



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005126 2023 Data: 01/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8096-01	JUNTA ELASTICA DIRECAO HIDRAULICA 40.112.138	PC	014395 2023	S03753 /2023		24.04.00	1,000	150,0000	150,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005127 2023 Data: 01/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8094-01	ROLAMENTO COLUNA DIRECAO * WZ 5128	PC	014399 2023	S03756 /2023		24.04.00	1,000	65,9000	65,90
011.00001.8095-01	ROLAMENTO COLUNA DIRECAO * WZ 5286	PC	014400 2023	S03756 /2023		24.04.00	1,000	94,1500	94,15
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 160,05

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 005133 2023 Data: 01/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.4547-01	OLEO 10W30	LT	014396 2023	S03752 /2023		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 17371 JULIO CESAR BERGAMASCO

Pedido : 005134 2023 Data: 01/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5374-01	BATERIA 6AH P/ MOTOCICLETA	PC	014397 2023	S03754 /2023		06.09.00	1,000	160,0000	160,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 14469 CM HOSPITALAR S.A.

Pedido : 005135 2023 Data: 01/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01399.0001-01	STIVARGA 40MG	COM	014398 2023	S03755 /2023		06.04.00	1,000	12.023,7600	12.023,76
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 12.023,76



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 2

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 005136 2023 Data: 01/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00059.0003-01	PURIFICADOR DE AGUA	UN	014410 2023	S03763 /2023		24.03.00	1,000	959,0000	959,00
054.00012.0123-01	REFRIGERADOR 245 LITROS	UN	014407 2023	S03763 /2023		24.03.00	1,000	2.199,0000	2.199,00
054.00047.0003-01	CAFETEIRA ELETRICA 110V	UN	014409 2023	S03763 /2023		24.03.00	1,000	139,0000	139,00
054.00119.0005-01	FORNO MICROONDAS 25 LITROS	UN	014408 2023	S03763 /2023		24.03.00	1,000	599,0000	599,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.896,00

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME
 Pedido : 005137 2023 Data: 01/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4552-01	MANGUEIRA DE JARDIM	M	014412 2023	S03764 /2023		23.02.00	400,000	2,8964	1.158,56
054.00016.0025-01	COPO DE VIDRO P/ AGUA 190 ML	UN	014413 2023	S03764 /2023		23.02.00	50,000	1,7900	89,50
054.00064.0005-01	JARRA PLASTICA DE 2 LITROS com tampa.	UN	014411 2023	S03764 /2023		23.02.00	150,000	6,8800	1.032,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.280,06

Fornecedor : 20407 ANTONIO C COSTA LIMA ME
 Pedido : 005138 2023 Data: 01/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00939.0001-01	SQUEEZE 550 ML GARRAFA SQUEEZE 550 ML COM CORDAO.	UN	014414 2023	S03765 /2023		23.02.00	300,000	12,0000	3.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.600,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
 Pedido : 005146 2023 Data: 01/06/2023

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	014509 2023	S03774 /2023		06.09.00	4,000	11,0000	44,00
011.00002.0717-01	CURVA GALV 90X3/4	PC	014507 2023	S03774 /2023		06.09.00	10,000	9,2000	92,00
011.00007.0018-01	BUCHA S/6 BLOCO	UN	014495 2023	S03774 /2023		06.09.00	100,000	1,5000	150,00
012.00001.0012-01	ABRACADEIRA DE NYLON 200 X 4.8MM	UN	014504 2023	S03774 /2023		06.09.00	2,000	48,0000	96,00
012.00003.0007-01	BARRAMENTO PENTE TRIFASICO 63A 1MT	UN	014497 2023	S03774 /2023		06.09.00	1,000	182,0000	182,00
012.00003.0098-01	BARRAMENTO PENTE TRIFASICO - METRO	M	014493 2023	S03774 /2023		06.09.00	6,000	8,0000	48,00
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	014499 2023	S03774 /2023		06.09.00	200,000	4,6500	930,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 3

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	014501 2023	S03774 /2023	06.09.00	100,000	1,5500	155,00
012.00019.0098-01	CONDUITE CORRUGADO 1"	M	014494 2023	S03774 /2023	06.09.00	50,000	9,9000	495,00
012.00020.0027-01	CONDULETE 3/4" UNIVERSAL S/ TAMPA	UN	014506 2023	S03774 /2023	06.09.00	10,000	15,5000	155,00
012.00025.0018-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A. DIN SD63 CURVA C SD-3C70	PC	014498 2023	S03774 /2023	06.09.00	1,000	105,0000	105,00
012.00025.0250-01	DISJUNTOR BIPOLAR 25A DIN SD62 CURVA C SD-62C25	UN	014492 2023	S03774 /2023	06.09.00	8,000	44,0000	352,00
012.00036.1258-01	LAMPADA LD 50	UN	014502 2023	S03774 /2023	06.09.00	6,000	92,0000	552,00
012.00040.0017-01	PLACA 4 X 2 - 1 MOD. ILUS.	UN	014487 2023	S03774 /2023	06.09.00	1,000	7,2500	7,25
012.00041.0006-01	PLAFON NYLON P/ LAMPADA ELETRONICA	UN	014503 2023	S03774 /2023	06.09.00	6,000	5,5000	33,00
012.00045.0006-01	QUADRO DISTRIBUICAO P/ 20 DISJUNTOR COM BARRAMENTO TRIFASICO.	UN	014488 2023	S03774 /2023	06.09.00	1,000	127,0000	127,00
012.00073.0073-01	ELETRODUTO GALV. 3/4"	UN	014508 2023	S03774 /2023	06.09.00	3,000	32,0000	96,00
012.00147.0003-01	UNIDUTO CONICO 3/4"	UN	014489 2023	S03774 /2023	06.09.00	20,000	8,7000	174,00
012.00147.0005-01	UNIDUTO RETO 3/4"	UN	014490 2023	S03774 /2023	06.09.00	10,000	8,5000	85,00
012.00181.0018-01	MODULO INTER. SIMPLES	UN	014500 2023	S03774 /2023	06.09.00	1,000	8,0000	8,00
014.00029.0001-01	TAMPAO PVC 3/4 CAP.	UN	014491 2023	S03774 /2023	06.09.00	20,000	1,0000	20,00
014.00037.0002-01	ABRACADEIRA GALVANIZADA 3/4"	UN	014505 2023	S03774 /2023	06.09.00	25,000	1,9000	47,50
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	014496 2023	S03774 /2023	06.09.00	50,000	0,9000	45,00
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.998,75

