68
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		595,68

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003805 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7569-01	MANGUEIRA DO ATUADOR DA MARCHA LENTA	PC	010146	2023	S02826 /2023		05.01.00	1,000	55,0000	55,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	010147	2023	S02826 /2023		05.01.00	1,000	40,0000	40,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		95,00


Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 003807 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7573-01	BENDIX PT. VW KOMBI 98> TDS.MOD COD 2548	PC	010149	2023	S02828 /2023		05.01.00	1,000	140,0000	140,00
011.00001.7574-01	SUP.ESC.PT.VW TDS.MI 97> 4ESC. KOMBI	PC	010150	2023	S02828 /2023		05.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.7575-01	BUCHA L/M.FUSCA/KOMBI/BRAS67> COD. 735	PC	010151	2023	S02828 /2023		05.01.00	1,000	7,8500	7,85
011.00001.7576-01	JOGO DE TRAVA DO BENDIX DO INDUZIDO 1511/1503	PC	010152	2023	S02828 /2023		05.01.00	1,000	9,9000	9,90
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		192,75

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 003809 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7570-01	SUPORTE DE ESCOVA PT HILUX SW4 DIESEL 06>	PC	010154	2023	S02830 /2023		05.01.00	1,000	189,0000	189,00
011.00001.7571-01	BENDIX PT. DUCATO/IVECO CITY	PC	010155	2023	S02830 /2023		05.01.00	1,000	115,0000	115,00
011.00001.7572-01	KIT BUCHA PART. BOSCH F250/DUCATO/IVECO/CITROEN	PC	010157	2023	S02830 /2023		05.01.00	1,000	106,0000	106,00
037.00316.1013-01	ARRUELA DE PRESSAO 1/4	PC	010156	2023	S02830 /2023		05.01.00	2,000	0,2500	0,50

CN-SIAM



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 107

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,50

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 003811 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7568-01	MANG. DE AVANCO	PC	010159 2023	S02832 /2023		05.01.00	2,000	25,0000	50,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 003814 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7567-01	ROLAMENTO NS-003	PC	010163 2023	S02835 /2023		05.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00007.6612-01	ANEL DE AJUSTE	PC	010164 2023	S02835 /2023		05.01.00	1,000	30,0000	30,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	010162 2023	S02835 /2023		05.01.00	1,000	60,0000	60,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME

Pedido : 003816 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6453-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	010169 2023	S02837 /2023		05.01.00	1,000	450,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 003818 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	010171 2023	E00005 /2022		24.11.00	600,000	8,9500	5.370,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 108

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.370,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 003819 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0002-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO SENDO SACHE 340GR A 350GR.	SCH	010172 2023	E00021 /2022		24.11.00	1.100,000	1,3000	1.430,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.430,00

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP

Pedido : 003825 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	010251 2023	S02874 /2023		24.04.00	5.000,000	0,3200	1.600,00
015.00009.0004-01	BLOCO 8 FUIROS CERAMICO, 9 X 19 X 19.	UN	010252 2023	S02874 /2023		24.04.00	5.000,000	0,8100	4.050,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.650,00

Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP

Pedido : 003827 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7376-01	CAL	PC	010188 2023	S02850 /2023		24.04.00	40,000	17,7000	708,00
011.00001.7377-01	AREIA GROSSA	M	010190 2023	S02850 /2023		24.04.00	5,000	99,0000	495,00
011.00001.7378-01	PEDRA	M	010191 2023	S02850 /2023		24.04.00	3,000	114,0000	342,00
011.00002.0585-01	CIMENTO CPII 50KG CSN	SCS	010187 2023	S02850 /2023		24.04.00	50,000	35,5000	1.775,00
011.00026.9925-01	AREIA FINA	M	010189 2023	S02850 /2023		24.04.00	5,000	99,0000	495,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.815,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 003828 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7418-01	PLACA FLEX PLATE COM PORCA COD.87561065	PC	010192 2023	S02851 /2023		24.04.00	1,000	283,0000	283,00
011.00001.7419-01	PLACA FLEX PLATE LISA COD.87561066	PC	010193 2023	S02851 /2023		24.04.00	1,000	142,0000	142,00
011.00001.7420-01	PLACA FLEX PLATE COM CALCO COD.76081001	PC	010194 2023	S02851 /2023		24.04.00	1,000	297,0000	297,00
011.00001.7421-01	CORREIA COD.75310729	PC	010195 2023	S02851 /2023		24.04.00	1,000	275,0000	275,00
011.00001.7422-01	TENSIONADOR COD.75286363	PC	010196 2023	S02851 /2023		24.04.00	1,000	540,0000	540,00
011.00001.7423-01	FILTRO AR INTERNO COD.75248730	PC	010197 2023	S02851 /2023		24.04.00	1,000	410,0000	410,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 109

011.00001.7424-01	FILTRO AR EXTERNO COD.75248729	PC	010198	2023	S02851 /2023	24.04.00	1,000	298,0000	298,00
011.00001.7425-01	BOMBA D'AGUA COD.71100619	PC	010199	2023	S02851 /2023	24.04.00	1,000	670,0000	670,00
011.00001.7426-01	FILTRO DA TRANSMISSAO COD.87519452	PC	010200	2023	S02851 /2023	24.04.00	1,000	320,0000	320,00
011.00001.7427-01	FILTRO OLEO MOTOR COD.84228488	PC	010201	2023	S02851 /2023	24.04.00	1,000	198,0000	198,00
011.00001.7428-01	MANGUEIRA TURBO COD.75325491	PC	010202	2023	S02851 /2023	24.04.00	1,000	1.280,0000	1.280,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.713,00

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME
Pedido : 003829 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7444-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	010203	2023	S02852 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.7445-01	VIDRO TEMPERADO 6MM	PC	010204	2023	S02852 /2023		24.04.00	1,000	200,0000	200,00
011.00001.7446-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	010205	2023	S02852 /2023		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		290,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 003830 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4088-01	FILTRO GI04/7	PC	010209	2023	S02853 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.7434-01	FILTRO AR ARL8832	PC	010208	2023	S02853 /2023		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
036.00030.0058-01	FILTRO PSL 619	PC	010207	2023	S02853 /2023		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	010206	2023	S02853 /2023		24.04.00	3,500	40,0000	140,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		225,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 003831 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7435-01	ABRACADEIRA 80X200MM	PC	010210	2023	S02854 /2023		24.04.00	2,000	47,8100	95,62
011.00001.7436-01	MOLA GARGO 001/3	PC	010211	2023	S02854 /2023		24.04.00	1,000	489,5100	489,51
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	010212	2023	S02854 /2023		24.04.00	1,000	2,0700	2,07
011.00250.0576-01	PINO DE CENTRO 12X8 CA	PC	010213	2023	S02854 /2023		24.04.00	1,000	16,1100	16,11
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		603,31



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 003833 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7437-01	KIT POWER LED	PC	010216 2023	S02856 /2023		02.01.00	1,000	380,0000	380,00
011.00001.7438-01	PORCA SEXTAVADA EDP5MM	PC	010218 2023	S02856 /2023		02.01.00	1,000	1,5000	1,50
011.00001.7439-01	ARRUELA LISA ED02160	PC	010219 2023	S02856 /2023		02.01.00	1,000	1,0000	1,00
011.00001.7440-01	KIT LAMPADA LED H11	PC	010220 2023	S02856 /2023		02.01.00	1,000	380,0000	380,00
012.00013.0079-01	LAMPADA ESMAGADINHA	PC	010217 2023	S02856 /2023		02.01.00	1,000	55,0000	55,00
037.00402.1221-01	PRESILHA CATRACA FRN7039	PC	010215 2023	S02856 /2023		02.01.00	4,000	2,0000	8,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		825,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003835 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	010222 2023	S02858 /2023		24.04.00	4,000	280,0000	1.120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.120,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 003836 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7375-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 1T 10 METROS	PC	010223 2023	S02859 /2023		24.04.00	1,000	320,3900	320,39
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		320,39

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
Pedido : 003838 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4605-01	DOSE OLEO	PC	010227 2023	S02861 /2023		24.02.00	1,000	16,0000	16,00
011.00001.7327-01	VALVULA CASCATA DA BOMBA	PC	010228 2023	S02861 /2023		24.02.00	1,000	314,0000	314,00
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	010226 2023	S02861 /2023		24.02.00	1,000	180,0000	180,00
099.00124.1679-01	ANEL DE VECACAO	PC	010225 2023	S02861 /2023		24.02.00	4,000	65,0000	260,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		770,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 111

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003839 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00380.0018-01	TAMPA DO TANQUE C/ CHAVE	PC	010229 2023	S02862 /2023		24.04.00	2,000	76,5000	153,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 153,00

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

Pedido : 003840 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4651-01	CORREIA C-55	PC	010231 2023	S02863 /2023		24.04.00	10,000	47,0000	470,00
037.00408.0014-01	CORREIA C-51	PC	010230 2023	S02863 /2023		24.04.00	6,000	42,0000	252,00
037.00408.0317-01	CORREIA C 93 ROCADEIRA	PC	010232 2023	S02863 /2023		24.04.00	10,000	63,0000	630,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.352,00

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

Pedido : 003841 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0014-01	CORREIA C-51	PC	010233 2023	S02864 /2023		24.04.00	4,000	42,0000	168,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 168,00

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

Pedido : 003842 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	010234 2023	S02865 /2023		24.04.00	5,000	280,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

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

Pedido : 003843 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7379-01	GRAXA 10KG	KG	010235 2023	S02866 /2023		24.04.00	1,000	511,0000	511,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 511,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 112

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 003846 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4434-01	CRUZETA	PC	010238 2023	S02869 /2023		24.02.00	2,000	90,0000	180,00
032.00329.0106-01	LUVA DESLIZANTE DO CARDAN	PC	010241 2023	S02869 /2023		24.02.00	1,000	420,0000	420,00
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	010240 2023	S02869 /2023		24.02.00	1,000	380,0000	380,00
033.00305.0035-01	GARFO SOLDA CARDAN	PC	010242 2023	S02869 /2023		24.02.00	1,000	220,0000	220,00
034.00382.0008-01	TUBO CARDAN	M	010239 2023	S02869 /2023		24.02.00	1,000	70,0000	70,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.270,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003847 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7380-01	MANGUEIRA 1 1/2 SUCCAO/DESCARGA OLEO	PC	010243 2023	S02870 /2023		24.04.00	1,000	122,3000	122,30
037.00336.0128-01	ABRACADEIRA FENDA 51-64	PC	010244 2023	S02870 /2023		24.04.00	4,000	7,3400	29,36
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	151,66

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 003848 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4433-01	CRUZETA	PC	010246 2023	S02871 /2023		24.04.00	1,000	450,0000	450,00
011.00001.6453-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	010245 2023	S02871 /2023		24.04.00	1,000	200,0000	200,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	650,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003849 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	010257 2023	E00041 /2022		06.09.00	6.000,000	0,1730	1.038,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.038,00

Fornecedor : 08721 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 003850 2023 Data: 24/04/2023

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 113

021.00095.0001-01	PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML FRASCO DE 15 ML. 200 mg.	FRS	010256 2023	E00041 /2022	06.09.00	1.000,000	1,8100	1.810,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.810,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA
 Pedido : 003851 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0054-01	DIPIRONA 500 MG CPR (G)	UN	010183 2023	S02846 /2023		06.04.00	104.000,000	0,1690	17.576,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	17.576,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 003852 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0004-01	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	UN	010184 2023	S02847 /2023		06.04.00	15.000,000	0,7000	10.500,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	10.500,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 01782 ABTEL TELECOMUNICACOES LIMITADA ME
 Pedido : 003855 2023 Data: 24/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00028.0018-01	FIO PARALELO 2X1,5 MM	M	010247 2023	S02872 /2023		22.02.00	30,000	146,0000	4.380,00
099.00252.0002-01	SIRENE 12 V MOD. RT-25M, ALCANCE 3000M. COM 50 WATS E AMPLI- FICADOR ACOPLADO A CORNETA.	PC	010249 2023	S02872 /2023		22.02.00	30,000	190,0000	5.700,00
099.00848.0020-01	BOTAO DE EMERGENCIA	PC	010248 2023	S02872 /2023		22.02.00	30,000	148,0000	4.440,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	14.520,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 14663 A POWER DISTR.PROD.AUTOM.E ALIMEN.GERAL LTDA
 Pedido : 003857 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	010185 2023	S02848 /2023		24.01.00	1,000	229,0000	229,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	229,00
----------------------	------------------------------------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 114

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

Pedido : 003859 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0960-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA BRANCA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	010279 2023	G00038 /2022		22.01.00	50,000	350,0000	17.500,00
011.00026.0961-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA AMARELA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	010280 2023	G00038 /2022		22.01.00	25,000	350,0000	8.750,00
011.00026.0964-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA VERMELHA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	010281 2023	G00038 /2022		22.01.00	10,000	350,0000	3.500,00
011.00026.0965-01	SOLVENTE P/DILUIR TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	010282 2023	G00038 /2022		22.01.00	20,000	260,0000	5.200,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	34.950,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP

Pedido : 003860 2023 Data: 26/04/2023

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	010268 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	010269 2023	G00037 /2022		22.01.00	800,000	5,8000	4.640,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	010270 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	010271 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	010272 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	010273 2023	G00037 /2022		22.01.00	1.074,000	8,4000	9.021,60
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	34.999,60

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP

Pedido : 003861 2023 Data: 26/04/2023

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	010262 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	010263 2023	G00037 /2022		22.01.00	800,000	5,8000	4.640,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	010264 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	010265 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	010266 2023	G00037 /2022		22.01.00	1.500,000	4,9000	7.350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 115

051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	010267 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 : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003864 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010331 2023	G00048 /2022		06.09.00	30,000	3,8610	115,83

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	115,83
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003865 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010332 2023	G00048 /2022		23.02.00	450,000	3,8610	1.737,45

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.737,45
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003866 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	010333 2023	G00048 /2022		22.01.00	100,000	5,1060	510,60
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010334 2023	G00048 /2022		22.01.00	80,000	3,8610	308,88

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	819,48
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003867 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	010335 2023	G00048 /2022		24.04.00	8.470,000	5,1060	43.247,82
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010336 2023	G00048 /2022		24.04.00	1.710,000	3,8610	6.602,31

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	49.850,13
----------------------	------------------------------------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 116

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003868 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	010337 2023	G00048 /2022		06.04.00	200,000	5,1060	1.021,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010338 2023	G00048 /2022		06.04.00	1.340,000	3,8610	5.173,74
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.194,94

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003869 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010339 2023	G00048 /2022		22.02.00	1.160,000	3,8610	4.478,76
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.478,76

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003870 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010340 2023	G00048 /2022		06.09.00	170,000	3,8610	656,37
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	656,37

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 003871 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010341 2023	G00048 /2022		24.04.00	2.580,000	4,9440	12.755,52
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.755,52

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 003872 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010342 2023	G00048 /2022		06.04.00	400,000	4,9440	1.977,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.977,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 117

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 003873 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010343 2023	G00048 /2022		22.02.00	90,000	4,9440	444,96
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 444,96

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 003874 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010344 2023	G00048 /2022		06.09.00	110,000	4,9440	543,84
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 543,84

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 003875 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010345 2023	G00048 /2022		24.12.00	120,000	4,9440	593,28
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 593,28

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003876 2023 Data: 26/04/2023

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	010321 2023	G00020 /2022		22.01.00	60,000	5,5280	331,68
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 331,68

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003877 2023 Data: 26/04/2023

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	010322 2023	G00020 /2022		23.02.00	150,000	5,5280	829,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 829,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 118

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003878 2023 Data: 26/04/2023

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	010323 2023	G00020 /2022		24.04.00	2.480,000	5,5280	13.709,44
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.709,44

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003879 2023 Data: 26/04/2023

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	010324 2023	G00020 /2022		06.04.00	4.120,000	5,5280	22.775,36
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	22.775,36

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003880 2023 Data: 26/04/2023

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	010325 2023	G00020 /2022		22.02.00	190,000	5,5280	1.050,32
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.050,32

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003881 2023 Data: 26/04/2023

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	010326 2023	G00020 /2022		06.09.00	120,000	5,5280	663,36
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	663,36

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003882 2023 Data: 26/04/2023

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	010327 2023	G00020 /2022		24.12.00	580,000	5,5280	3.206,24
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.206,24



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 119

Fornecedor : 20169
Pedido : 003883

BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
2023

Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010346	2023		G00048 /2022	05.01.00	1.700,000	4,9440	8.404,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.404,80	

Fornecedor : 11694
Pedido : 003884

REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
2023

Data: 26/04/2023

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	010328	2023		G00020 /2022	05.01.00	2.300,000	5,5280	12.714,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.714,40	

Fornecedor : 11694
Pedido : 003885

REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
2023

Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	010329	2023		G00048 /2022	05.01.00	1.230,000	5,1060	6.280,38
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010330	2023		G00048 /2022	05.01.00	60,000	3,8610	231,66
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.512,04	

Fornecedor : 17161
Pedido : 003887

DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
2023

Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.4605-01	DOSE OLEO	PC	010304	2023		S02886 /2023	24.04.00	1,000	23,0000	23,00
011.00001.7325-01	PORTA FUSIVEL LAMINA 2,5	PC	010300	2023		S02886 /2023	24.04.00	2,000	9,0000	18,00
011.00001.7499-01	TERMINAL DE FIO COM TRAVA	PC	010302	2023		S02886 /2023	24.04.00	2,000	0,5000	1,00
011.00001.7548-01	ESPAGUETE CORRUGADO 1/4	PC	010298	2023		S02886 /2023	24.04.00	3,000	3,0000	9,00
011.00001.7549-01	ESPAGUETE CORRUGADO 1" PVC	PC	010299	2023		S02886 /2023	24.04.00	10,000	10,0000	100,00
011.00001.7550-01	ABRACADEIRA DE NYLON 28 COMPLETA	PC	010305	2023		S02886 /2023	24.04.00	30,000	0,5000	15,00
011.00001.7551-01	ESPAGUETE CORRUGADO 1/2	PC	010306	2023		S02886 /2023	24.04.00	6,000	3,5000	21,00
012.00056.0291-01	TERMINAL 3/8	PC	010303	2023		S02886 /2023	24.04.00	2,000	1,0000	2,00
012.00170.0040-01	FUSIVEL 20AMP	PC	010301	2023		S02886 /2023	24.04.00	2,000	1,0000	2,00
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	010297	2023		S02886 /2023	24.04.00	1,000	200,0000	200,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		391,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 120

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 003889 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7546-01	CORREIA BOMBA D'AGUA	PC	010308 2023	S02888 /2023		24.04.00	4,000	256,7500	1.027,00
011.00001.7547-01	POLIA TENSORA CORREIA	PC	010309 2023	S02888 /2023		24.04.00	4,000	457,5000	1.830,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.857,00

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA

Pedido : 003897 2023 Data: 26/04/2023

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	GAR	010317 2023	G00011 /2022		23.02.00	600,000	1,5900	954,00
	Garrafa com 500ml								
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	010318 2023	G00011 /2022		23.02.00	1.020,000	1,1800	1.203,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.157,60

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

Pedido : 003898 2023 Data: 26/04/2023

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	UN	010319 2023	G00022 /2022		23.02.00	50,000	13,0000	650,00
	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.								
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	650,00

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

Pedido : 003899 2023 Data: 26/04/2023

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	UN	010320 2023	G00022 /2022		23.02.00	50,000	13,0000	650,00
	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.								
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	650,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 121

Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809

Pedido : 003900 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	010288 2023	S02881 /2023		22.02.00	2,000	410,0000	820,00
031.00366.0056-01	COXIM AMORTECEDOR TRAZ.	PC	010290 2023	S02881 /2023		22.02.00	4,000	18,0000	72,00
032.00507.0455-01	KIT BATEENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	010289 2023	S02881 /2023		22.02.00	2,000	45,0000	90,00
037.00362.8994-01	OLEO 80W PARA CAMBIO	LT	010292 2023	S02881 /2023		22.02.00	3,000	50,0000	150,00
039.00015.0016-01	ANEL SINCRONIZADO 5 MARCHA	PC	010291 2023	S02881 /2023		22.02.00	1,000	100,0000	100,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.232,00

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME

Pedido : 003902 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00075.1258-01	TRIZETA FD	PC	010294 2023	S02883 /2023		22.02.00	1,000	292,0000	292,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		292,00

Fornecedor : 03939 NICOLELLA E NICOLELLA BEBEDOURO LTDA ME

Pedido : 003904 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	010175 2023	S02840 /2023		05.01.00	6,000	76,5000	459,00
011.00081.0014-01	CADEADO 35MM	PC	010176 2023	S02840 /2023		05.01.00	8,000	35,7500	286,00
012.00018.0001-01	CHUVEIRO ELETRICO 220 V	UN	010174 2023	S02840 /2023		05.01.00	5,000	75,0000	375,00
012.00066.0018-01	RESISTENCIA P/ CHUVEIRO 220	UN	010177 2023	S02840 /2023		05.01.00	10,000	36,0000	360,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.480,00

Fornecedor : 01782 ABTEL TELECOMUNICACOES LIMITADA ME

Pedido : 003911 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0006-01	BATERIA ESTACIONARIA	UN	010284 2023	S02879 /2023		05.01.00	30,000	128,0000	3.840,00
099.00038.0549-01	CARREGADOR FLUTUADOR COM TIMER 2A	PC	010285 2023	S02879 /2023		05.01.00	30,000	192,0000	5.760,00
099.00201.0008-01	RECEPTOR P/ CONTROLE DE PULSO 1 CANAL	UN	010286 2023	S02879 /2023		05.01.00	30,000	168,0000	5.040,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.640,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 122

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 003912 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0150-01	PINCEL ATOMICO 1100 GROSSO	UN	010450 2023	S02956 /2023		06.09.00	40,000	5,5000	220,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	220,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003913 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0030-01	CURATIVO AQUACEL AG+EXTRA CX	CX	010453 2023	S02957 /2023		06.09.00	20,000	850,0000	17.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.000,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 003914 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0024-01	COMPRESSA DE GASE-9 FIOS PCT C/10 UNIDADE	PCT	010454 2023	S02958 /2023		06.09.00	20.000,000	0,8400	16.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.800,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 003919 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0033-01	ENVELOPE 22 X 32CM	UN	010462 2023	S02963 /2023		06.09.00	20,000	0,5000	10,00
063.00016.0041-01	PASTA POLIONDA	UN	010460 2023	S02963 /2023		06.09.00	20,000	70,0000	1.400,00
063.00016.0042-01	PASTA POLIONDA MEDIA COM ELASTICO.	UN	010463 2023	S02963 /2023		06.09.00	28,000	55,0000	1.540,00
063.00016.0510-01	PASTA SANFONADA CHEQUE 31 DIVISORIAS	UN	010461 2023	S02963 /2023		06.09.00	1,000	75,0000	75,00
068.00095.0002-01	PEN DRIVE 16GB	UN	010459 2023	S02963 /2023		06.09.00	5,000	75,0000	375,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.400,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
 Pedido : 003921 2023 Data: 26/04/2023

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 123

021.00006.0005-01	AMINOFILINA 240 MG. INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	010465	2023	S02965 /2023	06.09.00	300,000	14,9300	4.479,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.479,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 003922 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0073-01	SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG DOSE (AEROLIN/SPRAY)	UN	010466	2023	S02966 /2023		06.09.00	300,000	11,9500	3.585,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.585,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003923 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG CAIXA C/30 COMP	CAP	010467	2023	S02967 /2023		06.09.00	3.000,000	0,0710	213,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		213,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 003924 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0004-01	COLETOR URINA ADUT.TIPO SACO C/CORDAO 2000ML. PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	010373	2023	S02908 /2023		06.09.00	200,000	28,0000	5.600,00
020.00095.0010-01	MALHA TUBULAR 15 CM.	ROL	010371	2023	S02908 /2023		06.09.00	200,000	23,0000	4.600,00
099.00475.0012-01	GEL PARA ULTRASONOGRAFIA - 5 LT. 60 ML.	GAL	010372	2023	S02908 /2023		06.09.00	200,000	22,5000	4.500,00
0003	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.700,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
Pedido : 003925 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0054-01	DIPIRONA 500 MG CPR (G)	UN	010366	2023	S02904 /2023		06.09.00	10.000,000	0,1800	1.800,00
021.00064.0003-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	010365	2023	S02904 /2023		06.09.00	500,000	3,8700	1.935,00
0002	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.735,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 124

Pedido : 003926 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00114.0002-01	ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 120 ML.	FRS	010367 2023	S02905 /2023		06.09.00	50,000	6,7000	335,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		335,00

Pedido : 003927 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0003-01	METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL	AMP	010369 2023	S02906 /2023		06.09.00	720,000	5,5000	3.960,00
021.00034.0002-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO 1G	AMP	010368 2023	S02906 /2023		06.09.00	300,000	9,9500	2.985,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.945,00

Pedido : 003929 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	010496 2023	E00055 /2022		06.09.00	500,000	0,4600	230,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		230,00

Pedido : 003930 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA- DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE- VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.	PCT	010491 2023	E00060 /2022		06.09.00	250,000	19,9400	4.985,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.985,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 125

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
Pedido : 003931 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE .	UN	010492 2023	E00060 /2022		06.09.00	900,000	0,5200	468,00
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 TAMP: 140 MM; TAMP: 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	010493 2023	E00060 /2022		06.09.00	500,000	0,5300	265,00
063.00020.0005-01	TINTA P/ CARIMBO - PRETO SEND: 42ML.	FRS	010494 2023	E00060 /2022		06.09.00	50,000	6,8400	342,00
063.00020.0064-01	TINTA P/ CARIMBO AZUL FRASCO COM 42ML.	TUB	010495 2023	E00060 /2022		06.09.00	50,000	6,8400	342,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.417,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 003932 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	010489 2023	E00005 /2022		06.09.00	300,000	8,9500	2.685,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO	GAL	010490 2023	E00005 /2022		06.09.00	300,000	5,9400	1.782,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 126

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.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.467,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003933 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01135.0005-01	FORMOTEROL + BUDESONIDA 12/400 MCG C/INALADOR	FRS	010484	2023 E00047 /2022		06.09.00	100,000	82,9000	8.290,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.290,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Pedido : 003934 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0002-01	FUROSEMIDA 40 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/20 COMP	COM	010485	2023 E00034 /2022		06.09.00	2.000,000	0,0650	130,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003935 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	010486	2023 E00041 /2022		06.09.00	2.000,000	0,7199	1.439,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.439,80

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003936 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0055-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/ VASO FRASCO 20ML.	FRS	010487	2023 E00047 /2022		06.09.00	80,000	7,5000	600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003937 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00333.0002-01	HEPARINA SUB. CUTANEO 5000 UI INJ. AMP. 0,25 ML	AMP	010488 2023	E00047 /2022		06.09.00	150,000	7,3999	1.109,98
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.109,98

Fornecedor : 19891 LINE BRASIL IND.COM.DIST.PROD. SAUDE E AMB.
Pedido : 003938 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 mL.	UN	010481 2023	E00048 /2022		06.09.00	8.000,000	0,7899	6.319,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.319,20

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 003939 2023 Data: 26/04/2023

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	010482 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 : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
Pedido : 003940 2023 Data: 26/04/2023

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 CORRENTE; LIVRE DE GRAOS QUEBRADOS E/ OU MISTURADOS; LIVRE DE SUJIDADES,DE SUBSTANCIAS FISICAS, QUIMICAS E BIOLOGICAS; SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, FERMENTADOS,ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE; OBEDECER A LEGISLACAO DE BOAS PRACTICAS DE FABRICACAO;ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA; ODO: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO); SABOR COZIDO: CARACTERISTICOUMLIDADE: MAXIMO DE 14%; AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE IN-	PCT	010479 2023	E00021 /2022		06.09.00	300,000	19,0800	5.724,00



SETOS,SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE CO-
CCAO: 2.5.1 - COZIMENTO EM 15 MINUTOS COM 100% DE
GRAOS COZIDOS; RENDIMENTO (VOLUME) - MINIMO 250%;
DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCOLORADOS:AUSENCIA; VA-
LIDADE MINIMA DE 06 (SEIS)MESES. EMBALAGEM PRIMA-
RIA: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXICA, IN-
COLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PARA 5
KG; A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EX-
PONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO,
OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO
MESMO SERA RECUSADA; O ROTULO DEVERA ESTAR DE A-
CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM DEVE
SER CLARA E UNIFORME, DEVENDO CONTER OS SEGUINTE
ITENS: IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA; NOME E
ENDERECO DO FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA
DE VALIDADE; N. DE LOTE;CLASSIFICACAO DO PRODUTO;
INFORMACAO NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO; PESO LI-
QUIDO;DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; NOME
DO LOTE;LAUDOS E AMOSTRAS: DEVERAO SER APRESEN-
TADOS LAUDOS DOS ITENS QUANDO SOLICITADOS;OS LAU-
DOS DEVEM SER EMITIDOS POR ORGAO/EMPRESA DE CLAS-
SIFICACAO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA COMPROVAN-
DO OS DADOS DE CLASSIFICACAO DO PRODUTO;A EMPRESA
DEVERA FORNECER AMOSTRAS PARA AVALIACAO DO PROD-
TO; O TRANSPORTE DEVERA SER REALIZADO DE ACORDO
COM A LEGISLACAO EM VIGOR, EM CONDICAOES TECNICAS
IMPRESCINDIVEIS A SUA PERFEITA CONSERVACAO; CON-
TROLE DE QUALIDADE: A CENTRAL DE ALIMENTACAO REA-
LIZARA CONTROLE DE QUALIDADE, VERIFICANDO: PESO,
EMBALAGEM, COCCAO E DEMAIS CARACTERISTICAS SENSO-
RIAS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO CORRESPONDER AS
EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE,O PRODUTO SE-
RA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO;A CENTRAL DE A-
LIMENTACAO PODER SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO
LAUDO EM LABORATORIO OFICIAL PARA ANALISE FISICO-
QUIMICA, MICROSCOPICA E TESTE DE COCCAO, DEVENDO
A EMPRESA FORNECEDORA ARCAR COM OS CUSTOS. SE O
RESULTADO DAS ANALISES INDICAR UM PRODUTO FORA
DAS ESPECIFICACOES DO EDITAL,DEVERA PROCEDER A I-
MEDIATA SUBSTITUICAO DO PRODUTO.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 129

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003941 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	010480 2023	E00021 /2022		06.09.00	600,000	2,6400	1.584,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.584,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003944 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00331.0169-01	CABECOTE MOTOR COMPLETO 366 INTERCOOLER	PC	010446 2023	S02953 /2023		06.09.00	1,000	9.645,0000	9.645,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.645,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003945 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3543-01	PIVO SUSPENCAO DIANTEIRA	PC	010448 2023	S02954 /2023		06.09.00	1,000	198,0000	198,00
037.00309.0008-01	ROLAMENTO DUPLO RODA DIANTEIRA	UN	010447 2023	S02954 /2023		06.09.00	1,000	390,0000	390,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	588,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003947 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00030.0003-01	MANGA EIXO	PC	010426 2023	S02938 /2023		06.09.00	1,000	2.139,0000	2.139,00
032.00027.0005-01	CUBO RODA DIANTEIRA	PC	010427 2023	S02938 /2023		06.09.00	1,000	1.566,0000	1.566,00
037.00309.0008-01	ROLAMENTO DUPLO RODA DIANTEIRA	UN	010425 2023	S02938 /2023		06.09.00	1,000	390,0000	390,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.095,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003948 2023 Data: 26/04/2023

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 130

031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	010429 2023	S02939 /2023	06.09.00	1,000	1.095,0000	1.095,00
031.00397.0018-01	RADIADOR INTERCOLER	UN	010428 2023	S02939 /2023	06.09.00	1,000	1.920,0000	1.920,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.015,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 003951 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0047-01	ESPARADRAPO	UN	010432 2023	S02942 /2023		06.09.00	1.200,000	8,5500	10.260,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.260,00	

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
Pedido : 003952 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0006-01	PENICILINA BENZANTINA 1 2000 000 UI	FRS	010433 2023	S02943 /2023		06.09.00	2.000,000	8,7300	17.460,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	17.460,00	

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
Pedido : 003953 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0003-01	VITAMINA B1, B6, B12, 5.000 INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	010434 2023	S02944 /2023		06.09.00	3.300,000	5,2000	17.160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	17.160,00	

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 003955 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0084-01	KIT DE EMBREAGEM.	PC	010436 2023	S02946 /2023		06.09.00	1,000	428,0000	428,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	428,00	

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 003957 2023 Data: 26/04/2023

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 131

011.00001.5538-01	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	010441	2023	S02948 /2023	06.09.00	2,000	74,0000	148,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	010440	2023	S02948 /2023	06.09.00	2,000	376,0000	752,00
037.00313.0018-01	PNEU 185.65 X 14	UN	010438	2023	S02948 /2023	06.09.00	2,000	387,0000	774,00
037.00343.0030-01	BICO P/ PNEU SEM CAMARA	UN	010439	2023	S02948 /2023	06.09.00	2,000	10,0000	20,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.694,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.
 Pedido : 003961 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0007-01	FAIXA 3,00 X 1,00	UN	010354	2023	S02899 /2023		05.01.00	10,000	220,0000	2.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
 Pedido : 003964 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7220-01	KIT DESCARBONIZACAO COD.2.78011064	PC	010391	2023	S02917 /2023		02.01.00	1,000	74,2500	74,25
011.00001.7688-01	VEDADOR NAO ALVEOLAR COD 12616850	PC	010386	2023	S02917 /2023		02.01.00	1,000	20,2200	20,22
011.00001.7689-01	KIT HIGIENIZACAO + FILTRO COD 2.52102242	PC	010388	2023	S02917 /2023		02.01.00	1,000	199,0000	199,00
011.00001.7690-01	DEFLETOR DE AR DO PA COD. 26425083	PC	010390	2023	S02917 /2023		02.01.00	1,000	226,8400	226,84
011.00001.7691-01	*OLEO 0W-20 SINTETICO COD 2.98550549	PC	010392	2023	S02917 /2023		02.01.00	4,000	64,7000	258,80
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	010387	2023	S02917 /2023		02.01.00	1,000	113,8100	113,81
099.00405.0005-01	PROTETOR DE CARTER	UN	010389	2023	S02917 /2023		02.01.00	1,000	536,1200	536,12