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 005147 2023 Data: 01/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00397.1254-01	RADIADOR DO GOL	PC	014511 2023	S03775 /2023		06.09.00	1,000	325,0000	325,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	325,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005148 2023 Data: 01/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00303.0041-01	SENSOR DE BORBOLETA	PC	014517 2023	S03776 /2023		06.09.00	1,000	316,0000	316,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	014513 2023	S03776 /2023		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	014515 2023	S03776 /2023		06.09.00	1,000	25,0000	25,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	014516 2023	S03776 /2023		06.09.00	4,000	45,0000	180,00
037.00636.0001-01	ATUADOR DA MARCHA LENTA peca	PC	014512 2023	S03776 /2023		06.09.00	1,000	502,0000	502,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	014514 2023	S03776 /2023		06.09.00	1,000	186,0000	186,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 4

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.244,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME

Pedido : 005150 2023 Data: 01/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0094-01	CABO FLEX. 6,0MM 750V	M	014522 2023	S03779 /2023		06.09.00	100,000	5,1000	510,00
012.00011.0136-01	CABO FLEXIVEL 35MM.	M	014524 2023	S03779 /2023		06.09.00	200,000	32,6000	6.520,00
	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISO-LACAO HEPR 90oC - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES.								
012.00011.0160-01	CABO FLEX. 16	M	014523 2023	S03779 /2023		06.09.00	120,000	13,5000	1.620,00
	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISO-LACAO HEPR 90oC - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES.								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.650,00

Fornecedor : 20581 LIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Pedido : 005151 2023 Data: 01/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00040.0001-01	PLACA DE IDENTIFICACAO	PC	014528 2023	S03781 /2023		06.09.00	1,000	21,9000	21,90
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	014527 2023	S03781 /2023		06.09.00	1,000	11,9500	11,95
068.00053.0002-01	CONTROLE REMOTO PARA PAINEL DE SENHAS	UN	014526 2023	S03781 /2023		06.09.00	2,000	135,1000	270,20
	CONTROLE REMOTO PARA CHAMADA DE SENHA								
090.00892.0002-01	DISPENSER DE SENHA	UN	014529 2023	S03781 /2023		06.09.00	1,000	157,5000	157,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 461,55

Fornecedor : 20581 LIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Pedido : 005152 2023 Data: 01/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4428-01	SUPORTE	PC	014536 2023	S03786 /2023		06.09.00	1,000	161,5000	161,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161,50

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 005155 2023 Data: 01/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA	UN	014443 2023	E00020 /2022		23.02.00	30,000	4,9900	149,70
	Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 5

051.00005.0001-01	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 . 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	014444	2023	E00020 /2022	23.02.00	17,000	3,9900	67,83
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	014445	2023	E00020 /2022	23.02.00	22,000	3,9900	87,78
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	014446	2023	E00020 /2022	23.02.00	9,000	22,0000	198,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA 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 qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi tas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderi dos a casca.	KG	014447	2023	E00020 /2022	23.02.00	33,000	10,9900	362,67
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	014448	2023	E00020 /2022	23.02.00	18,000	5,4900	98,82
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TA MANHO COMERCIAL.	KG	014449	2023	E00020 /2022	23.02.00	33,000	8,9900	296,67
051.00010.0002-01	BATATA DOCE BATATA DOCE ROSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES),TAMANHO E CONFORMACAO UNIFOR-	KG	014450	2023	E00020 /2022	23.02.00	30,000	3,4900	104,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 6

051.00010.0006-01	MES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20KG CADA. 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 estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	014451	2023	E00020 /2022	23.02.00	27,000	5,9900	161,73
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	014452	2023	E00020 /2022	23.02.00	8,000	2,9500	23,60
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	014453	2023	E00020 /2022	23.02.00	20,000	4,9900	99,80
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	014454	2023	E00020 /2022	23.02.00	12,000	4,4900	53,88
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	014455	2023	E00020 /2022	23.02.00	22,000	4,4900	98,78
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao 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	014456	2023	E00020 /2022	23.02.00	27,000	2,9900	80,73
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar	KG	014457	2023	E00020 /2022	23.02.00	4,000	2,2800	9,12



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 7

051.00022.0003-01	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. 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 aderidos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	014458	2023	E00020 /2022	23.02.00	40,000	12,9900	519,60
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	014459	2023	E00020 /2022	23.02.00	15,000	7,9900	119,85
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tuberosa, succulenta, de tamanho medio no estado natural, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	014460	2023	E00020 /2022	23.02.00	7,000	7,4900	52,43
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	014461	2023	E00020 /2022	23.02.00	15,000	5,9800	89,70
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica, em embalagem individual com 01 dúzia.	DZ	014462	2023	E00020 /2022	23.02.00	13,000	8,9900	116,87
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com comprimento entre 20cm a 25 cm.	KG	014463	2023	E00020 /2022	23.02.00	7,000	3,7000	25,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 8

051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	014464	2023	E00020 /2022	23.02.00	6,000	3,4800	20,88
	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	014465	2023	E00020 /2022	23.02.00	19,000	6,9900	132,81
	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.								
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM	KG	014466	2023	E00020 /2022	23.02.00	9,000	2,4900	22,41
	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .								