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.429,04

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 003965 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7646-01	OLEO 15W40 CI-4 BALDE 20 LTS	PC	010393	2023	S02918 /2023		24.04.00	10,000	369,9000	3.699,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.699,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 003966 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7648-01	OLEO 68AW BALDE 20 LTS	PC	010394	2023	S02919 /2023		24.04.00	20,000	209,9000	4.198,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 132

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.198,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003970 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7610-01	CAIXA ENGRENAGEM TRASEIRA DO MOTOR	PC	010398 2023	S02923 /2023		24.04.00	1,000	3.900,0000	3.900,00
011.00001.7613-01	CORREIA VENTILADOR COD.021980	PC	010399 2023	S02923 /2023		24.04.00	1,000	90,0000	90,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.990,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 003971 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4385-01	JOGO DE REPARO DIVERSOS	PC	010403 2023	S02924 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.6199-01	SUPORTE ESCOVA	PC	010404 2023	S02924 /2023		24.04.00	1,000	68,0000	68,00
011.00001.7592-01	BUCHA W 0190	PC	010402 2023	S02924 /2023		24.04.00	3,000	12,0000	36,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	010401 2023	S02924 /2023		24.04.00	1,000	210,0000	210,00
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	010400 2023	S02924 /2023		24.04.00	1,000	160,0000	160,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 504,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 003973 2023 Data: 26/04/2023

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	010406 2023	S02926 /2023		24.04.00	1,000	46,0000	46,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003974 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7590-01	CORREIA VENTILADOR COD.032732	PC	010408 2023	S02927 /2023		24.04.00	1,000	250,0000	250,00
011.00001.7591-01	CORREIA VENTILADOR COD.019714	PC	010409 2023	S02927 /2023		24.04.00	1,000	145,0000	145,00
099.00101.0125-01	BOMBA D'AGUA 2 F.	PC	010407 2023	S02927 /2023		24.04.00	1,000	319,5000	319,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 714,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 133

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 003975 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7586-01	ROLAMENTO CONTRA EIXO CAMBIO (COPO) P*	PC	010410 2023	S02928 /2023		24.04.00	1,000	170,0000	170,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
 Pedido : 003976 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5966-01	LAMPADA 67 24V 5W	PC	010411 2023	S02929 /2023		24.04.00	30,000	8,0000	240,00
012.00030.1603-01	FUSIVEL LAMINA KFE 10	PC	010412 2023	S02929 /2023		24.04.00	50,000	1,0000	50,00
020.00101.0013-01	LAMPADA 69 12V	PC	010413 2023	S02929 /2023		24.04.00	30,000	5,0000	150,00
037.00303.5459-01	LAMPADA 69 24V 4W	PC	010414 2023	S02929 /2023		24.04.00	30,000	8,0000	240,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 003977 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7587-01	ROLAMENTO POLIA TENSORA	PC	010416 2023	S02930 /2023		24.04.00	1,000	180,0000	180,00
037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	010415 2023	S02930 /2023		24.04.00	1,000	250,0000	250,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 003978 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	010417 2023	S02931 /2023		24.04.00	2,000	135,0000	270,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	010418 2023	S02931 /2023		24.04.00	2,000	105,0000	210,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003979 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	010419 2023	S02932 /2023		24.04.00	5,000	280,0000	1.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 134

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 003980 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7481-01	GRAXA PARA ROLAMENTO LATA DE 18KG	PC	010420	2023 S02933 /2023		24.04.00	1,000	649,6500	649,65
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		649,65

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 003981 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7481-01	GRAXA PARA ROLAMENTO LATA DE 18KG	PC	010421	2023 S02934 /2023		24.04.00	1,000	649,6500	649,65
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		649,65

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 003982 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7481-01	GRAXA PARA ROLAMENTO LATA DE 18KG	PC	010422	2023 S02935 /2023		24.04.00	1,000	649,6500	649,65
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		649,65

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 003983 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7589-01	ENGRAXADEIRA (TAMPA) MANUAL 20KG C/ 1,5MT MANG.	PC	010423	2023 S02936 /2023		24.04.00	1,000	482,0000	482,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		482,00

Fornecedor : 19560 SITA & SITA LIMITADA
Pedido : 003985 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0087-01	PARAFUSO 1/2 COM PORCA E ARRUELA 1/2" X 15CM	UN	010378	2023 S02909 /2023		24.02.00	50,000	9,9500	497,50
016.00004.0008-01	TERCA 2,50 EUCALIPTO.	PC	010376	2023 S02909 /2023		24.02.00	3,000	52,6000	157,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 135

016.00004.0028-01	TERCA DE 6,00MT	PC	010377	2023	S02909 /2023	24.02.00	3,000	126,2400	378,72
016.00004.0047-01	TERCA 2,00M	PC	010375	2023	S02909 /2023	24.02.00	6,000	42,0800	252,48
017.00008.0044-01	TELHA ONDULADA 1,10M X 3,66M X 6MM	UN	010374	2023	S02909 /2023	24.02.00	10,000	109,4500	1.094,50

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.381,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 003986 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00470.0001-01	ESTANTE DE ACO COM 6 DIVISOES MEDINDO 2,00 X 0,92 X 0,38 COM REFORCO.	UN	010384 2023	S02915 /2023		24.01.00	4,000	370,0000	1.480,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.480,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
Pedido : 003994 2023 Data: 26/04/2023

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)	GAL	010468 2023	E00005 /2022		24.01.00	400,000	8,9500	3.580,00
	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								
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	010469 2023	E00005 /2022		24.01.00	400,000	1,8000	720,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.300,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 003995 2023 Data: 26/04/2023

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	FRS	010470 2023	E00005 /2022		24.01.00	340,000	1,2300	418,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 136

BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO.									
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.)	GAL	010471	2023	E00005 /2022	24.01.00	400,000	8,9500	3.580,00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.									
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	010472	2023	E00005 /2022	24.01.00	920,000	0,4300	395,60
ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE PO- LIURETANO 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 VA- LIDADE.									
054.00118.0003-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE 40 CM	PC	010473	2023	E00005 /2022	24.01.00	85,000	2,3400	198,90
REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 40 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.									
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.592,70

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 003996 2023 Data: 26/04/2023

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	010474	2023	E00005 /2022		24.01.00	600,000	1,6900	1.014,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.014,00	

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 003997 2023 Data: 26/04/2023

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

054.00008.0015-01	RODO DE MADEIRA DE 1 METRO TAMANHO : 1 METRO	UN	010475	2023	E00005 /2022	24.01.00	85,000	19,5000	1.657,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.657,50

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME										
Pedido : 003998 2023 Data: 26/04/2023										
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 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 MEDIN- DO 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 IDENTIFI- CACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	010476	2023	E00005 /2022		24.01.00	180,000	5,2500	945,00
054.00008.0013-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM RODO DE 60 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 MEDIN- DO 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 IDENTIFI- CACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	010477	2023	E00005 /2022		24.01.00	270,000	7,5000	2.025,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.970,00

Fornecedor : 19765 USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COM											
Pedido : 003999 2023 Data: 26/04/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DE- SEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOL- VENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SE-	GAL	010478	2023	E00005 /2022			24.01.00	120,000	19,5000	2.340,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 138

QUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.340,00

Fornecedor : 15727 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 004000 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0072-01	SONDA GASTRICA NRO. 14	UN	010483 2023	E00048 /2022		06.09.00	300,000	0,9200	276,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 276,00

Fornecedor : 20497 SILVANA ALESSANDRA DOS REIS 31438287810
Pedido : 004001 2023 Data: 26/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.0214-01	CORTINA 2,20 X 1,20M	PC	010350 2023	S02898 /2023		05.01.00	1,000	170,0000	170,00
099.00407.0789-01	CORTINA 1,00 X 0,80M EM TECIDO BLACKOUT em tecido blackout com 3,00m do tecido em relacao ao tamanho (efeito frisado/ondulado), com varao em aluminio revestido 28mm e ilhos 28mm. instalada no local	UN	010351 2023	S02898 /2023		05.01.00	6,000	90,0000	540,00
099.00407.4076-01	CORTINA 1,90X1,40M com dobro do tecido para efeito franzido. tecido blugges rustico.	PC	010353 2023	S02898 /2023		05.01.00	4,000	180,0000	720,00
099.00407.6501-01	CORTINA 3,00 X 1,40M em tecido blackout, varao/ilhos embuia. Instalada	UN	010349 2023	S02898 /2023		05.01.00	4,000	280,0000	1.120,00
099.00407.6502-01	CORTINA 1,70 X 1,40M em tecido blackout, varao/ilhos embuia. Instalada	UN	010352 2023	S02898 /2023		05.01.00	1,000	150,0000	150,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
Pedido : 004003 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7732-01	UNIDADE ALIMENTACAO TANQUE	PC	010606 2023	S03009 /2023		24.12.00	1,000	3.453,2300	3.453,23
011.00001.7733-01	LAMPADA PINGUINHO 5W 12W	PC	010607 2023	S03009 /2023		24.12.00	3,000	3,2233	9,66
011.00001.7734-01	LAMPADA 21W	PC	010608 2023	S03009 /2023		24.12.00	1,000	22,4100	22,41
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	010605 2023	S03009 /2023		24.12.00	1,000	472,0200	472,02



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 139

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.957,32

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
 Pedido : 004005 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00350.0150-01	MOLA DO SEMI-EIXO.	PC	010499 2023	S02969 /2023		22.02.00	1,000	15,0000	15,00
037.00328.0010-01	GRAXA GRAFITADA 80GR	UN	010500 2023	S02969 /2023		22.02.00	1,000	8,0000	8,00
099.00075.1258-01	TRIZETA FD	PC	010498 2023	S02969 /2023		22.02.00	1,000	292,0000	292,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME
 Pedido : 004008 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	010562 2023	G00024 /2022		24.01.00	7,000	12,0000	84,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME
 Pedido : 004010 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	010567 2023	G00024 /2022		24.01.00	10,000	12,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 004012 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	010561 2023	S02994 /2023		06.09.00	1,000	450,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 004013 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00401.0009-01	HOMOCINETICA RODA	PC	010556 2023	S02992 /2023		06.09.00	2,000	242,0000	484,00
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	010558 2023	S02992 /2023		06.09.00	3,000	75,0000	225,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 140

099.01257.0002-01	TULIPA CAMBIO LADO DIREITO	UN	010557 2023	S02992 /2023	06.09.00	1,000	784,0000	784,00
099.01257.0003-01	TULIPA CAMBIO LADO ESQUERDO	UN	010559 2023	S02992 /2023	06.09.00	1,000	461,0000	461,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.954,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.
 Pedido : 004015 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0074-01	ADESIVO LAMINADO	UN	010502 2023	S02971 /2023		06.09.00	500,000	2,7000	1.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.350,00	

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 004016 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00069.0005-01	DRENO PARA SUCCAO 4,8 MM.	UN	010504 2023	S02972 /2023		06.09.00	4,000	32,0000	128,00
020.00069.0041-01	DRENO DE SUCCAO 3,2MM	UN	010503 2023	S02972 /2023		06.09.00	4,000	32,0000	128,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	256,00	

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 004017 2023 Data: 27/04/2023

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	010506 2023	S02973 /2023		06.09.00	1,000	25,0000	25,00
036.00030.0391-01	FILTRO AR KOMBI	PC	010507 2023	S02973 /2023		06.09.00	1,000	45,0000	45,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	010508 2023	S02973 /2023		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.0550-01	OLEO 15W40	TB	010505 2023	S02973 /2023		06.09.00	3,500	33,0000	115,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	220,50	

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
 Pedido : 004019 2023 Data: 27/04/2023

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	010573 2023	G00037 /2022		22.01.00	800,000	5,7700	4.616,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE	KG	010574 2023	G00037 /2022		22.01.00	800,000	5,8000	4.640,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	010575 2023	G00037 /2022		22.01.00	800,000	8,3600	6.688,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA	KG	010576 2023	G00037 /2022		22.01.00	880,000	3,0500	2.684,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA	KG	010577 2023	G00037 /2022		22.01.00	1.500,000	4,9000	7.350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 141

051.00050.0030-01	22% DE PROTEINA BRUTA. RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	010578	2023	G00037 /2022	22.01.00	1.074,000	8,4000	9.021,60
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	----------

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.999,60

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
Pedido : 004020 2023 Data: 27/04/2023

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	010579	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	010580	2023	G00037 /2022		22.01.00	800,000	5,8000	4.640,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	010581	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	010582	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	010583	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	010584	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 : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004022 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00117.0011-01	LENTE LANTERNA TR TRI IVECO 170E22 COD 13546	PC	010509	2023	S02974 /2023		24.04.00	10,000	175,0000	1.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.750,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004023 2023 Data: 27/04/2023

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	010510	2023	S02975 /2023		24.04.00	1,000	138,0000	138,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 142

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004024 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4984-01	ARRUELA DE REGULAGEM DA POLIA DO ALTERNADOR	PC	010514 2023	S02976 /2023		24.04.00	10,000	1,5000	15,00
011.00001.6382-01	REG. VOLT. GOL/BRAS/KOMBI 14V	PC	010511 2023	S02976 /2023		24.04.00	1,000	89,0000	89,00
011.00001.7598-01	ROL. GERAD. FUSCA/LINHA VW TDS. COD 80579	PC	010512 2023	S02976 /2023		24.04.00	1,000	34,0000	34,00
011.00001.7599-01	ROL.ALT. COD. 85645	PC	010513 2023	S02976 /2023		24.04.00	1,000	36,0000	36,00
011.00001.7600-01	ARRUELA LISA 5MM 6MM 8MM	PC	010515 2023	S02976 /2023		24.04.00	2,000	0,5000	1,00
011.00001.7601-01	PORCA 6MM 8MM COD 764	PC	010516 2023	S02976 /2023		24.04.00	1,000	0,7500	0,75
011.00001.7602-01	CHAVETA FREZ. POLIA ALT/PT COD. 796	PC	010517 2023	S02976 /2023		24.04.00	1,000	3,0000	3,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		178,75

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004026 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7603-01	CORREIA VENTILADOR COD.006115	PC	010519 2023	S02978 /2023		24.04.00	2,000	28,5000	57,00
011.00001.7604-01	CORREIA VENTILADOR 006140	PC	010520 2023	S02978 /2023		24.04.00	2,000	35,6000	71,20
011.00001.7606-01	CORREIA VENTILADOR COD.006112	PC	010521 2023	S02978 /2023		24.04.00	2,000	37,5000	75,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		203,20

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004027 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7607-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO 104MM - 4" COD. 007055	PC	010522 2023	S02979 /2023		24.04.00	1,000	59,9000	59,90
011.00001.7608-01	BUCHA AMORTECEDOR DIANT. - JG 2 PCS COD. 007665	PC	010524 2023	S02979 /2023		24.04.00	1,000	18,0000	18,00
011.00001.7609-01	JUNTA RADIADOR PEQ.	PC	010525 2023	S02979 /2023		24.04.00	1,000	2,9900	2,99
011.00001.7611-01	PARAFUSO 8X130MM COD 007588	PC	010526 2023	S02979 /2023		24.04.00	1,000	7,5000	7,50
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	010523 2023	S02979 /2023		24.04.00	4,000	0,2600	1,04
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	010527 2023	S02979 /2023		24.04.00	2,000	0,3600	0,72
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,15

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004028 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7612-01	RESERVATORIO D'AGUA RADIADOR S/ SENSOR COD 011531	PC	010528 2023	S02980 /2023		24.04.00	1,000	599,0000	599,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 143

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 599,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 004030 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7614-01	HELICE 15 HP ESTRIADA 925 X 10 COD 13568	PC	010530 2023	S02982 /2023		24.04.00	1,000	450,0000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 004031 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7615-01	LANTERNA SETA AM DT/TR SENIOR TORINO COD 88329	PC	010531 2023	S02983 /2023		23.06.00	3,000	32,0000	96,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