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.994,26

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
 Pedido : 005157 2023 Data: 01/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	014467	2023	E00021 /2022		06.09.00	600,000	5,5000	3.300,00
	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.									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 9

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 005158 2023 Data: 01/06/2023

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	014469 2023	E00021 /2022		06.09.00	300,000	8,0700	2.421,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.421,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 005159 2023 Data: 01/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	014470 2023	E00021 /2022		06.09.00	70,000	28,4100	1.988,70
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.988,70

Fornecedor : 12777 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 005160 2023 Data: 01/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00096.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO PACOTE COM 100 UNI	UN	014482 2023	E00048 /2022		06.09.00	10.000,000	0,0769	769,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 769,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
Pedido : 005161 2023 Data: 01/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX C/ 500 GR.	CX	014483 2023	E00060 /2022		06.09.00	50,000	9,8700	493,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 493,50

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005162 2023 Data: 01/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0008-01	AGUA DESTILADA 1.000 ML.	FRS	014484 2023	E00029 /2022		06.09.00	200,000	11,5000	2.300,00
020.00005.0010-01	AGUA DESTILADA 500 ML.	FRS	014485 2023	E00029 /2022		06.09.00	200,000	7,1000	1.420,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.720,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 005163 2023 Data: 01/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0014-01	PAPEL CREPADO 60 X 60 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	014486 2023	E00048 /2022		06.09.00	20,000	237,5600	4.751,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.751,20

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 005164 2023 Data: 01/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0019-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML	FRS	014510 2023	E00029 /2022		06.09.00	6.000,000	4,5000	27.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.000,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005165 2023 Data: 01/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3629-01	VALVULA TERMOSTATICA COMPLETA	PC	014520 2023	S03778 /2023		06.09.00	1,000	892,0000	892,00
037.00317.6565-01	PARAFUSO 8 X 30	PC	014521 2023	S03778 /2023		06.09.00	8,000	3,5000	28,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	014519 2023	S03778 /2023		06.09.00	1,000	861,0000	861,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.781,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005168 2023 Data: 01/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00041.0010-01	INTERRUPTOR VIDRO VW (PORTA)	PC	014532 2023	S03783 /2023		06.09.00	1,000	89,0000	89,00
037.00336.0130-01	ABRACADEIRA METALICA	PC	014531 2023	S03783 /2023		06.09.00	2,000	14,5000	29,00
037.00367.0052-01	MANGUEIRA RESPIRO	PC	014533 2023	S03783 /2023		06.09.00	1,000	135,9000	135,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 253,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 11

Fornecedor : 20110 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 005171 2023 Data: 01/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0006-01	METRONIDAZOL 250 MG	COM	014472 2023	E00041 /2022		06.09.00	20.000,000	0,1799	3.598,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.598,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 005172 2023 Data: 01/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	014473 2023	E00041 /2022		06.09.00	200.000,000	0,1120	22.400,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 22.400,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 005177 2023 Data: 01/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0066-01	TINTA LATEX AZUL (LATA 18 LITROS)	LTA	014347 2023	S03738 /2023		05.01.00	1,000	335,0000	335,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO	LTA	014352 2023	S03738 /2023		05.01.00	1,000	315,0000	315,00
011.00026.0315-01	A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS. TINTA LATEX ACRILICO VERDE	LTA	014350 2023	S03738 /2023		05.01.00	1,000	335,0000	335,00
011.00026.1012-01	FOSCO, EM LATA 18 LITROS, VERDE MUSGO. TINTA P/ PISO AMARELA 18L	LTA	014351 2023	S03738 /2023		05.01.00	1,000	315,0000	315,00
011.00026.4584-01	TINTA LATEX BERINGELA - 18LTS	LTA	014348 2023	S03738 /2023		05.01.00	1,000	335,0000	335,00
011.00026.5698-01	TINTA LATEX PITANGA - 18LT	LTA	014349 2023	S03738 /2023		05.01.00	2,000	335,0000	670,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	014353 2023	S03738 /2023		05.01.00	6,000	17,0000	102,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	014345 2023	S03738 /2023		05.01.00	6,000	10,0000	60,00
099.00163.0009-01	CACAMBA P/ PINTOR	UN	014346 2023	S03738 /2023		05.01.00	2,000	31,5000	63,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.530,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 005183 2023 Data: 01/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00114.0151-01	CORDA P/ VARAL COM 30 METROS. COMPOSICAO POLIETILENO	UN	014477 2023	S03792 /2023	4623	23.02.00	30,000	18,0000	540,00
054.00016.0024-01	COPO DE VIDRO DE 450 ML JOGO DE 6 PECAS	JG	014480 2023	S03792 /2023	4623	23.02.00	12,000	48,0000	576,00
054.00078.0001-01	PRENDEDOR DE ROUPA Gde..	DZ	014478 2023	S03792 /2023	4623	23.02.00	100,000	2,5000	250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