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

Pedido : 004032 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6030-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X92X420 D	PC	010534 2023	S02984 /2023		24.04.00	2,000	74,0600	148,12
011.00001.6986-01	PARAF SEXT 5/16X4 5.8 UNC	PC	010536 2023	S02984 /2023		24.04.00	1,000	5,4400	5,44
011.00001.7103-01	PORCA SIMPLES 9/16 UNF	PC	010537 2023	S02984 /2023		24.04.00	1,000	4,4600	4,46
011.00001.7104-01	PORCA DUPLA 7/8 UNF	PC	010533 2023	S02984 /2023		24.04.00	4,000	9,8800	39,52
011.00001.7616-01	MOLA CARRETA ASA DELTA 7/16 54X54	PC	010539 2023	S02984 /2023		24.04.00	1,000	210,0300	210,03
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	010532 2023	S02984 /2023		24.04.00	8,000	8,6900	69,52
034.00304.0370-01	PINO DE CENTRO 9/16.7 CB	PC	010538 2023	S02984 /2023		24.04.00	1,000	21,4900	21,49
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	010535 2023	S02984 /2023		24.04.00	1,000	0,7500	0,75

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 499,33

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 004035 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7617-01	AUTOMATICO KB 001/J	PC	010542 2023	S02987 /2023		24.04.00	1,000	390,0000	390,00
011.00001.7618-01	AUTOMATICO KB 006/J	PC	010543 2023	S02987 /2023		24.04.00	1,000	350,0000	350,00
011.00001.7619-01	SUPORTE ESCOVA KB	PC	010544 2023	S02987 /2023		24.04.00	1,000	105,0000	105,00
011.00001.7620-01	KIT BUCHAS KB	PC	010545 2023	S02987 /2023		24.04.00	1,000	80,0000	80,00
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	010546 2023	S02987 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 144

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 955,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 004036 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3621-01	TAMPA DA VALVULA TERMOSTATICA VW	PC	010550 2023	S02988 /2023		24.04.00	1,000	64,0000	64,00
011.00001.7622-01	CARCACA DA VALV. TERMOSTATICA	PC	010549 2023	S02988 /2023		24.04.00	1,000	94,0000	94,00
034.00328.0554-01	CANO DE AGUA	PC	010548 2023	S02988 /2023		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
099.00124.8855-01	ADTIVO RADIADOR	PC	010547 2023	S02988 /2023		24.04.00	2,000	35,0000	70,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 004038 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6369-01	COXIM DO ESTABILIZADOR	PC	010553 2023	S02990 /2023		24.04.00	2,000	150,0000	300,00
011.00001.7623-01	BUCHA ESTABILIZADORA	PC	010552 2023	S02990 /2023		24.04.00	4,000	68,0000	272,00
011.00001.7624-01	REPARO DA SAPATA LE	PC	010554 2023	S02990 /2023		24.04.00	1,000	140,0000	140,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 712,00

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
 Pedido : 004040 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.1258-01	ADAPTADOR SENDO DE TRES PONTAS.	PC	010594 2023	S03002 /2023		22.02.00	1,000	192,0000	192,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 004043 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5359-01	PRESILHA CATRACA FRN7020	PC	010589 2023	S02999 /2023		05.01.00	4,000	1,1100	4,44
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	010588 2023	S02999 /2023		05.01.00	1,000	495,0000	495,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 499,44



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 145

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
Pedido : 004045 2023 Data: 27/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7655-01	CJ COXIM DE BORRACHA COD. A 3183200073	PC	010591 2023	S03001 /2023		05.01.00	2,000	116,4000	232,80
011.00001.7656-01	LU ELEMENTO DE COXIM COD A 9583200144	PC	010592 2023	S03001 /2023		05.01.00	2,000	140,4000	280,80
011.00001.7657-01	*ELEMENTO DE SEGURANCA COD 7.3740947204	PC	010593 2023	S03001 /2023		05.01.00	1,000	214,0000	214,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 727,60

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004049 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3621-01	TAMPA DA VALVULA TERMOSTATICA VW	PC	010613 2023	S03012 /2023		24.04.00	1,000	64,0000	64,00
011.00001.7622-01	CARCACA DA VALV. TERMOSTATICA	PC	010612 2023	S03012 /2023		24.04.00	1,000	94,0000	94,00
099.00124.8855-01	ADTIVO RADIADOR	PC	010611 2023	S03012 /2023		24.04.00	2,000	35,0000	70,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 228,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004051 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7628-01	REG. VOLT. CORCEL II/D.REY COD 77613	PC	010616 2023	S03015 /2023		24.04.00	1,000	100,0000	100,00
011.00001.7629-01	ROL. ALT. AGULHA GRD. WAPSA/DELC COD 173	PC	010617 2023	S03015 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
011.00001.7630-01	ROL. ALT. MB UNIVERSAL COD 153	PC	010618 2023	S03015 /2023		24.04.00	1,000	54,0000	54,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 004054 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7631-01	CABECOTE VW 1600 MODERNO 0208 260208200001	PC	010621 2023	S03018 /2023		24.02.00	1,000	950,0000	950,00
011.00001.7632-01	JG JUNTAS C VW AR C/ RET 4660EF8	PC	010623 2023	S03018 /2023		24.02.00	1,000	115,1900	115,19
011.00001.7633-01	GUIA VAL VW AR STD 12146910	PC	010624 2023	S03018 /2023		24.02.00	4,000	18,0000	72,00
011.00001.7634-01	CAPA TUCHO VW 1300/500/600 BB00708244 311109335NP	PC	010625 2023	S03018 /2023		24.02.00	8,000	9,0000	72,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	010627 2023	S03018 /2023		24.02.00	1,000	14,0000	14,00
037.00086.0010-01	TUBO DE COLA 3M	TUB	010622 2023	S03018 /2023		24.02.00	1,000	11,0000	11,00
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	010626 2023	S03018 /2023		24.02.00	3,000	30,0000	90,00
099.00068.0002-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL CRISTAL	PC	010628 2023	S03018 /2023		24.02.00	1,000	20,0000	20,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 146

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.344,19

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 004055 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6137-01	ROLAMENTO 10X30X9.41	PC	010631 2023	S03019 /2023		24.04.00	1,000	34,0000	34,00
011.00001.7598-01	ROL. GERAD. FUSCA/LINHA VW TDS. COD 80579	PC	010629 2023	S03019 /2023		24.04.00	1,000	34,0000	34,00
011.00001.7625-01	ROLAMENTO UNIV MT PT 25X47X12 41/08 COD 85399	PC	010630 2023	S03019 /2023		24.04.00	2,000	34,0000	68,00
011.00001.7626-01	REP. AUT. PT. NIPOD. PARF. M10/012 COD 78863	PC	010632 2023	S03019 /2023		24.04.00	1,000	82,0000	82,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 218,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 004057 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7635-01	OELO 10W40 SEMI SINTETICO	LT	010635 2023	S03021 /2023		23.02.00	3,300	42,0000	138,60
011.00001.7636-01	FILTRO DE OLEO W0200 W08003	PC	010636 2023	S03021 /2023		23.02.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.7637-01	FILTRO DE COMB. GI50/7 WK58/3	PC	010637 2023	S03021 /2023		23.02.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.7638-01	FILTRO DE AR AR7705 WR245	PC	010638 2023	S03021 /2023		23.02.00	1,000	60,0000	60,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 263,60

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

Pedido : 004059 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7593-01	RAD. IVECO TECTOR EUROCARGO DIESEL 07/10 MEC 21517	PC	010640 2023	S03023 /2023		24.04.00	1,000	1.370,0000	1.370,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.370,00

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

Pedido : 004061 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7525-01	CABO FLEXSOLDA 50,0MM 100V 70*	M	010643 2023	S03025 /2023		24.04.00	8,000	62,5000	500,00
011.00001.7594-01	LAM LEDBULB 9W A60 BIV 6500K - LL-1188 COD 19375	PC	010642 2023	S03025 /2023		24.04.00	2,000	10,0000	20,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 147

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
Pedido : 004062 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7377-01	AREIA GROSSA	M	010644 2023	S03026 /2023		24.04.00	10,000	115,1500	1.151,50
011.00019.0009-01	CIMENTO CII-F-32 50KG	SCS	010646 2023	S03026 /2023		24.04.00	30,000	33,0000	990,00
011.00123.8788-01	PEDRA BRITA	M3	010645 2023	S03026 /2023		24.04.00	6,000	131,8300	790,98
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.932,48

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004063 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7595-01	LANTERNA TRASIERA IVECO 170E22 TRI COM	PC	010647 2023	S03027 /2023		24.04.00	2,000	405,0000	810,00
011.00001.7596-01	AGUA LANTERNA TRASIERA IVECO 170E22 TRI	PC	010648 2023	S03027 /2023		24.04.00	2,000	405,0000	810,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 004064 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	010649 2023	S03028 /2023		24.04.00	1,000	48,0000	48,00
011.00001.7560-01	JG JUNTAS S VW POWER 1.4/1.6 8V 79184	PC	010650 2023	S03028 /2023		24.04.00	1,000	189,5000	189,50
011.00001.7561-01	SILICONE CINZA MAXX 80G COD. 789120001636	PC	010651 2023	S03028 /2023		24.04.00	1,000	48,0000	48,00
011.00001.7562-01	FILTRO OLEO VW AT/POWER 8/16V OC250 COD 7892415460	PC	010652 2023	S03028 /2023		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	010654 2023	S03028 /2023		24.04.00	2,000	30,0000	60,00
011.00001.7564-01	RESERVATORIO DE AGUA DO MOTOR C/ TAMPA COD 3485	PC	010655 2023	S03028 /2023		24.04.00	1,000	168,5000	168,50
019.00006.3254-01	OLEO MOTOR 15W40*	PC	010653 2023	S03028 /2023		24.04.00	4,000	35,0000	140,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 679,00

Fornecedor : 19810 ALESSANDRA RODRIGUES MARTINS 22033133826
Pedido : 004066 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7577-01	KIT COMPLETO COM CALOTA 3P DE RODOAR	PC	010657 2023	S03030 /2023		24.04.00	1,000	620,0000	620,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 620,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 148

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004067 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6756-01	FILTRO SECADOR AR APU (PRATA)	PC	010658 2023	S03031 /2023		24.04.00	1,000	256,2000	256,20
011.00001.7559-01	KIT EMBREAGEM REMANU 395MM COD. 021116	PC	010659 2023	S03031 /2023		24.04.00	1,000	2.950,0000	2.950,00
011.00020.4634-01	PORCA PRESSAO TORQUE 12MM	PC	010661 2023	S03031 /2023		24.04.00	2,000	1,0000	2,00
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	010662 2023	S03031 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
032.00351.0196-01	PARAFUSO 12 X 35	PC	010660 2023	S03031 /2023		24.04.00	2,000	2,0400	4,08
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.257,28

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004069 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7553-01	ABRACADEIRA TIPO TOB INOX TURBINA	PC	010664 2023	S03033 /2023		24.04.00	1,000	48,5000	48,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		48,50

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 004071 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7325-01	PORTA FUSIVEL LAMINA 2,5	PC	010667 2023	S03035 /2023		24.04.00	2,000	10,0000	20,00
033.00303.5458-01	SENSOR DE FASE	PC	010666 2023	S03035 /2023		24.04.00	1,000	627,0000	627,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		647,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 004073 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 300GRS. (LATA OU SACHE)	LTA	010669 2023	G00023 /2022		23.02.00	300,000	1,1400	342,00
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	010670 2023	G00023 /2022		23.02.00	300,000	4,5500	1.365,00
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	PCT	010671 2023	G00023 /2022		23.02.00	600,000	22,4700	13.482,00
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL SENDO EMBALAGEM DE 1K.	KG	010672 2023	G00023 /2022		23.02.00	300,000	4,3000	1.290,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 149

053.00013.0011-01	FEIJAO 1KG	PCT	010673	2023	G00023 /2022	23.02.00	300,000	7,1400	2.142,00
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	010674	2023	G00023 /2022	23.02.00	300,000	1,4800	444,00
053.00016.0055-01	FARINHA DE MANDIOCA 500GR.	PCT	010675	2023	G00023 /2022	23.02.00	300,000	2,3600	708,00
053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.)	PCT	010676	2023	G00023 /2022	23.02.00	300,000	2,7700	831,00
	Semolado, espaguete, Embalagem de 500 gramas.								
053.00030.0014-01	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UN	010677	2023	G00023 /2022	23.02.00	300,000	8,8600	2.658,00
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	010678	2023	G00023 /2022	23.02.00	300,000	4,2400	1.272,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	24.534,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 004077 2023 Data: 28/04/2023

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	LTA	010690	2023	S03039 /2023	22.01.00	2,000	159,0000	318,00
	A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.								
011.00026.0375-01	TINTA ESMALTE SINTETICO	GAL	010692	2023	S03039 /2023	22.01.00	2,000	120,0000	240,00
	3,60 litros, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidro carbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzen o < 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial:35-45m2/galao*/demaio. Cores a serem definidas								
011.00026.0472-01	TINTA P/ PISO CINZA	GAL	010691	2023	S03039 /2023	22.01.00	1,000	159,0000	159,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	010694	2023	S03039 /2023	22.01.00	3,000	21,0000	63,00
	REF. 1000, COM ALCA.								
053.00016.1237-01	FARBEM THINNER 5000	LT	010693	2023	S03039 /2023	22.01.00	1,000	338,0000	338,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.118,00

Fornecedor : 19508 VINICIUS OLIVEIRA FIVELAS E ACESSORIOS EIRELI
 Pedido : 004078 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0046-01	MEDALHA 70MM MODELADA 3D ALTO E BAIXO RELEVO	UN	010695	2023	S03040 /2023	22.01.00	320,000	12,0000	3.840,00
071.00036.0054-01	TROFEU 12CM	UN	010696	2023	S03040 /2023	22.01.00	70,000	30,0000	2.100,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.940,00

Fornecedor : 16778 DE RI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME
 Pedido : 004079 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0085-01	CAMISETA MANGA CURTA DE MALHA FRIA C/ SILK	UN	010697	2023	S03041 /2023	22.01.00	300,000	26,2500	7.875,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 150

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.875,00

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

Pedido : 004080 2023 Data: 28/04/2023

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	010702 2023	S03042 /2023		22.01.00	4,000	315,0000	1.260,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	010698 2023	S03042 /2023		22.01.00	18,000	42,0000	756,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	010699 2023	S03042 /2023		22.01.00	24,000	57,0000	1.368,00
011.00088.0016-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM. COM CABO.	UN	010701 2023	S03042 /2023		22.01.00	36,000	12,0000	432,00
011.00121.0030-01	RESINA PISO PEDRA E TELHA INCOLOR	GAL	010703 2023	S03042 /2023		22.01.00	2,000	93,0000	186,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	010700 2023	S03042 /2023		22.01.00	12,000	10,0000	120,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.122,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME

Pedido : 004084 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5577-01	CABO FLEXIVEL 10,0MM 750V AZUL	PC	010684 2023	S03037 /2023		22.02.00	50,000	9,0000	450,00
011.00007.6753-01	CABO FLEXIVEL 10,0MM 750V PRETO	PC	010685 2023	S03037 /2023		22.02.00	80,000	9,0000	720,00
011.00007.8700-01	CABO FLEX. 10,0MM 750V VERDE	M	010683 2023	S03037 /2023		22.02.00	50,000	9,0000	450,00
012.00011.0160-01	CABO FLEX. 16 CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISO-LACAO HEPR 90oC - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES.	M	010680 2023	S03037 /2023		22.02.00	40,000	13,5000	540,00
012.00036.0520-01	LAMPADA BULBO LED 100W.	UN	010682 2023	S03037 /2023		22.02.00	5,000	150,0000	750,00
067.00027.0012-01	PROJETOR LED 600W ALTO FATOR 6500K	UN	010681 2023	S03037 /2023		22.02.00	4,000	210,0000	840,00
067.00041.0050-01	PROJ. LED 400W	UN	010686 2023	S03037 /2023		22.02.00	2,000	470,0000	940,00
067.00041.0500-01	PROJ. LED SOLAR 200W	UN	010687 2023	S03037 /2023		22.02.00	2,000	590,0000	1.180,00
099.00134.0020-01	CORDAO PARAL. 2X2,5MM.	UN	010688 2023	S03037 /2023		22.02.00	200,000	5,6000	1.120,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.990,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 151

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

Pedido : 004086 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0059-01	LANCHE MISTO FRIO contendo 01 fatia de queijo tipo mucarela, 01 fatia de presunto cozido.	UN	010358 2023	S02901 /2023		05.01.00	150,000	6,7000	1.005,00
051.00049.0847-01	LANCHE MISTO FRIO + CACULINHA lanche com pao frances, uma fatia de presunto e uma fatia de mucarela + refrigerante caculinha	UN	010357 2023	S02901 /2023		05.01.00	1.056,000	9,7000	10.243,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.248,20

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 004088 2023 Data: 28/04/2023

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	010712 2023	S03044 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	010711 2023	S03044 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
099.00153.0006-01	OLEO 0W-20 SINTETICO	LT	010710 2023	S03044 /2023		24.04.00	4,000	50,0000	200,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	285,00

Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809

Pedido : 004089 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00441.0003-01	MEDIDOR COMBUSTIVEL	UN	010714 2023	S03046 /2023		22.02.00	1,000	180,0000	180,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	180,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 004091 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7627-01	PINHAO BENDIX 10 DENTES IVECO/CAT COD 88893	PC	010633 2023	S03019 /2023		24.04.00	1,000	199,0000	199,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	199,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
Pedido : 004092 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00037.0002-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR AZUL	UN	010451 2023	S02956 /2023		06.09.00	24,000	5,1000	122,40
027.00037.0023-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR PRETA	UN	010452 2023	S02956 /2023		06.09.00	24,000	5,1000	122,40
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 244,80

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004094 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7720-01	ESPUMA ENCOSTO BANCO SOFT MP G6 1200	PC	010723 2023	S03050 /2023		24.04.00	1,000	279,0000	279,00
011.00001.7721-01	ESPUMA ASSENTO BANCO SOFT MP G6 1200	PC	010724 2023	S03050 /2023		24.04.00	1,000	257,0000	257,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 536,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
Pedido : 004096 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7730-01	CANO LIMITADOR FUMACA LDA	PC	010727 2023	S03054 /2023		24.04.00	1,000	107,0000	107,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 107,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
Pedido : 004097 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6173-01	KIT BUCHA	PC	010735 2023	S03056 /2023		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
011.00001.7731-01	GARFO MP PERKINS	PC	010733 2023	S03056 /2023		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
031.00100.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA	UN	010729 2023	S03056 /2023		24.04.00	1,000	440,0000	440,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	010734 2023	S03056 /2023		24.04.00	1,000	90,0000	90,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	010732 2023	S03056 /2023		24.04.00	1,000	65,0000	65,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	010731 2023	S03056 /2023		24.04.00	1,000	160,0000	160,00
099.00001.0079-01	BOBINA DE CAMPO	PC	010730 2023	S03056 /2023		24.04.00	1,000	190,0000	190,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.065,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 153

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 004100 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6428-01	GRAXEIRA RETA 1/8"NPT (3/8) 27 FIOS	PC	010740 2023	S03060 /2023		24.04.00	30,000	2,4600	73,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 73,80

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

Pedido : 004101 2023 Data: 28/04/2023

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	010744 2023	S03062 /2023		24.04.00	20,000	32,1600	643,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 643,20

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

Pedido : 004103 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4851-01	CAL DE PINTURA 08KG	KG	010748 2023	S03065 /2023		24.04.00	50,000	19,0000	950,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 004104 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4629-01	FILTRO COMBUSTIVEL GI04/7	PC	010753 2023	S03067 /2023		02.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.6265-01	FILTRO AR ARL 8840	PC	010751 2023	S03067 /2023		02.01.00	1,000	45,0000	45,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	010752 2023	S03067 /2023		02.01.00	4,500	33,0000	148,50
099.00915.0031-01	FILTRO DE OLEO PSL 619	UN	010750 2023	S03067 /2023		02.01.00	1,000	25,0000	25,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 253,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 004105 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6771-01	ABRACADEIRA METALICA SPA 1012	PC	010755 2023	S03068 /2023		02.02.00	1,000	12,5000	12,50
011.00001.7453-01	SENSOR NIVEL TSA10132	PC	010757 2023	S03068 /2023		02.02.00	1,000	179,0000	179,00
011.00001.7652-01	GRAXA GRAFITADA	PC	010759 2023	S03068 /2023		02.02.00	1,000	20,0000	20,00
011.00093.0100-01	GUARNICAO FLANGE	PC	010760 2023	S03068 /2023		02.02.00	1,000	65,0000	65,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 154

033.00438.0004-01	RESERVATORIO RADIADOR	PC	010758	2023	S03068 /2023	02.02.00	1,000	162,6900	162,69
036.00045.0039-01	MANGUEIRA CORRUGADA	M	010754	2023	S03068 /2023	02.02.00	1,000	65,0000	65,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	010756	2023	S03068 /2023	02.02.00	1,000	59,0000	59,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 563,19

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 004107 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7673-01	ROLO LA 23CM	PC	010768	2023	S03071 /2023		24.04.00	2,000	42,0000	84,00
011.00001.7674-01	ROLO LA ANTI GOTA 23CM 321/10	PC	010769	2023	S03071 /2023		24.04.00	1,000	23,0000	23,00
011.00001.7675-01	SUPORTE PARA ROLO 400 23CM	PC	010770	2023	S03071 /2023		24.04.00	2,000	10,0000	20,00
011.00001.7676-01	TINTA LATEX A F GELO 18L	LTA	010771	2023	S03071 /2023		24.04.00	2,000	335,0000	670,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 797,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 004108 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7653-01	PLUG ELETRONICO MTE4014	PC	010773	2023	S03073 /2023		24.04.00	1,000	155,0000	155,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 004109 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7672-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4 R17 3000MM	PC	010774	2023	S03074 /2023		24.04.00	1,000	181,6700	181,67

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 181,67

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004110 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	010777	2023	S03075 /2023		24.04.00	1,000	180,0000	180,00
037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	010775	2023	S03075 /2023		24.04.00	1,000	80,0000	80,00
099.00915.6601-01	FILTRO AR SEGURANCA	PC	010776	2023	S03075 /2023		24.04.00	1,000	57,0000	57,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 317,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 155

Fornecedor : 20270 HIDRAU TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTDA
 Pedido : 004111 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7660-01	GAXETA COD.6J9733	PC	010780 2023	S03077 /2023		24.04.00	1,000	6,3100	6,31
011.00001.7666-01	PARAFUSO SEXT 12.9 F.OLEO COD 0S1587	PC	010779 2023	S03077 /2023		24.04.00	1,000	2,8900	2,89
011.00001.7667-01	GAXETA COD.6J9733	PC	010781 2023	S03077 /2023		24.04.00	1,000	7,8200	7,82
011.00001.7668-01	GAXETA COD.6J9733	PC	010782 2023	S03077 /2023		24.04.00	1,000	7,6600	7,66
011.00001.7669-01	DISJUNTOR 40A COD.5M2555	PC	010783 2023	S03077 /2023		24.04.00	3,000	88,0000	264,00
011.00001.7670-01	REPARO CILINDRO DIRECAO 930 COD.RCD930	PC	010784 2023	S03077 /2023		24.04.00	1,000	93,4200	93,42
011.00001.7671-01	GAXETA COD.5J8150	PC	010785 2023	S03077 /2023		24.04.00	1,000	8,9400	8,94
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	391,04

Fornecedor : 20270 HIDRAU TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTDA
 Pedido : 004112 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7658-01	COPO REFORCADO COD.1M7250	PC	010787 2023	S03079 /2023		24.04.00	3,000	63,1200	189,36
011.00001.7659-01	CINTA POLIAMIDA COD.6J5733	PC	010788 2023	S03079 /2023		24.04.00	1,000	20,9200	20,92
011.00001.7660-01	GAXETA COD.6J9733	PC	010789 2023	S03079 /2023		24.04.00	1,000	7,6600	7,66
011.00001.7661-01	GAXETA ANEL RETANGULAR COD.6J1972	PC	010790 2023	S03079 /2023		24.04.00	1,000	19,9800	19,98
011.00001.7662-01	RETENTOR COD.4J8979	PC	010791 2023	S03079 /2023		24.04.00	1,000	24,2100	24,21
011.00001.7663-01	GAXETA COD.5J8150	PC	010792 2023	S03079 /2023		24.04.00	1,000	11,6900	11,69
011.00001.7664-01	ANEL NITRILICO 75 COD.5H8848	PC	010793 2023	S03079 /2023		24.04.00	1,000	1,1600	1,16
011.00001.7665-01	ANEL BACKUP COD.6J5731	PC	010794 2023	S03079 /2023		24.04.00	1,000	2,8000	2,80
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	277,78

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004113 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7677-01	OLEO 68	BAL	010795 2023	S03080 /2023		24.04.00	4,000	280,0000	1.120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.120,00

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA
 Pedido : 004114 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00433.0017-01	EMBUCHAMENTO .	PC	010796 2023	S03081 /2023		24.04.00	1,000	319,4500	319,45



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 156

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 319,45

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
Pedido : 004118 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00037.0018-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	010719 2023	S03048 /2023		06.09.00	110,000	49,9500	5.494,50
027.00037.0019-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX	010720 2023	S03048 /2023		06.09.00	20,000	49,9500	999,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.493,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 004119 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00008.0050-01	CAPA PARA COLCHAO SOLTEIRO COM ZIPER, LISA.	PC	010721 2023	S03049 /2023		06.09.00	40,000	110,0000	4.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 004123 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00226.0004-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO N/ESTERIL C/100	CX	010738 2023	S03058 /2023		06.09.00	400,000	15,8000	6.320,00
037.00373.0003-01	LUVA DE PROCEDIM. GRANDE N/ESTERIL CX 100	CX	010737 2023	S03058 /2023		06.09.00	400,000	15,8000	6.320,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.640,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 004124 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0089-01	PAPEL LENCOL 50 X 50 CM	UN	010741 2023	S03061 /2023		06.09.00	600,000	6,2000	3.720,00
020.00095.0002-01	MALHA TUBULAR 06 CM. X 25 MT.	ROL	010742 2023	S03061 /2023		06.09.00	100,000	12,0000	1.200,00
020.00095.0004-01	MALHA TUBULAR 10 CM. X 25 MT.	ROL	010743 2023	S03061 /2023		06.09.00	100,000	16,0000	1.600,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.520,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 157

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004125 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0017-01	FIO MONONYLON 3,0 C/ AGULHA 2,5CM	UN	010745 2023	S03063 /2023		06.09.00	960,000	2,2500	2.160,00
023.00014.0002-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO ESTERIL, CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL	CX	010746 2023	S03063 /2023		06.09.00	600,000	15,9800	9.588,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.748,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 004126 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0021-01	PNEU 195/65 R-15	UN	010749 2023	S03066 /2023		06.09.00	2,000	400,0000	800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	800,00

Fornecedor : 06494 META VEICULOS LTDA.

Pedido : 004127 2023 Data: 28/04/2023

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	010762 2023	S03069 /2023		06.09.00	1,000	51,5900	51,59
011.00001.3720-01	KIT LUBRIFICACAO	PC	010765 2023	S03069 /2023		06.09.00	1,000	64,2800	64,28
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	010766 2023	S03069 /2023		06.09.00	1,000	68,1500	68,15
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	010763 2023	S03069 /2023		06.09.00	1,000	59,6600	59,66
037.00362.1022-01	OLEO 5W30-SL em frasco de 100ml.	FRS	010761 2023	S03069 /2023		06.09.00	30,000	7,4600	223,80
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	010764 2023	S03069 /2023		06.09.00	4,000	49,9100	199,64
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	667,12

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004129 2023 Data: 28/04/2023

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	010778 2023	S03076 /2023		06.09.00	3.000,000	1,9500	5.850,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.850,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 158

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 004130 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0009-01	CEFTRIAXONA SODICA 1 GR IV S/D	FRS	010786 2023	S03078 /2023		06.09.00	3.000,000	3,9500	11.850,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.850,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004131 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6589-01	FIO NYLON 3-0 C/AG.2,00 CM FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 3-0, COM AGULHA DE 20 MM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR.	UN	010797 2023	S03082 /2023		06.09.00	960,000	2,2500	2.160,00
037.00373.0002-01	LUVA DE PROCEDM. N/ESTERIL MEDIA CX/100	CX	010798 2023	S03082 /2023		06.09.00	600,000	15,9800	9.588,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.748,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 004132 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0100-01	OMEPRAZOL 40 MG INJ	AMP	010814 2023	S03084 /2023		06.09.00	2.500,000	6,9000	17.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.250,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 004134 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0108-01	CADEIRA DE BANHO COM RODINHAS E TRAVAS	UN	010816 2023	S03086 /2023		06.09.00	4,000	600,0000	2.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.400,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 004135 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0016-01	DRENOMEDIASTINAL(KIT DE TORAX N18) kit comp.com frasco 2 litros	KIT	010818 2023	S03087 /2023		06.09.00	30,000	46,0000	1.380,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023							PAGINA 159	
020.00046.0017-01	DRENOMEDIASTINAL(DRENO TORAX KIT 20 kit comp.com frasco de 2 litros.	KIT	010817 2023	S03087 /2023	06.09.00	30,000	46,0000	1.380,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.760,00
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA Pedido : 004136 2023 Data: 28/04/2023								
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	010821 2023	S03088 /2023		06.09.00	50,000	26,0000 1.300,00
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	010819 2023	S03088 /2023		06.09.00	50,000	26,0000 1.300,00
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	010822 2023	S03088 /2023		06.09.00	40,000	26,0000 1.040,00
025.00097.0003-01	FIO LISO DE KIRSCHNNER 2,5 MM	UN	010820 2023	S03088 /2023		06.09.00	40,000	26,0000 1.040,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.680,00
Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Pedido : 004138 2023 Data: 28/04/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
021.01065.0040-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	010825 2023	E00041 /2022		06.09.00	61.200,000	0,3000 18.360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	18.360,00
Fornecedor : 18518 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Pedido : 004139 2023 Data: 28/04/2023								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	010826 2023	E00041 /2022		06.09.00	200.000,000	0,0920 18.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	18.400,00
Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME Pedido : 004140 2023 Data: 28/04/2023								
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	010827 2023	G00022 /2022		06.09.00	340,000	13,0000 4.420,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 160

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.420,00

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
 Pedido : 004141 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0066-01	SERINGA 5 ML. DESCARTAVEL SEM AGULHA ESTERIL BICO LUER LOCK.	UN	010828 2023	E00029 /2022		06.09.00	20.000,000	0,1784	3.568,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.568,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
 Pedido : 004142 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0020-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 6,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	010829 2023	E00048 /2022		06.09.00	60,000	4,5799	274,79
020.00056.0002-01	URIPEN NRO. 04	UN	010830 2023	E00048 /2022		06.09.00	200,000	1,4800	296,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,79

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
 Pedido : 004143 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0048-01	SORO GLICOSE 5 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	010831 2023	E00029 /2022		06.09.00	600,000	6,2000	3.720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.720,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004144 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0003-01	ALCOOL 70 % 1 LT	UN	010832 2023	E00029 /2022		06.09.00	400,000	5,9900	2.396,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.396,00

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI
 Pedido : 004145 2023 Data: 28/04/2023

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 161

020.00041.0003-01	ALCOOL 70 % 1 LT	UN	010833 2023	E00029 /2022	06.09.00	600,000	8,2100	4.926,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.926,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
Pedido : 004147 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2 LAPIS DE COR PRETO, ENVERNIZADO FOSCO EM MADEIRA 100% REFLORESTADA COM MICROPARTICULAS ATIVAS,MATERIAL CERAMICO,COMPROVADO COM CERTIFICACAO FSC. MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE (3 MM) NUMERO No 02=B, FORMATO HEXAGONAL, CAIXA C/ 144 UNIDADES, MEDINDO 17 X 7 MM (C X D). DEVERA CONTER,NO LAPIS, A MARCA E DEMAIS IDENTIFICACOES. MINA RESISTENTE E ESCRITA MACIA, TRACO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE. 1a. QUALIDADE. SELO INMETRO.	UN	010597 2023	E00060 /2022		05.01.00	3.600,000	0,7500	2.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.700,00

Fornecedor : 19766 SABIA E ROCHA LTDA
Pedido : 004148 2023 Data: 28/04/2023

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 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	KG	010598 2023	E00005 /2022		05.01.00	1.000,000	5,3500	5.350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 162

IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.									
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8)	PCT	010599 2023	E00005 /2022	05.01.00	1.000,000	2,4700	2.470,00	
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.									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.820,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004149 2023 Data: 28/04/2023

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	UN	010600 2023	E00005 /2022		05.01.00	15.200,000	1,3800	20.976,00
PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.976,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 163

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004150 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	010901 2023	G00048 /2022		22.01.00	100,000	5,0040	500,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010902 2023	G00048 /2022		22.01.00	60,000	3,9500	237,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	737,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004151 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	010903 2023	G00048 /2022		24.04.00	7.210,000	5,0040	36.078,84
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010904 2023	G00048 /2022		24.04.00	1.120,000	3,9500	4.424,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	40.502,84

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004152 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	010905 2023	G00048 /2022		06.04.00	770,000	5,0040	3.853,08
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010906 2023	G00048 /2022		06.04.00	1.750,000	3,9500	6.912,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.765,58

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004153 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010907 2023	G00048 /2022		06.09.00	260,000	3,9500	1.027,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.027,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004154 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010908 2023	G00048 /2022		22.02.00	1.220,000	3,9500	4.819,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 164

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.819,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004155 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010909 2023	G00048 /2022		23.02.00	480,000	3,9500	1.896,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.896,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004156 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	010910 2023	G00048 /2022		05.01.00	1.920,000	5,0040	9.607,68
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010911 2023	G00048 /2022		05.01.00	110,000	3,9500	434,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.042,18

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004157 2023 Data: 28/04/2023

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	010912 2023	G00020 /2022		22.02.00	210,000	5,4390	1.142,19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.142,19