054.00144.0047-01	TRAVESSA DE VIDRO 5,3L COM TAMPA	UN	014479 2023	S03792 /2023	4623	23.02.00	20,000	69,9000	1.398,00
0004	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.764,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 005184 2023 Data: 02/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0080-01	VEICULO TIPO MINI VAN 0KM 07 LUGARES MINI VAN O KM COM 07 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COR BRANCA; AIR BAG DUPLO; ALARME ANTI-FURTO; ALERTA DE PRESSAO DOS PNEUS; ALCA ALCA DIANTEIRA DE TETO; ALCAS TRASEIRAS NO TETO; AVISO SONORO DO CINTO DE SEGURANCA; BRAKE LIGHT; LUZES INDICADORAS DE DIRECAO LATERAIS; FAORIS DE NEBLINA; SISTEMA DE FREIOS COM ABS E SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE FRENAGEM ("EBD"); TRAVA DE SEGU- RANCA NAS PORTAS TRASEIRAS; CONJUNTO RODA DE ACO E PNEU SOBRESSALENTE ARO 16"; RODAS DE ALUMINIO ARO 16"; DESTRAVAMENTO DO COMPARTIMENTO DE GASO- LINA POR CONTROLE REMOTO NA CHAVE E BOTAO NO IN- TERIOR DO VEICULO; AR CONDICIONADO CHAVE TIPO CA- VETE DOBRAVEL; CINTOS DE SEGURANCA DIANTEIROS COM AJUSTE DE ALTURA; CINTOS DE SEGURANCA TRASEIROS LATERAIS E CENTRAL 3 PONTOS; COLUNA DE DIRECAO COM REGULAGEM EM ALTURA; COMPUTADOR DE BORDO COM MOSTRADOR NO PAINEL DE INSTRUMENTOS COM FUNCOES DE CONSUMO MEDIO, AUTONOMIA, VIDA UTIL DO OLEO DO MOTOR, ENTRE OUTRAS; SENSOR DE CHUVA COM AJUSTE AUTOMATICO DE INTENSIDADE; CAMERA DE RE; SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO; LUZES DE LEITURA TRA- SEIRAS; PAINEL DE INSTRUMENTOS COM CONTA-GIROS, VELOCIMETRO COM DISPLAY DIGITAL,HODOMETRO PARCIAL E MARCADOR DE NIVEL DE OLEO; REGULADOR DE INTEN- SIDADE DA ILUMINACAO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS; SOMBREIRAS - MOTORISTA E PASSAGEIRO COM ESPELHO; TOMADA DE FORCA 12V; TRANSMISSAO AUTOMATICA DE SEIS VELOCIDADES COM OPCAO DE TROCA MANUAL DE MARCHAS; TRAVA ELETRICA DAS PORTAS COM ACIONAMEN- TO NA CHAVE; VIDRO ELETRICO NAS PORTAS COM ACIO- NAMENTO POR "UM TOQUE",ANTI ESMAGAMENTO E ABERTU- RA/FECHAMENTO AUTOMATICO PELA CHAVE; BANCO DO MO- TORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA; BANCO DA SEGUNDA FILEIRA BIPARTIDO E REBATIVEL; BANCO DA TERCEIRA FILEIRA REBATIVEL; BANCO DA SEGUNDA FILEIRA COR- CORREDICO; ENCOSTOS DE CABECA LATERAIS E CENTRAL DO BANCO DA SEGUNDA FILEIRA;ENCOSTO DE CABECA DOS	UN	011439 2023	G00013 /2023	0000014034 2023	23.02.00	1,000	132.000,0000	132.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 13

BANCOS DIANTEIROS COM AJUSTE DE ALTURA. RADIO COM
TELA LCD; CONJUNTO DE ALTO FALANTES - 4 UNIDADES;
ANTENA NO TETO, ANO/MODELO 2023,FABRICACAO NACIO-
NAL.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132.000,00

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 005185 2023 Data: 05/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	014574 2023	G00048 /2022		24.04.00	2.200,000	4,5920	10.102,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.102,40

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 005189 2023 Data: 05/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	014565 2023	S03799 /2023		06.09.00	2,000	40,0000	80,00
031.00087.0009-01	DISCO FREIO	PC	014566 2023	S03799 /2023		06.09.00	1,000	360,0000	360,00
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	014562 2023	S03799 /2023		06.09.00	4,000	120,0000	480,00
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	014564 2023	S03799 /2023		06.09.00	5,000	10,0000	50,00
031.00377.0056-01	CILINDRO MESTRE DUPLO	PC	014568 2023	S03799 /2023		06.09.00	1,000	380,0000	380,00
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	014563 2023	S03799 /2023		06.09.00	1,000	380,0000	380,00
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	014571 2023	S03799 /2023		06.09.00	2,000	110,0000	220,00
031.00442.0013-01	PIVO SUPERIOR SUSPENSÃO	PC	014561 2023	S03799 /2023		06.09.00	2,000	130,0000	260,00
033.00338.0022-01	PASTILHA DE FREIO D/T	JG	014567 2023	S03799 /2023		06.09.00	1,000	180,0000	180,00
036.00111.6565-01	BUCHA BARRA DIRECAO	PC	014560 2023	S03799 /2023		06.09.00	2,000	80,0000	160,00
099.00587.0007-01	PARAFUSO DE RODA (JOGO)	JG	014569 2023	S03799 /2023		06.09.00	1,000	140,0000	140,00
099.00767.0002-01	BIELA	UN	014570 2023	S03799 /2023		06.09.00	2,000	150,0000	300,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.990,00

Fornecedor : 19787 LENA CONFECÇOES BEBEDOURO LTDA ME

Pedido : 005224 2023 Data: 06/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0075-01	CAMISETA C/ SILK	UN	014539 2023	S03789 /2023		22.01.00	100,000	35,0000	3.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 14

Fornecedor : 19055 CASA FACIL UTILIDADES CAMPO E LAZER LTDA
Pedido : 005230 2023 Data: 06/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0002-01	LANTERNA RECARREGAVEL LED	UN	014540 2023	S03790 /2023		22.01.00	2,000	199,0000	398,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 398,00

Fornecedor : 13837 JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI
Pedido : 005236 2023 Data: 06/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00093.0005-01	CONTROLADOR SEMAFORICO MICROPROCESSADO DE 04 FASES EXPANSIVEL ATE 08 FASES, PROVIDO DE DISPOSITIVO ELETRONICO QUE PERMITA FUTURAMENTE SINCRONISMO ENTRE CONTROLADORES PROPRICIANDO MELHORIA NO FLUXO DE TRANSITO. MODULO DE EXPANSAO COM RELOGIO INTERNO PROGRAMAVEL CONFORME HORARIO E DEMANDA DE FLUXO DE TRANSITO, POSSIBILITANDO VARIACAO NO TEMPO DE FLUXO DE VEICULOS CONFORME A DEMANDA (HORARIO),COM ATE 16 VARIACOES DE TEMPO PRE-DEFINIDAS. FONTE ESTABILIZADA E NO-BREAK QUE PROPICIA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DURANTE 4 HORAS QUANDO OCORRENCIA DE FALTA DE ENERGIA. COM CENTRO DE PROGRAMACAO.	UN	014541 2023	S03791 /2023		22.01.00	3,000	5.800,0000	17.400,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 17.400,00

Fornecedor : 13837 JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI
Pedido : 005250 2023 Data: 06/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0500-01	CABO PP 4X1,5MM - 750V	M	014542 2023	G00053 /2022		22.01.00	200,000	8,1000	1.620,00
012.00011.0501-01	CABO PP 2X2,5MM - 750V	M	014543 2023	G00053 /2022		22.01.00	200,000	6,3300	1.266,00
012.00163.0055-01	GRUPO FOCAL VEICULAR A LED - TIPO T	PC	014544 2023	G00053 /2022		22.01.00	11,000	1.633,6000	17.969,60
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 20.855,60

Fornecedor : 15791 TINPAVI INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA - EPP
Pedido : 005266 2023 Data: 06/06/2023

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 15

011.00094.0080-01	COLUNA P/02 BRACOS PROJETADOS 114M X 6M. GALVANIZADO A FOGO.	PC	014545	2023	G00053 /2022	22.01.00	5,000	1.595,8200	7.979,10
011.00094.0081-01	BRACO PROJETADO 4,70M. GALVANIZADA A FOGO.	PC	014546	2023	G00053 /2022	22.01.00	5,000	1.276,6500	6.383,25
011.00094.0082-01	BRACO PROJETADO 5,70M. GALVANIZADA A FOGO.	PC	014547	2023	G00053 /2022	22.01.00	4,000	1.276,6500	5.106,60
011.00094.0112-01	COLUNA SIMPLES 101MMX6M. GALVANIZADA A FOGO.	PC	014548	2023	G00053 /2022	22.01.00	4,000	1.356,4400	5.425,76
011.00201.0055-01	EXTENSORA DE COLUNA - ENCAIXE COLUNA 4"	PC	014549	2023	G00053 /2022	22.01.00	4,000	399,0000	1.596,00
011.00201.0056-01	EXTENSORA DE COLUNA - ENCAIXE COLUNA 4 E 1/2"	PC	014550	2023	G00053 /2022	22.01.00	1,000	399,0000	399,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	26.889,71

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 005300 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0009-01	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL	UN	014557	2023	S03798 /2023		06.09.00	2.000,000	0,9000	1.800,00
020.00052.0017-01	AGULHA 20 X 5,5 (COM 100 UNID.)	UN	014556	2023	S03798 /2023		06.09.00	20.000,000	0,2500	5.000,00
020.00273.0001-01	GELOX 400ML.	UN	014558	2023	S03798 /2023		06.09.00	240,000	6,5000	1.560,00
025.00229.0011-01	ADAPTADOR TUBO VACUO	UN	014559	2023	S03798 /2023		06.09.00	2.000,000	0,8000	1.600,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.960,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 005301 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00310.0008-01	INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO DUPLO	UN	014635	2023	S03814 /2023		24.04.00	1,000	320,0000	320,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		320,00

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME
 Pedido : 005304 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.3232-01	TRISETA	PC	014655	2023	S03822 /2023		24.04.00	1,000	175,0000	175,00
019.00006.3242-01	OLEO 75W80 DE CAMBIO	PC	014657	2023	S03822 /2023		24.04.00	3,000	55,0000	165,00
035.00313.0039-01	COIFA INTERNA	PC	014656	2023	S03822 /2023		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
099.00262.0050-01	KIT DE REPARO INTERNO CAMBIO PARA O VEICULO CRUZE	UN	014654	2023	S03822 /2023		24.04.00	1,000	5.150,0000	5.150,00
099.00398.0035-01	RETENTOR LATERAL DA COROA	PC	014658	2023	S03822 /2023		24.04.00	1,000	192,0000	192,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 16

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.757,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 005306 2023 Data: 12/06/2023