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004158 2023 Data: 28/04/2023

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	010913 2023	G00020 /2022		23.02.00	220,000	5,4390	1.196,58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.196,58

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004159 2023 Data: 28/04/2023

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	010914 2023	G00020 /2022		22.01.00	30,000	5,4390	163,17



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 165

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	163,17
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 004160 2023 Data: 28/04/2023											
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	010915	2023	G00020 /2022			24.04.00	4.320,000	5,4390	23.496,48
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	23.496,48
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 004161 2023 Data: 28/04/2023											
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	010916	2023	G00020 /2022			06.09.00	150,000	5,4390	815,85
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	815,85
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 004162 2023 Data: 28/04/2023											
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	010917	2023	G00020 /2022			06.04.00	4.260,000	5,4390	23.170,14
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	23.170,14
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 004163 2023 Data: 28/04/2023											
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	010918	2023	G00020 /2022			24.12.00	490,000	5,4390	2.665,11
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.665,11
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 004164 2023 Data: 28/04/2023											
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	010919	2023	G00020 /2022			05.01.00	3.320,000	5,4390	18.057,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 166

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.057,48

Fornecedor : 18954 COMERCIAL DE ALIMENTOS MANTOVAN LTDA

Pedido : 004165 2023 Data: 28/04/2023

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	GAR	010716 2023	G00011 /2022		24.01.00	240,000	1,5900	381,60
	Garrafa com 500ml								
051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	010717 2023	G00011 /2022		24.01.00	240,000	0,6500	156,00
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	010718 2023	G00011 /2022		24.01.00	360,000	1,1800	424,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 962,40

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861

Pedido : 004170 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0010-01	MARMITEX /REFEICAO	UN	010927 2023	S03102 /2023		24.02.00	417,000	20,0000	8.340,00
	EM MEDIA 700 A 800GR. POR UNIDADE.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.340,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004171 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5648-01	REPARO FREIO A DISCO TRAS C/ PISTAO 48X64MM	PC	010943 2023	S03105 /2023		05.01.00	1,000	292,5000	292,50
011.00001.5649-01	REPARO PINCA FREIO (PARAFUSO+GUARDA PO)	PC	010944 2023	S03105 /2023		05.01.00	1,000	121,5000	121,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 414,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004173 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7706-01	PARAFUSO TAMPA VALVULA PEQ. 8X45	PC	010946 2023	S03107 /2023		05.01.00	2,000	12,0000	24,00
011.00001.7707-01	PARAFUSO BALANCIM DE VALVULA C/ ROSCA COD 025061	PC	010947 2023	S03107 /2023		05.01.00	2,000	25,0000	50,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 167

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
 Pedido : 004174 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4520-01	RETENTOR DE BORRACHA	PC	010950 2023	S03108 /2023		05.01.00	2,000	55,5300	111,06
011.00001.4866-01	ELEMENTO FILTRO SECADOR AR	PC	010948 2023	S03108 /2023		05.01.00	1,000	608,2700	608,27
011.00001.4867-01	ELEMENTO DO FILTRO	PC	010951 2023	S03108 /2023		05.01.00	1,000	131,7000	131,70
011.00001.5030-01	OLEO MINERAL ADITIVADO 235.20	LT	010954 2023	S03108 /2023		05.01.00	6,000	51,0000	306,00
011.00001.7708-01	GRAXA PARA ROLAMENTO COD. 0009892851	PC	010949 2023	S03108 /2023		05.01.00	2,000	76,4500	152,90
011.00001.7709-01	JG. LONAS DO FREIO C/ REBITE	PC	010952 2023	S03108 /2023		05.01.00	2,000	296,1750	592,35
011.00001.7710-01	LITRO DE OLEO P/ MOTOR 15W40 COD A00098998010019CB	PC	010955 2023	S03108 /2023		05.01.00	16,000	24,0000	384,00
011.00001.7712-01	OELO P/ CAMBIO A 80W-MB 235.5	PC	010956 2023	S03108 /2023		05.01.00	5,000	46,0060	230,03
011.00001.7713-01	ANEL DE SEGURANCA 34 X 1,5 DIN	PC	010957 2023	S03108 /2023		05.01.00	2,000	9,7850	19,57
066.00002.3231-01	KIT DE PECAS REVISAO	PC	010953 2023	S03108 /2023		05.01.00	1,000	270,1600	270,16
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.806,04

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 004179 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00335.0125-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	PC	010962 2023	S03113 /2023		05.01.00	1,000	110,0000	110,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	110,00

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
 Pedido : 004181 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	010875 2023	E00021 /2022		24.11.00	24.588,000	5,5000	135.234,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	135.234,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 004183 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0034-01	LEITE DE SOJA Sem sabor.	LT	010878 2023	E00045 /2022		24.11.00	120,000	5,1700	620,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 168

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,40

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 004184 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0008-01	CEREAL EM BARRA DE 25GR. Sabores variados. Contendo: Aveia em flocos,flocos de trigo, xarope de glicose, flocos de arroz, cevada em flocos, o- leo de palma, gordura vegetal, granola, mel, sal, estabilizante poli descrose, umectante sorbitol e glicerol, emulsificante monoestearato de glice- nila, lecitina de soja, aromatizante acidulante, acido citrico e antioxidante tecoferol, contem glutem.	UN	010879 2023	E00045 /2022		24.11.00	35.000,000	1,5500	54.250,00
053.00252.0001-01	MINI BOLO MINI BOLO COM RECHEIO E SEM COBERTURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 25G A 45G COM NO MAXIMO 150 KCAL POR PORCAO, SODIO 170 MG,ZERO EM GORDURA TRANS, SEM A- DOCANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES), DIVERSOS SA- BORES. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA.REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	UN	010880 2023	E00045 /2022		24.11.00	35.000,000	1,2500	43.750,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98.000,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 004185 2023 Data: 28/04/2023

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 DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,INSTRUcoes DE USO.	FRS	010881 2023	E00005 /2022		24.11.00	988,000	1,2300	1.215,24
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.)	GAL	010882 2023	E00005 /2022		24.11.00	500,000	5,9400	2.970,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 169

DESINFETANTE CONCENTRADO COM AÇAO 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 DESINFECÇAO 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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.185,24

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004186 2023 Data: 28/04/2023

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	010883 2023	E00005 /2022		24.11.00	500,000	6,0100	3.005,00
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	UN	010884 2023	E00005 /2022		24.11.00	1.000,000	1,3800	1.380,00
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO	PCT	010885 2023	E00005 /2022		24.11.00	1.000,000	3,8000	3.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 170

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.185,00

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

Pedido : 004187 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0002-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE GRANDE	PAR	010886 2023	E00005 /2022		24.11.00	30,000	2,5999	77,99
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA (PAR) PAR	UN	010887 2023	E00005 /2022		24.11.00	30,000	2,5999	77,99
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 PRINCIPPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	010888 2023	E00005 /2022		24.11.00	400,000	6,8899	2.755,96
041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA.	KG	010889 2023	E00005 /2022		24.11.00	20,000	10,8999	217,99
042.00001.0067-01	LUVA DE PROC. NAO CIRUR. NAO ESTERIL DE LATEX P,M, LUVA DE PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS NAO ESTERIL: LUVA DE SEGURANCA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO LATEX, LISA, AMBIDESTRA,NAO ESTERIL, COM PO. CAIXAS DISPENSADORA COM 100 UNIDADES CADA (50 PARES) APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G.	CX	010890 2023	E00005 /2022		24.11.00	150,000	19,9999	2.999,98
043.00043.0009-01	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO (CX. C/ 100 UN.) SANFONADA; MOLDA-SE CONFORTAVELMENTE A CABECA E CABELO; ELASTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDACAO DURANTE SUA UTILIZACAO; SOLDA POR ULTRASOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE; PACOTE COM	CX	010891 2023	E00005 /2022		24.11.00	100,000	8,9990	899,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 171

054.00002.0002-01	100 UNID. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1? QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	010892	2023	E00005 /2022	24.11.00	1.500,000	0,4800	720,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	010893	2023	E00005 /2022	24.11.00	300,000	2,6000	780,00
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE	PCT	010894	2023	E00005 /2022	24.11.00	500,000	4,8900	2.445,00
054.00006.0011-01	EMBALAGEM COM 05 UNIDADES PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	010895	2023	E00005 /2022	24.11.00	100,000	1,8999	189,99
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.164,82

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 004188 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	010896	2023	E00021 /2022		24.11.00	150,000	2,7300	409,50
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	010897	2023	E00021 /2022		24.11.00	500,000	5,2500	2.625,00
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	010898	2023	E00021 /2022		24.11.00	150,000	2,5000	375,00
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	010899	2023	E00021 /2022		24.11.00	1.500,000	7,1300	10.695,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.104,50	

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
 Pedido : 004190 2023 Data: 28/04/2023

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	KG	010930	2023	E00019 /2022		24.11.00	3.000,000	36,0100	108.030,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 172

GORDURA, SER ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO (CARTILAGENS, OSSOS, APONEUROSE, TENDONES, COAGULOS, NODOS LINFATICOS, CARNES ORIUNDAS DE RASPAS DE OSSOS E CARNE MECANICAMENTE SEPARADA) E TER NO MAXIMO 1% DE SORO NA EMBALAGEM. EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO, DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 2 KG. ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELAO ONDULADO REFORCADO, CONTENDO 06 PACOTES CADA, LACRADAS COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEIS AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO, CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA N. 304 DE 22/04/96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS, SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS.

A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

052.00002.0025-01	CARNE SUINA IN NATURA, TIPO CORTE PERNIL CUBOS CORTE PERNIL EM CUBOS, SEM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS DA ESPECIE SUINA, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DURANTE O PROCESSO DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DOS EXCESSOS DE GORDURA, SEM GORDURA SUPERFICIAL, SEM	KG	010931 2023	E00019 /2022	24.11.00	4.000,000	18,5000	74.000,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	-----------	---------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 173

APARAS, NERVOS, VEIAS E ARTERIAS, CARTILAGEM E A-PONEUROSE)OS CUBOS DEVERAO TER APROXIMADAMENTE 3X 3X3 CM, A CARNE DEVE APRESENTAR-SE LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERACAO. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO A VACUO EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE. O PRODUTO DEVER? ESTAR CONGELADO, EMBALAGEM PRIMARIA EM PLASTICO FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, COM PESO DE 1 OU 2 KG. EMBALAGEM INTEGRAL,SEM SINAIS DE RACHADURAS NA 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 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,CONDICOES DE ARMAZENAMENTO.EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3(DECRETO N.12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96N E N. 145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS,MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS, SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS.

A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

053.00248.0001-01	ISCA DE FRANGO - PEITO DE FRANGO	KG	010932	2023	E00019 /2022	24.11.00	4.000,000	19,7700	79.080,00
	SEM OSSO E SEM PELE, CORTADO EM ISCAS, MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICOS SANITARIAS PROVI-NIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INS-								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 174

PECAO VETERINARIA,NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DEGELO/AGUA, DEVENDO SER CONGELADA E TRANSPORTADA A TEMPERATURA -18oC OU INFERIOR.NA ENTREGA DEVERA TER DATA FABRICADA MAXIMA DE 30 DIAS. O PRODUTO NAO DEVERA APRESENTAR SUPERFICIE UMIDA, PEGAJOSA,EXUDATO OU PARTES FLACIDAS OU DE CONSISTENCIA ANORMAL, COM INDICIO DE FERMENTACAO PUTRIDA, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS.

O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. CARACTERISTICAS DO PRODUTO.INGREDIENTES: CORTE DE FRANGO CONGELADO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, ANEXO I GRUPO 20, ITEM C, PUBLICADO NO D.O.U., SECAO I, EM 10/01/01.EMBALAGEM E PESO: EMBALAGEM PRIMARIA: DEVERA ESTAR CONGELADO,EM EMBALAGEM PLASTICA,FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE,COM PESO DE 1 A 5 KG. EMBALAGEM INTEGRAL, SEM SINAIS DE RACHADURAS NA SUPERFICIE, SEM FUROS E SEM ACUMULOS. EMBALAGEM SECUNDARIA: A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA ESTAR PROTEGIDA EXTERNAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO ROTULADA REFORCADA,COM AS ABAS SUPERIOR E INFERIOR TOTALMENTE LACRADAS. NAO SERAO ACEITAS EMBALAGENS DEFEITUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVE. AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTATANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP;IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO, CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA,EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BUAISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3(DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS,SEMPRE QUE SE TOR-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 175

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 : 261.110,00

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 004191 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	010942 2023	E00011	/2022		24.11.00	400,000	441,0000	176.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 176.400,00

Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP
Pedido : 004192 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0028-01	FILE DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADO COXA E SOBRECOXA CORTADA EM CUBOS. COXA E SOBRECOXA MANIPULADA EM CONDICOOES HIGIE- NICOS SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER CONGELADA, DESOSSADA E SEM PELE, LIVRE DE PARASI- TAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA, NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DEGELO/AGUA, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. CARACTERISTICAS DO PRODUTO.INGREDIENTES: CORTE DE FRANGO CONGELADO.CARACTERISTICAS ORGANO- LEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO A-	KG	010938 2023	E00019	/2022		24.11.00	3.000,000	20,9000	62.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 176

DOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, ANEXO I GRUPO 20, ITEM C, PUBLICADO NO D.O.U., SECAO I, EM 10/01/01. EMBALAGEM E PESO: EMBALAGEM PRIMARIA: DEVERA ESTAR CONGELADO, EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, COM PESO DE 1 A 5 KG. EMBALAGEM INTEGRAL, SEM SINAIS DE RACHADURAS NA SUPERFICIE, SEM FURROS E SEM ACUMULOS. EMBALAGEM SECUNDARIA: A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA ESTAR PROTEGIDA EXTERNAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO ROTULADA REFORCADA, COM AS ABAS SUPERIOR E INFERIOR TOTALMENTE LACRADAS. NAO SERAO ACEITAS EMBALAGENS DEFETUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVELE. AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTATANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO, CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BUA ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS, SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS

A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

62.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 177

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME

Pedido : 004193 2023 Data: 28/04/2023

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 TERMOSOLDADA ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 2 KG. ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELAO ONDULADO REFORCADO, CONTENDO 06 PACOTES CADA, LACRADAS COM FITA GOMADA DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULOS DOTADOS DE BAU ISOTERMICO COM TERMO KING, EM TEMPERATURA PROPRIA PARA O PRODUTO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVELE AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO, CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA N. 304 DE 22/04/96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS, SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA	KG	010939 2023	E00019 /2022		24.11.00	4.000,000	38,8000	155.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 178

052.00008.0006-01	FILE DE TILAPIA FILE DE TILAPIA EM PEDACOS, FILE DE TILAPIA, CONGELADO, LIVRE DE ESPINHAS, PELE, RESIDUOS OU VISCERAS. PRODUTO MANIPULADO E ARMAZENADO A TEMPERATURA IGUAL OU INFERIOR A 18 C. ASPECTO: O PRODUTO DEVE APRESENTAR CONSISTENCIA FIRME, NAO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA. SEM PELE E SEM OSSO E EM FILES. COR: PROPRIA; SEM APRESENTAR MANCHAS ESVERDEADAS OU ESCURAS. ODOR E SABOR: CARACTERISTICO. EMBALAGENS DE 02 A 05 KG CONSTANDO DATA DE FABRICACAO (COM SELO DE INSPECAO FEDERAL OU SISP.). PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS, SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS. A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.	KG	010940	2023	E00019 /2022	24.11.00	1.500,000	31,9000	47.850,00
053.00032.0007-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA FATIADO DEVE CONTER EM SUA COMPOSICAO: LEITE PASTEURIZADO COALHO, FERMENTO LACTEO, CLORETO DE SODIO E CLORETO DE CILCIO. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS, SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 0,2 KG A 1 KG EM FATIAS DE ESPESURA DE 2 A 4 MM. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS. A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.	KG	010941	2023	E00019 /2022	24.11.00	2.000,000	39,7900	79.580,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		282.630,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004194 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECORA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liguidos, numa temperatura de -8?a -4	KG	010933	2023	E00019 /2022		24.11.00	3.000,000	15,2700	45.810,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 179

graus C. Sem pele .
Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.
O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas.
Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, com - tendo aproximadamente 12 pacotes.

052.00002.0019-01 CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO
Devera ser Musculo Traseiro Resfriado.
Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.
Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.
Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto,data de fabricacao, prazo de validade, e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.
Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias.
Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico,com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas. o produto devera estar de acordo com a nta-3 (decreto no. 12486, de 20/10/78) e com as portarias do ministerios da agricultura,dipoa no 304 de 22/04/96n e no. 145 de 22/04/98 e da resolucao da anvisa no.

KG	010934	2023	E00019 /2022	24.11.00	1.200,000	30,5100	36.612,00
----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 180

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 de vera ser entregue juntamente com a amostra.