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	014584 2023	E00048 /2022		06.09.00	10,000	26,5000	265,00
020.00011.0004-01	FAIXA SMARCH 15 CM.	UN	014585 2023	E00048 /2022		06.09.00	10,000	32,2700	322,70
020.00011.0008-01	FAIXA SMARCH 12 CM.	UN	014586 2023	E00048 /2022		06.09.00	10,000	31,9000	319,00
020.00011.0010-01	FAIXA SMARCH NRO. 08	UN	014587 2023	E00048 /2022		06.09.00	7,000	22,9000	160,30
020.00021.0003-01	FIXADOR PARA EXAME PAPANICOLAU - 100 ML.	FRS	014588 2023	E00048 /2022		06.09.00	100,000	6,7700	677,00
020.00042.0006-01	BOLSA COLOSTOMIA SISTEMA FECHADO PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	014589 2023	E00048 /2022		06.09.00	100,000	14,3500	1.435,00
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	014590 2023	E00048 /2022		06.09.00	15,000	180,7600	2.711,40
020.00091.0001-01	CAL SODADA GL. 4,3 LT.	GAL	014591 2023	E00048 /2022		06.09.00	5,000	189,0000	945,00
020.00095.0008-01	MALHA TUBULAR 30 CM. X 25 MT.	ROL	014592 2023	E00048 /2022		06.09.00	30,000	48,1100	1.443,30
020.00245.0001-01	SERRA GIGLE 40 CM.	UN	014593 2023	E00048 /2022		06.09.00	30,000	16,0000	480,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.758,70

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005308 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8089-01	INTERRUPTOR VALVULA PEDAL/REDUZIDA	PC	014596 2023	S03803 /2023		24.04.00	1,000	120,0000	120,00
011.00001.8090-01	INTERRUPTOR REDUZIDA DO PEDAL COD. /L013945415A	PC	014597 2023	S03803 /2023		24.04.00	1,000	135,0000	135,00
032.00062.0008-01	PRISIONEIRO CUBO 5/8 X 5/8 X C 307	PC	014598 2023	S03803 /2023		24.04.00	8,000	36,0000	288,00
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	014599 2023	S03803 /2023		24.04.00	1,000	37,5000	37,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 580,50

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005309 2023 Data: 12/06/2023

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	014603 2023	S03804 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	014601 2023	S03804 /2023		24.04.00	1,000	165,0000	165,00
031.00464.0001-01	CARTER	PC	014600 2023	S03804 /2023		24.04.00	1,000	462,0000	462,00
034.00318.0011-01	JUNTA DO CARTER	PC	014604 2023	S03804 /2023		24.04.00	1,000	94,0000	94,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	014605 2023	S03804 /2023		24.04.00	4,000	45,0000	180,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	014602 2023	S03804 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 17

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 986,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005311 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6578-01	KIT CAPA DA CORREIA DENTADA	PC	014610 2023	S03806 /2023		24.04.00	1,000	160,0000	160,00
011.00001.7341-01	RET. VALVULA	PC	014613 2023	S03806 /2023		24.04.00	8,000	7,5000	60,00
011.00001.7342-01	VALVULA DE ADMISSAO	PC	014615 2023	S03806 /2023		24.04.00	4,000	65,0000	260,00
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	014607 2023	S03806 /2023		24.04.00	2,000	35,0000	70,00
031.00427.1559-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA AT	PC	014614 2023	S03806 /2023		24.04.00	1,000	228,0000	228,00
032.00507.0180-01	KIT RETIFICACAO	KIT	014611 2023	S03806 /2023		24.04.00	1,000	254,0000	254,00
034.00078.0055-01	VALVULA ESCAPE	PC	014616 2023	S03806 /2023		24.04.00	4,000	88,7500	355,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	014609 2023	S03806 /2023		24.04.00	1,000	160,0000	160,00
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	014612 2023	S03806 /2023		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
037.00348.0020-01	COLA ELIMINA JUNTA VERMELHA	UN	014608 2023	S03806 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.672,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005313 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00636.0001-01	ATUADOR DA MARCHA LENTA peca	PC	014618 2023	S03808 /2023		24.04.00	1,000	150,0000	150,00
099.00530.1259-01	SENSOR BORBOLETA	PC	014619 2023	S03808 /2023		24.04.00	1,000	138,0000	138,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005315 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8084-01	AUTOMATICO PT ZM571 COD 051033	PC	014622 2023	S03810 /2023		24.04.00	1,000	214,9000	214,90
011.00001.8085-01	LAMPADA H4 12342 COD. 004533	PC	014621 2023	S03810 /2023		24.04.00	6,000	35,0000	210,00
011.00001.8086-01	CORREIA CMV CTT848HNBR COD. 005508	PC	014623 2023	S03810 /2023		24.04.00	1,000	90,2000	90,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 515,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 18