052.00008.0008-01	FILE DE FRANGO EMPANADO CONGELADO	KG	010935	2023	E00019 /2022	24.11.00	1.500,000	20,0000	30.000,00
	PEITO. FILEZINHO DE PEITE DE FRANGO SEM OSSO E CORTADO EM TIRAS E EMPANADO, COM ADICACAO DE SAL TEMPEROS, SEM PIMENTA, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE MILHO, AMIDO, MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICOS SANITARIAS PROVIDENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER CONGELADA, DESSASSADA E SEM PELE, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA, NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DEGELO/AGUA, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. CARACTERISTICAS DO PRODUTO.INGREDIENTES: CORTE DE FRANGO CONGELADO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, ANEXO I GRUPO 20, ITEM C, PUBLICADO NO D.O.U., SECAO I, EM 10/01/01.EMBALAGEM E PESO: EMBALAGEM PRIMARIA: DEVERA ESTAR CONGELADO,EM EMBALAGEM PLASTICA,FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE,COM PESO DE 1 A 5 KG. EMBALAGEM INTEGRAL, SEM SINAIS DE RACHADURAS NA SUPERFICIE, SEM FUROS E SEM ACUMULOS. EMBALAGEM SECUNDARIA: A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA ESTAR PROTEGIDA EXTERNAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO ROTULADA REFORCADA,COM AS ABAS SUPERIOR E INFERIOR TOTALMENTE LACRADAS. NAO SERAO ACEITAS EMBALAGENS DEFEITUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVE. AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTATANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP;IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO;								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 181

TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO, CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS, SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS

A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	010936 2023	E00019 /2022	24.11.00	2.000,000	6,9000	13.800,00
-------------------	-----------------------	----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso padrao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas. Poderao ser efetuadas outras determinacoes fisico-quimicas, microbiologicas, microscopicas ou toxicologicas, sempre que se tornar necessaria a obtencao de dados sobre o estado higienico-sanitario do produto quando da ocorrencia de toxinfecoes alimentares. Prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias.

A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.

053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA	KG	010937 2023	E00019 /2022	24.11.00	2.000,000	14,2700	28.540,00
-------------------	-------------------	----	-------------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada.

O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas.

Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.
PoderAo ser efetuadas outras determinaCOes fisico-quimicas, microbiologicas,microscopicas ou toxico-logicas,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.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

154.762,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
Pedido : 004196 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6173-01	KIT BUCHA	PC	010964 2023	S03114	/2023			05.01.00	2,000	90,0000	180,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	010963 2023	S03114	/2023			05.01.00	2,000	450,0000	900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.080,00

Fornecedor : 19933 MARA EDITH LOURENCO & CIA LTDA
Pedido : 004198 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0044-01	LEITE DESNATADO LEITE DE VACA LONGA VIDA SEMIDESNATADO UHT: TETRA PACK, CAIXAS DE 1 LITRO. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E O NUMERO E REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA. VALIDADE 3 MESES DA ENTREGA. PODE SER COMERCIALIZADA EM CX COM 12UN. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	LT	010876 2023	E00045	/2022			24.11.00	240,000	4,7000	1.128,00
053.00020.0084-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL SEM LACTOSE	LT	010877 2023	E00045	/2022			24.11.00	480,000	6,0000	2.880,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.008,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 183

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 004199 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	010993 2023	S03115 /2023		05.01.00	4,000	455,0000	1.820,00
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	011003 2023	S03115 /2023		05.01.00	1,000	115,0000	115,00
011.00026.0116-01	TINTA ESMALTE VERMELHO (GALAO 3,600)	GAL	011011 2023	S03115 /2023		05.01.00	1,000	165,0000	165,00
011.00026.0166-01	TINTA ESMALTE AZUL DEL REY EM GALAO 3,600, DE PRIMEIRAQ LINHA.	GAL	011002 2023	S03115 /2023		05.01.00	1,000	115,0000	115,00
011.00026.0319-01	TINTA LATEX PALHA (LATA 18 LITROS)	LTA	010997 2023	S03115 /2023		05.01.00	6,000	310,0000	1.860,00
011.00026.0448-01	TINTA LATEX ACRILICO SEMI BRILHO MARFIM DE 1a. LINHA, EM LATA DE 18 LITROS.	LTA	011004 2023	S03115 /2023		05.01.00	1,000	599,0000	599,00
011.00026.0995-01	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE - PEROLA - GAL. Tinta esmalte sintetico 3,60litros, composicao ba sica:resina alquidica, pigmentos organicos e inor ganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno < 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/gal/ demaio. Cor: perola	GAL	010995 2023	S03115 /2023		05.01.00	10,000	175,0000	1.750,00
011.00026.4512-01	TINTA LATEX - CHOCOLATE - LATA	LTA	010999 2023	S03115 /2023		05.01.00	8,000	299,0000	2.392,00
011.00026.4513-01	SELANTE PU 400G	PC	011009 2023	S03115 /2023		05.01.00	4,000	29,0000	116,00
011.00026.4579-01	TINTA ESMALTE CINZA ESCURO - GALAO	GAL	010996 2023	S03115 /2023		05.01.00	10,000	175,0000	1.750,00
011.00026.8889-01	TINTA LATEX GELO 18L	PC	010994 2023	S03115 /2023		05.01.00	5,000	455,0000	2.275,00
011.00026.8899-01	TINTA PALHA	PC	010998 2023	S03115 /2023		05.01.00	3,000	95,0000	285,00
011.00032.0006-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES (LATA 18 L) LATA 18 LITROS	LTA	011007 2023	S03115 /2023		05.01.00	3,000	179,0000	537,00
011.00038.6572-01	LIXA D'AGUA N 180	PC	011005 2023	S03115 /2023		05.01.00	25,000	2,0000	50,00
011.00042.0015-01	MASSA CORRIDA 25KG	UN	011001 2023	S03115 /2023		05.01.00	6,000	59,0000	354,00
011.00042.0021-01	MASSA ACRILICA 25KG	UN	011000 2023	S03115 /2023		05.01.00	8,000	149,0000	1.192,00
011.00065.0010-01	THINNER 4116 (GAL. 5 LITROS)	GAL	011010 2023	S03115 /2023		05.01.00	2,000	85,0000	170,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven- tes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	010992 2023	S03115 /2023		05.01.00	10,000	10,0000	100,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	010991 2023	S03115 /2023		05.01.00	10,000	39,0000	390,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	010990 2023	S03115 /2023		05.01.00	5,000	24,0000	120,00
015.00005.0014-01	LONA PRETA GROSSA 1 X 4M	UN	011006 2023	S03115 /2023		05.01.00	20,000	4,8000	96,00
036.00400.0001-01	GARFO P/ ROLO 23CM C/ GAIOLA	UN	010989 2023	S03115 /2023		05.01.00	6,000	10,0000	60,00
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	010988 2023	S03115 /2023		05.01.00	10,000	12,0000	120,00
077.00110.0784-01	TEXTURA 23KG	BRC	011008 2023	S03115 /2023		05.01.00	8,000	69,0000	552,00
0024 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.983,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 184

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 004200 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3821-01	TUBO SOLDAVEL 50MM	PC	010857 2023	S03097 /2023		05.01.00	24,000	23,7000	568,80
011.00282.0024-01	JOELHO 90 AZUL BUCHA LATAO 25MM X 3/4	PC	010864 2023	S03097 /2023		05.01.00	6,000	13,0100	78,06
012.00012.0459-01	KIT UNIVERSAL P/ CAIXA ACOPLADA	KIT	010869 2023	S03097 /2023		05.01.00	3,000	190,9700	572,91
012.00012.0460-01	TORRE ENTRADA UNIV.REGULAGEM - DECA	PC	010870 2023	S03097 /2023		05.01.00	4,000	65,0000	260,00
012.00024.1599-01	CURVA 90 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	010865 2023	S03097 /2023		05.01.00	15,000	5,5100	82,65
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM	UN	010856 2023	S03097 /2023		05.01.00	30,000	6,5400	196,20
014.00003.0035-01	LUVA DE CORRER 3/4 SOLD	UN	010859 2023	S03097 /2023		05.01.00	4,000	20,2500	81,00
014.00005.0012-01	COLA ADESIVA INCOLOR P/ CANO E CONEXOES 850 GR.	UN	010866 2023	S03097 /2023		05.01.00	1,000	75,6800	75,68
014.00006.0748-01	TEE GALV 1"	PC	010861 2023	S03097 /2023		05.01.00	4,000	45,7000	182,80
014.00007.0047-01	TORNEIRA PARA TANQUE	PC	010855 2023	S03097 /2023		05.01.00	6,000	72,3000	433,80
014.00007.0061-01	TORNEIRA PARA COZINHA	UN	010872 2023	S03097 /2023		05.01.00	2,000	590,6700	1.181,34
014.00007.0457-01	TORNEIRA ESFERA 3/4" BORBOLETA	PC	010873 2023	S03097 /2023		05.01.00	6,000	54,8100	328,86
014.00007.0778-01	TORNEIRA ESFERA 3/4" ALAVANCA METAL	PC	010853 2023	S03097 /2023		05.01.00	8,000	57,9000	463,20
014.00026.0047-01	BOIA VAZAO TOTAL 1"	PC	010854 2023	S03097 /2023		05.01.00	5,000	114,7000	573,50
014.00034.0001-01	UNIAO 3/4"	UN	010863 2023	S03097 /2023		05.01.00	6,000	17,8000	106,80
014.00034.0078-01	UNIAO 50MM - 1 1/2' SOLDAVEL	PC	010862 2023	S03097 /2023		05.01.00	5,000	55,4200	277,10
014.00034.0081-01	UNIAO INTERNA 1"	PC	010860 2023	S03097 /2023		05.01.00	5,000	84,3500	421,75
020.00128.0006-01	TORNEIRA JARDIM 3/4 CR	PC	010874 2023	S03097 /2023		05.01.00	3,000	78,0000	234,00
032.00335.0469-01	REPARO DE VALVULA HYDRA	PC	010868 2023	S03097 /2023		05.01.00	10,000	90,0000	900,00
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	010867 2023	S03097 /2023		05.01.00	1,000	4,7100	4,71
090.00293.0002-01	ACABAMENTO P/ REGISTRO	UN	010858 2023	S03097 /2023		05.01.00	6,000	35,8000	214,80
099.00167.0098-01	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO adulto	UN	010871 2023	S03097 /2023		05.01.00	5,000	160,0000	800,00
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.037,96

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME

Pedido : 004202 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5604-01	TAMPA COND 1/2 E 3/4 3 INT N03	PC	010848 2023	S03096 /2023		05.01.00	22,000	11,9000	261,80
011.00002.0717-01	CURVA GALV 90X3/4	PC	010845 2023	S03096 /2023		05.01.00	40,000	9,8000	392,00
011.00007.0001-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO SOBERBO.	PC	010846 2023	S03096 /2023		05.01.00	100,000	3,2000	320,00
012.00001.0002-01	ABRACADEIRA TIPO D 3/4 COM CHAVETA.	PC	010844 2023	S03096 /2023		05.01.00	100,000	2,9000	290,00
012.00019.0030-01	TAMPA CONDULETE 1 POSICAO 1.	PC	010849 2023	S03096 /2023		05.01.00	20,000	8,0000	160,00
012.00020.0016-01	CONDULETE TIPO X 3/4"	UN	010852 2023	S03096 /2023		05.01.00	72,000	11,5000	828,00
012.00055.0300-01	TAMPA COND. 1/2 E 3/4 CEGA	PC	010847 2023	S03096 /2023		05.01.00	30,000	8,5000	255,00
012.00058.0016-01	TOMADA 2P + T 20 A. 250V. COMPLETA.	UN	010850 2023	S03096 /2023		05.01.00	20,000	13,0000	260,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 185

012.00073.0073-01	ELETRODUTO GALV. 3/4"	UN	010851	2023	S03096 /2023	05.01.00	30,000	45,0000	1.350,00
012.00147.0003-01	UNIDUTO CONICO 3/4"	UN	010843	2023	S03096 /2023	05.01.00	60,000	9,0000	540,00
012.00147.0005-01	UNIDUTO RETO 3/4	UN	010842	2023	S03096 /2023	05.01.00	40,000	9,0000	360,00
012.00224.0003-01	TAMPAO 3/4"	UN	010841	2023	S03096 /2023	05.01.00	100,000	3,0000	300,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.316,80

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 004203 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0123-01	REFRIGERADOR 245 LITROS	UN	010840	2023	S03095 /2023		05.01.00	1,000	2.149,0000	2.149,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.149,00

Fornecedor : 17410 CRISTIANO MURILO LEAO 39380639805
 Pedido : 004205 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00118.0474-01	VIDEO PORTEIRO	UN	010838	2023	S03093 /2023		05.01.00	20,000	878,9000	17.578,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.578,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 004210 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00074.1259-01	LIMA REDONDA	PC	010925	2023	S03100 /2023		20.04.00	20,000	9,2300	184,60
011.00442.0002-01	SABRE 40 CM	PC	010921	2023	S03100 /2023		20.04.00	3,000	301,3700	904,11
	3005.000.3905									
012.00076.0078-01	CABECOTE PARA MAQUINA DE CORTE	PC	010924	2023	S03100 /2023		20.04.00	10,000	119,3900	1.193,90
019.00006.3243-01	OLEO 2 TEMPOS PARA ROCADEIRA MANUAL	PC	010923	2023	S03100 /2023		20.04.00	20,000	37,3900	747,80
099.00028.0016-01	CORRENTE 3/8" 1,6MM 36 RM	M	010922	2023	S03100 /2023		20.04.00	10,000	103,0700	1.030,70

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.061,11

Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809
 Pedido : 004212 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	011095	2023	S03132 /2023		22.02.00	2,000	100,0000	200,00
031.00441.0003-01	MEDIDOR COMBUSTIVEL	UN	011097	2023	S03132 /2023		22.02.00	1,000	170,0000	170,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	011096	2023	S03132 /2023		22.02.00	1,000	110,0000	110,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 004219 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	011106 2023	S03136 /2023		05.01.00	2,000	490,0000	980,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	011107 2023	S03136 /2023		05.01.00	1,000	80,0000	80,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.060,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004221 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4004-01	DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL 125KM	PC	011109 2023	S03138 /2023		05.01.00	10,000	48,0000	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004222 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7723-01	CABO VELOCIMETRO KOMBI 1.6 A AR COD.10173	PC	011110 2023	S03139 /2023		05.01.00	4,000	75,0000	300,00
011.00001.7724-01	CABO VELOCIMETRO KOMBI 1.6 A AR COD.13577	PC	011111 2023	S03139 /2023		05.01.00	3,000	75,0000	225,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
Pedido : 004223 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6203-01	ROLAMENTO 003	PC	011115 2023	S03140 /2023		05.01.00	1,000	45,0000	45,00
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	011113 2023	S03140 /2023		05.01.00	1,000	290,0000	290,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	011112 2023	S03140 /2023		05.01.00	1,000	290,0000	290,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	011114 2023	S03140 /2023		05.01.00	1,000	100,0000	100,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 725,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 187

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 004225 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00460.0006-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	011117 2023	S03142 /2023		05.01.00	20,000	46,0000	920,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 004227 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	011027 2023	S03119 /2023		23.06.00	1,000	90,0000	90,00
011.00001.7413-01	CORREIA POLIV	PC	011023 2023	S03119 /2023		23.06.00	1,000	70,0000	70,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	011022 2023	S03119 /2023		23.06.00	1,000	120,0000	120,00
031.00427.1559-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA AT	PC	011028 2023	S03119 /2023		23.06.00	1,000	212,0000	212,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	011024 2023	S03119 /2023		23.06.00	1,000	30,0000	30,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	011026 2023	S03119 /2023		23.06.00	1,000	158,0000	158,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	011025 2023	S03119 /2023		23.06.00	1,000	280,0000	280,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 004229 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7208-01	KITS EMBREAGEM REMANU 380MM	PC	011057 2023	S03122 /2023		24.04.00	1,000	2.550,0000	2.550,00
011.00001.7365-01	ROLAMENTO VOLANTE MT/MOTOR ARRANQUE 001344	PC	011068 2023	S03122 /2023		24.04.00	1,000	31,5000	31,50
011.00001.7683-01	CALCO TRASEIRA CAMBIO	PC	011053 2023	S03122 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.7684-01	GARFO EMBREAGEM CTO (ROLETE MAIOR) COD 016474	PC	011055 2023	S03122 /2023		24.04.00	1,000	273,0000	273,00
011.00001.7685-01	JG JUNTA CAMBIO 6 MARCHAS COD: 026136	PC	011056 2023	S03122 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.7686-01	LITRO OLEO CAMBIO/MOTOR 40* COD. 009643	PC	011058 2023	S03122 /2023		24.04.00	10,000	48,0000	480,00
011.00001.7687-01	MIOLO SINCRONIZADO 10/20 COD. 031713	PC	011059 2023	S03122 /2023		24.04.00	1,000	3.300,0000	3.300,00
019.00007.0001-01	SELO TRASEIRO CAMBIO	PC	011069 2023	S03122 /2023		24.04.00	1,000	49,5000	49,50
031.00028.4556-01	PARAFUSO ALLEM 3/8 X 2.3/8 COD 005281	PC	011062 2023	S03122 /2023		24.04.00	9,000	6,0000	54,00
031.00028.4557-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INT./ CONTRA EIXO COD1181	PC	011065 2023	S03122 /2023		24.04.00	1,000	72,0000	72,00
031.00028.4558-01	ROLAMENTO GAIOLA 4* E 2* COD. 020865	PC	011066 2023	S03122 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
031.00028.4559-01	ROLAMENTO PINHAO GRANDE/INT. PILOTO* COD 001117	PC	011067 2023	S03122 /2023		24.04.00	1,000	120,0000	120,00
031.00118.0014-01	CALCO CONTRA EIXO	PC	011052 2023	S03122 /2023		24.04.00	1,000	31,2100	31,21
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	011064 2023	S03122 /2023		24.04.00	1,000	33,0000	33,00
032.00330.0082-01	PINO FURADO 12 X 40	PC	011063 2023	S03122 /2023		24.04.00	1,000	10,5000	10,50
032.00351.0183-01	PARAFUSO ABRACADEIRA CARAN	PC	011061 2023	S03122 /2023		24.04.00	4,000	8,2500	33,00
032.00351.1548-01	PARAFUSO 12X50	PC	011060 2023	S03122 /2023		24.04.00	1,000	3,6000	3,60
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	011054 2023	S03122 /2023		24.04.00	1,000	2,3000	2,30
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	011070 2023	S03122 /2023		24.04.00	1,000	40,5000	40,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 188

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.209,11

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA

Pedido : 004231 2023 Data: 28/04/2023

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	011073 2023	S03124 /2023		24.04.00	40,000	43,7200	1.748,80
011.00019.0009-01	CIMENTO CPII-F-32 50KG	SCS	011072 2023	S03124 /2023		24.04.00	50,000	33,0000	1.650,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.398,80

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

Pedido : 004233 2023 Data: 28/04/2023

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	011079 2023	S03126 /2023		24.04.00	2,000	24,7800	49,56
011.00001.6589-01	PORCA SX MB POL 12X9 COD 35626	PC	011078 2023	S03126 /2023		24.04.00	2,000	2,0700	4,14
011.00001.6590-01	PORCA DUPLA 18 MM MB COD 41726	PC	011076 2023	S03126 /2023		24.04.00	8,000	6,7600	54,08
011.00001.7682-01	GRAMPO DE MOLA 18XB2X440	PC	011077 2023	S03126 /2023		24.04.00	4,000	79,7000	318,80
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	011075 2023	S03126 /2023		24.04.00	8,000	5,3800	43,04

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 469,62

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004235 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6018-01	SELO BLOCO MOTOR 58MM	PC	011088 2023	S03128 /2023		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00001.7678-01	CANO RETORNO CABECOTE/FLAUTA COD. 028749	PC	011081 2023	S03128 /2023		24.04.00	1,000	470,0000	470,00
011.00001.7679-01	LOCTITE 638 10 GR VERDE	PC	011087 2023	S03128 /2023		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
011.00001.7681-01	TUBO DIESEL SAIDA BOMBA ALTA COD. 030094	PC	011089 2023	S03128 /2023		24.04.00	1,000	252,0000	252,00
014.00011.5461-01	CANO SUPLEMENTO BBA	PC	011082 2023	S03128 /2023		24.04.00	1,000	499,0000	499,00
032.00323.0656-01	JUNTA TAMPA TRAMBULADOR	PC	011086 2023	S03128 /2023		24.04.00	1,000	22,9500	22,95
032.00345.0875-01	ENGRENAGEM COMANDO	PC	011083 2023	S03128 /2023		24.04.00	1,000	750,0000	750,00
032.00388.0127-01	FLEXIVEL COMPRESSOR	PC	011084 2023	S03128 /2023		24.04.00	1,000	190,0000	190,00
036.00029.0136-01	FLEXIVEL DIRECAO HIDRAULICA	PC	011085 2023	S03128 /2023		24.04.00	1,000	185,0000	185,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.403,95



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 189

Fornecedor : 20163 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 004238 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00104.0030-01	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG	COM	011019 2023	E00041 /2022		06.09.00	24.000,000	0,2000	4.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.800,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 004239 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00061.0003-01	FLUCONAZOL 150 MG. COMPRIMIDO	COM	011020 2023	E00041 /2022		06.09.00	9.600,000	0,4800	4.608,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.608,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
Pedido : 004240 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	011021 2023	E00041 /2022		06.09.00	30.000,000	0,1660	4.980,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.980,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 004241 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3332-01	FILTRO AR FS160/220/FR220	PC	011042 2023	S03121 /2023		24.02.00	1,000	9,0600	9,06
011.00001.5875-01	ANEL FS160/220/280/FR220	PC	011038 2023	S03121 /2023		24.02.00	2,000	14,0800	28,16
011.00001.5877-01	CONEXAO FS160/220/280	PC	011041 2023	S03121 /2023		24.02.00	1,000	65,4500	65,45
011.00001.5882-01	ROLAMENTO 6000-2RS-C3	PC	011045 2023	S03121 /2023		24.02.00	1,000	24,1200	24,12
011.00001.5885-01	ROLAMENTO DIN625 6201X3C3 FS85/FR85/HS80/SP80/80K	PC	011033 2023	S03121 /2023		24.02.00	2,000	67,7900	135,58
011.00001.5887-01	ROLAMENTO DE ESFERA FIXA 12,00X28,00X8,00	PC	011049 2023	S03121 /2023		24.02.00	2,000	16,2200	32,44
011.00001.6506-01	POLIA PARTIDA ROCADREIRA FS160/FS220/FS290	PC	011051 2023	S03121 /2023		24.02.00	1,000	20,0000	20,00
011.00001.6507-01	PECA ENGATE FS160/220/280/FR220/SR400/420/KM55/BR6	PC	011036 2023	S03121 /2023		24.02.00	1,000	8,4200	8,42
011.00001.6921-01	ROLAMENTO 6202 2RS C3	PC	011050 2023	S03121 /2023		24.02.00	2,000	24,0200	48,04
011.00001.7715-01	JG JUNTA VEDA S/ RET FS160/220/280 {41190071051}	PC	011032 2023	S03121 /2023		24.02.00	1,000	9,9500	9,95
011.00001.7716-01	EMBREAGEM FS160/220/280 COD 41191602001	PC	011037 2023	S03121 /2023		24.02.00	1,000	109,2000	109,20
011.00001.7717-01	JG JUNTA CARB FS160/220/280 {4310007}	PC	011043 2023	S03121 /2023		24.02.00	1,000	70,5800	70,58
011.00001.7718-01	SUPORTE CABO FS220/280	PC	011044 2023	S03121 /2023		24.02.00	1,000	72,5300	72,53
011.00002.0729-01	RETENTOR 12X32X7	PC	011035 2023	S03121 /2023		24.02.00	1,000	16,9300	16,93
011.00007.6879-01	PISTAO 38MM FS 220	PC	011031 2023	S03121 /2023		24.02.00	1,000	165,7900	165,79
011.00014.0513-01	CABECOTE ASPIRACAO FS	PC	011039 2023	S03121 /2023		24.02.00	1,000	13,4300	13,43



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 190

011.00018.4786-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL FS160/220/280/FR220	PC	011040 2023	S03121 /2023	24.02.00	1,000	11,0400	11,04
011.00189.6597-01	RETENTOR FS160/220	PC	011034 2023	S03121 /2023	24.02.00	1,000	15,9900	15,99
021.01357.0002-01	CORDAO DE ARRANQUE MOD FS220	PC	011030 2023	S03121 /2023	24.02.00	1,000	9,0300	9,03
034.00028.9004-01	CARRETEL/POLIMATIC NYLON	PC	011046 2023	S03121 /2023	24.02.00	1,000	68,3000	68,30
051.00046.0123-01	GAIOLA AGULHA KB10X14X13 {95125352340}	PC	011047 2023	S03121 /2023	24.02.00	1,000	38,1500	38,15
051.00046.0124-01	PARAF FECHAMENTO FS44/86/88/106/108/160/220/280/FR	PC	011048 2023	S03121 /2023	24.02.00	1,000	12,9300	12,93
0022 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	985,12

Fornecedor : 20516 TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 Pedido : 004242 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00014.0004-01	EPIPIEN 0,15 MG	UN	011121 2023	S03145 /2023		06.09.00	1,000	925,2000	925,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	925,20	

Fornecedor : 15427 COMERCIAL JETMOTORS LTDA-ME
 Pedido : 004244 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00323.0019-01	BATERIA DE MOTOCICLETA	PC	011122 2023	S03146 /2023		22.01.00	2,000	600,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00	

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 004245 2023 Data: 28/04/2023

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	011123 2023	G00022 /2022		24.01.00	2.104,000	13,0000	27.352,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	27.352,00	

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 004246 2023 Data: 28/04/2023

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.	UN	011124 2023	G00022 /2022		24.01.00	396,000	13,0000	5.148,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 191

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

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.148,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 004248 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7714-01	ESGUICHO ACO REGUL. P/ LAV AUTOS TIPO EXENTRICO	PC	011195 2023	S03169 /2023		24.04.00	1,000	53,8400	53,84

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 53,84

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
Pedido : 004249 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7736-01	MOLA ESCOVADORA	PC	011155 2023	S03156 /2023		24.04.00	1,000	38,0000	38,00
011.00001.7738-01	KIT SAPATA E ROLETE	PC	011156 2023	S03156 /2023		24.04.00	1,000	362,0000	362,00
011.00001.7739-01	PRISIONEIRO DO AVANCO	PC	011157 2023	S03156 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
014.00004.0099-01	VALVULA	PC	011154 2023	S03156 /2023		24.04.00	1,000	358,0000	358,00
031.00106.0035-01	ROTOR DE TRANSFERENCIA	PC	011158 2023	S03156 /2023		24.04.00	1,000	706,0000	706,00
031.00364.0023-01	ANEL DE RESSALTO	PC	011159 2023	S03156 /2023		24.04.00	1,000	666,0000	666,00
074.00022.0551-01	JOGO DE PALHETA	JG	011152 2023	S03156 /2023		24.04.00	2,000	52,0000	104,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	011161 2023	S03156 /2023		24.04.00	1,000	243,0400	243,04
090.00377.1254-01	EIXO ACELERADOR	PC	011153 2023	S03156 /2023		24.04.00	1,000	27,0000	27,00
099.00124.0014-01	ANEL EXCENTRICO	UN	011160 2023	S03156 /2023		24.04.00	1,000	92,0000	92,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.641,04

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
Pedido : 004252 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7735-01	RELE AUXILIAR 70 AMP 12V	PC	011164 2023	S03159 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
012.00056.0291-01	TERMINAL 3/8	PC	011165 2023	S03159 /2023		24.04.00	2,000	1,5000	3,00
037.00318.0268-01	TERMINAL DE ENCAIXE	PC	011166 2023	S03159 /2023		24.04.00	2,000	1,0000	2,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 004253 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7744-01	MANGUEIRA AGRICOLA PULVERIZADOR 700 PSI 1/2	M	011167 2023	S03160 /2023		24.04.00	25,000	12,7400	318,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 318,50

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 004254 2023 Data: 28/04/2023

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	011169 2023	S03161 /2023		24.04.00	1,000	1.451,0000	1.451,00
037.00527.0001-01	PASSADOR DE CARRETEL UIVERSAL	PC	011168 2023	S03161 /2023		24.04.00	100,000	5,5000	550,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.001,00

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 004255 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011171 2023	G00048 /2022		24.12.00	320,000	5,0080	1.602,56
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.602,56

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 004256 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011172 2023	G00048 /2022		06.04.00	570,000	5,0080	2.854,56
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.854,56

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 004257 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011173 2023	G00048 /2022		22.01.00	30,000	5,0080	150,24
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 150,24



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 193

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 004258 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011174 2023	G00048 /2022		24.04.00	1.080,000	5,0080	5.408,64
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.408,64

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 004259 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011175 2023	G00048 /2022		22.02.00	220,000	5,0080	1.101,76
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.101,76

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 004260 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011176 2023	G00048 /2022		06.09.00	180,000	5,0080	901,44
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	901,44

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 004261 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011177 2023	G00048 /2022		05.01.00	2.600,000	5,0080	13.020,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.020,80

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

Pedido : 004262 2023 Data: 28/04/2023

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	011190 2023	S03164 /2023		24.04.00	2,000	24,7800	49,56
011.00001.4585-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X82X540	PC	011187 2023	S03164 /2023		24.04.00	1,000	133,4100	133,41
011.00001.6982-01	CUPILHA DIVERSAS	PC	011185 2023	S03164 /2023		24.04.00	2,000	4,2200	8,44
011.00001.7104-01	PORCA DUPLA 7/8 UNF	PC	011186 2023	S03164 /2023		24.04.00	2,000	9,8800	19,76
011.00001.7703-01	PINO DE CENTRO 12X7 CA	PC	011188 2023	S03164 /2023		24.04.00	1,000	14,9000	14,90
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	011189 2023	S03164 /2023		24.04.00	2,000	2,0700	4,14



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 194

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,21

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 004263 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7567-01	ROLAMENTO NS-003	PC	011127 2023	S03148 /2023		05.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00007.6612-01	ANEL DE AJUSTE	PC	011128 2023	S03148 /2023		05.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00007.6652-01	REGULADOR DE TENSÃO 12V	PC	011129 2023	S03148 /2023		05.01.00	1,000	300,0000	300,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	011126 2023	S03148 /2023		05.01.00	1,000	60,0000	60,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 435,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME

Pedido : 004264 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00446.0005-01	ADITIVO E AGUA DESMINERALIZADA	PC	011146 2023	S03153 /2023		24.04.00	2,000	23,5000	47,00
025.00026.0004-01	CONDENSADOR FLUXO PARALELO 360X560X16	PC	011140 2023	S03153 /2023		24.04.00	1,000	879,0000	879,00
025.00026.0005-01	GAS R134	PC	011141 2023	S03153 /2023		24.04.00	1,000	200,0000	200,00
025.00026.0006-01	HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO	PC	011142 2023	S03153 /2023		24.04.00	1,000	150,0000	150,00
025.00026.0007-01	VALVULA MEDIA	PC	011143 2023	S03153 /2023		24.04.00	2,000	69,0000	138,00
025.00026.0008-01	REPARO ANEL	PC	011144 2023	S03153 /2023		24.04.00	1,000	49,0000	49,00
033.00438.0004-01	RESERVATORIO RADIADOR	PC	011145 2023	S03153 /2023		24.04.00	1,000	189,0000	189,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.652,00

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI

Pedido : 004268 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0004-01	KIT P/ EXAME PAPANICOLAU ESTERIL MEDIO LINHA 02 VIAS	KIT	011149 2023	E00048 /2022		06.09.00	200,000	5,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004271 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00029.0005-01	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL	UN	011125 2023	S03147 /2023		06.09.00	65,000	255,9000	16.633,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 195

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.633,50

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 004272 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00044.0009-01	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA NRO. 205	UN	011130 2023	S03149 /2023		06.09.00	3,000	38,3900	115,17
025.00044.0010-01	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA NRO. 209	UN	011132 2023	S03149 /2023		06.09.00	3,000	38,3900	115,17
025.00044.0012-01	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA NRO. 207	UN	011131 2023	S03149 /2023		06.09.00	3,000	38,3900	115,17
025.00044.0016-01	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA N.26	UN	011134 2023	S03149 /2023		06.09.00	3,000	38,3900	115,17
099.00106.0056-01	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N. 8	UN	011133 2023	S03149 /2023		06.09.00	3,000	38,3900	115,17

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 575,85

Fornecedor : 19750 F.R ORNELLAS EMBALAGENS PLASTICAS

Pedido : 004273 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0053-01	SACO PLASCTICA 20 X 30 (KG)	KG	011135 2023	S03150 /2023		06.09.00	10,000	19,9500	199,50
	tecido de saco estilotex com faixa de etamine								
099.00004.0749-01	SACO PLASTICO BD 10X15X06 KG	KG	011136 2023	S03150 /2023		06.09.00	10,000	19,9500	199,50
099.00004.0750-01	SACO PLASTICO BD 25X35X06	KG	011137 2023	S03150 /2023		06.09.00	10,000	19,9500	199,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 598,50

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 004274 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3335-01	OLEO 10W40	LT	011138 2023	S03151 /2023		06.09.00	4,000	42,0000	168,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	011139 2023	S03151 /2023		06.09.00	1,000	25,0000	25,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 193,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 004275 2023 Data: 28/04/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00061.0002-01	MANTEIGA (500 GRS.)	POT	011147 2023	E00021 /2022		06.09.00	200,000	18,9600	3.792,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.792,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/06/2023

PAGINA 196

1890 Itens Mostrados no Total
0573 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 5.570.136,69