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 005316 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8088-01	JUNTA HOMOCINETICA CAMBIO VW KOMBI COD. 13623	PC	014624 2023	S03811 /2023		24.04.00	10,000	326,0000	3.260,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.260,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 005317 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6589-01	PORCA SX MB POL 12X9 COD 35626	PC	014625 2023	S03812 /2023		24.04.00	3,000	2,0700	6,21
011.00001.6590-01	PORCA DUPLA 18 MM MB COD 41726	PC	014628 2023	S03812 /2023		24.04.00	4,000	6,7600	27,04
011.00001.8074-01	MOLA MB 1620 ONBUS DIANTEIRO 648/7	PC	014630 2023	S03812 /2023		24.04.00	1,000	198,4500	198,45
011.00001.8075-01	MOLA MB 1620 ONIBUS DIANTEIRO 648/6	PC	014631 2023	S03812 /2023		24.04.00	1,000	291,0500	291,05
011.00001.8076-01	MOLA MB 1620 ONIBUS DIANTEIRA 648/5	PC	014632 2023	S03812 /2023		24.04.00	1,000	378,7100	378,71
011.00036.5661-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X500	PC	014629 2023	S03812 /2023		24.04.00	2,000	64,3600	128,72
011.00250.0577-01	SEPARADOR FX E CONTRA FX MB 1113 A 1313	PC	014633 2023	S03812 /2023		24.04.00	1,000	142,2300	142,23
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	014627 2023	S03812 /2023		24.04.00	4,000	5,3800	21,52
034.00304.0029-01	PINO DE CENTRO 12MM.7 CB	PC	014626 2023	S03812 /2023		24.04.00	3,000	17,5000	52,50
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.246,43

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
 Pedido : 005319 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5893-01	PELICULA DE CONTROLE SOLAR	PC	014636 2023	S03815 /2023		24.04.00	1,000	380,0000	380,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 005320 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6589-01	PORCA SX MB POL 12X9 COD 35626	PC	014644 2023	S03816 /2023		24.04.00	1,000	2,0700	2,07
011.00001.6982-01	CUPILHA DIVERSAS	PC	014639 2023	S03816 /2023		24.04.00	1,000	4,2200	4,22
011.00001.6986-01	PARAF SEXT 5/16X4 5.8 UNC	PC	014641 2023	S03816 /2023		24.04.00	2,000	5,8200	11,64
011.00001.7104-01	PORCA DUPLA 7/8 UNF	PC	014646 2023	S03816 /2023		24.04.00	4,000	9,8800	39,52
011.00001.7435-01	ABRACADEIRA 80X200MM	PC	014643 2023	S03816 /2023		24.04.00	1,000	47,8100	47,81
011.00001.8077-01	CALCO P/ LEVANTAR MOLEJO 40MMX80MM COD CT-M7011A	PC	014638 2023	S03816 /2023		24.04.00	1,000	91,7800	91,78
011.00036.5660-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X82X560	PC	014647 2023	S03816 /2023		24.04.00	2,000	138,6000	277,20
032.00330.0074-01	PINO DE CENTRO 12MM 10 CB	PC	014645 2023	S03816 /2023		24.04.00	1,000	21,4900	21,49



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 19

037.00002.1515-01	ABRACADEIRA 80MM X 140MM	PC	014642	2023	S03816 /2023	24.04.00	1,000	39,8600	39,86
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	014640	2023	S03816 /2023	24.04.00	2,000	0,7200	1,44
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	537,03

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 005322 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8116-01	TAMPA COD 73134355	PC	014650	2023	S03819 /2023	24.04.00	1,000	1.630,0000	1.630,00
011.00001.8117-01	RETENTOR OLEO COD. 70634519	PC	014651	2023	S03819 /2023	24.04.00	1,000	160,0000	160,00
011.00001.8118-01	ROLAMENTO CONJUNTO COD 70666358	PC	014652	2023	S03819 /2023	24.04.00	1,000	2.960,0000	2.960,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.750,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 005323 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8122-01	KIT REPARO DIRECAO COD 360987A1	PC	014653	2023	S03821 /2023	24.04.00	2,000	190,0000	380,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	380,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 005324 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7012-01	FILTRO OLEO MOTOR 13782	PC	014659	2023	S03823 /2023	24.04.00	1,000	360,0000	360,00
011.00001.7014-01	FILTRO SEPARADOR AGUA 13910	PC	014660	2023	S03823 /2023	24.04.00	1,000	495,0000	495,00
011.00001.7015-01	FILTRO COMBUSTIVEL 18039	PC	014661	2023	S03823 /2023	24.04.00	1,000	390,0000	390,00
011.00001.7018-01	FILTRO AR EXTERNO 4953	PC	014662	2023	S03823 /2023	24.04.00	1,000	970,0000	970,00
011.00001.7020-01	FILTRO AR INTERNO 4955	PC	014663	2023	S03823 /2023	24.04.00	1,000	600,0000	600,00
011.00001.8120-01	FILTRO SEPARADOR COM SENSOR COD 17224	PC	014664	2023	S03823 /2023	24.04.00	1,000	374,0000	374,00
011.00001.8121-01	TAMPAO COD 5154	PC	014665	2023	S03823 /2023	24.04.00	1,000	36,0000	36,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.225,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 005325 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7391-01	FILTRO COMBUSTIVEL 17217	PC	014667	2023	S03824 /2023	24.04.00	1,000	216,0000	216,00
011.00001.7392-01	CONJUNTO FILTRO AR INTERNO 22077	PC	014668	2023	S03824 /2023	24.04.00	1,000	1.420,0000	1.420,00
011.00001.7393-01	FILTRO SEPARADOR COM SENSOR 23737	PC	014669	2023	S03824 /2023	24.04.00	1,000	970,0000	970,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 20

011.00001.7397-01	FILTRO COMBUSTIVEL TANQUE 4881	PC	014670	2023	S03824 /2023	24.04.00	1,000	196,0000	196,00
011.00001.8119-01	FILTRO OLEO MOTOR COD 17158	PC	014666	2023	S03824 /2023	24.04.00	1,000	280,0000	280,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.082,00

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
 Pedido : 005326 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8128-01	COMPRESSOR REMANOFATURADO CATERPILLAR MONO CILINDR	PC	014671	2023	S03825 /2023		24.04.00	1,000	2.800,0000	2.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.800,00

Fornecedor : 17424 ERIK LEONARDO DA SILVA ME
 Pedido : 005329 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0154-01	REFIL CARVAO BLOCK	UN	014673	2023	S03826 /2023		05.01.00	9,000	96,0000	864,00
099.00804.0478-01	REFIL CANOVAS	UN	014674	2023	S03826 /2023		05.01.00	2,000	234,0000	468,00
099.00804.7894-01	REFIL DE FILTRO DE AGUA - CUNO AP-230F	UN	014672	2023	S03826 /2023		05.01.00	3,000	330,0000	990,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.322,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005331 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00110.0038-01	VENTUINHA DO RADIADOR	PC	014856	2023	S03889 /2023		06.09.00	1,000	1.496,0000	1.496,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.496,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 005332 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0078-01	VERNIZ VITRAL INCOLOR CLAREADOR 37 ML	VDR	014886	2023	S03892 /2023		23.02.00	5,000	25,0000	125,00
031.00456.0008-01	BOLA DE ISOPOR - PEQUENA	UN	014863	2023	S03892 /2023		23.02.00	250,000	0,4000	100,00
045.00003.0045-01	TINTA PARA TECIDO - POTE 250ML cores diversas	POT	014865	2023	S03892 /2023		23.02.00	10,000	20,5000	205,00
045.00003.0047-01	TINTA PARA TECIDO 37G NAS CORES: AMARELO, VERDE, VERDE CLARO, VERDE ES- CURO, VERDE MUSGO, BRANCA, PRETA, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, LARANJA, VERMELHO, ROXO, LILAS, MARROM, A- ZUL TURQUEZA, ROSA CALRO, PINK, VINHO.	FRS	014864	2023	S03892 /2023		23.02.00	25,000	4,0000	100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 21

054.00006.0060-01	PANO DE SACO BRANCO ESTILOTEX 70 CM DE LARGURA	M	014877 2023	S03892 /2023	23.02.00	30,000	6,9500	208,50
062.00018.0181-01	GUACHE 250ML. - CORES DIVERSAS	POT	014861 2023	S03892 /2023	23.02.00	15,000	8,9000	133,50
063.00058.0005-01	ALFINETE 00	UN	014882 2023	S03892 /2023	23.02.00	10,000	2,0000	20,00
	DE SEGURANCA, 27MM							
063.00067.0078-01	VERNIZ ACRILICO PARA ARTESANATO - FRASCO	FRS	014887 2023	S03892 /2023	23.02.00	5,000	9,2500	46,25
077.00001.0095-01	AGULHA DE CROCHE 4MM	UN	014888 2023	S03892 /2023	23.02.00	10,000	5,5000	55,00
077.00001.0106-01	AGULHA PARA COSTURA NO. 5	UN	014889 2023	S03892 /2023	23.02.00	40,000	0,5000	20,00
	DE MAO.							
077.00003.0002-01	FITA DE CETIM DE 1 CM.	M	014879 2023	S03892 /2023	23.02.00	150,000	1,8900	283,50
077.00005.0078-01	LINHA DE BORDAR - MEADA	UN	014875 2023	S03892 /2023	23.02.00	120,000	3,0000	360,00
	cores diversas							
077.00008.0013-01	TECIDO XADREZ	M	014885 2023	S03892 /2023	23.02.00	8,000	26,5000	212,00
	CORES DIVERSAS PARA BORDAR.							
077.00008.0046-01	TECIDO JUTA	M	014870 2023	S03892 /2023	23.02.00	5,000	15,5000	77,50
	CRU							
077.00008.0173-01	TECIDO DE ALGODAO XADREZINHO	M	014873 2023	S03892 /2023	23.02.00	5,000	25,9000	129,50
	CORES VARIADAS.							
077.00008.0985-01	TECIDO ALGODAO CRU - METRO	M	014872 2023	S03892 /2023	23.02.00	5,000	16,9000	84,50
077.00028.0008-01	SIANINHA MEDIA (MTS.)	M	014878 2023	S03892 /2023	23.02.00	350,000	0,7562	264,67
077.00033.0028-01	TELA P/ PINTURA 15 X 15	UN	014880 2023	S03892 /2023	23.02.00	30,000	8,0000	240,00
077.00096.0001-01	PEROLA PEQUENA	PCT	014867 2023	S03892 /2023	23.02.00	5,000	32,0000	160,00
	DE PLASTICO.							
077.00096.0047-01	PEROLA-PCT	PCT	014868 2023	S03892 /2023	23.02.00	10,000	29,0000	290,00
077.00119.0003-01	FLORZINHA DE CETIM (PCT. C/ 10 - VARIAS CORES)	PCT	014883 2023	S03892 /2023	23.02.00	3,000	10,0000	30,00
077.00123.0001-01	MANTA ACRILICA	M	014871 2023	S03892 /2023	23.02.00	5,000	28,0000	140,00
	Para enchimento.							
099.00008.0047-01	FELTRO - CORES - METRO	M	014869 2023	S03892 /2023	23.02.00	75,000	15,9500	1.196,25
	LISO, DIVERSOS.							
099.00055.0001-01	LANTEJOULA CORES VARIADAS	PCT	014862 2023	S03892 /2023	23.02.00	5,000	15,0000	75,00
	TIPO PAETE, NAS CORES FURTA COR, PRETA E LEITOSA.							
099.00077.0030-01	CAIXA DE MDF (VARIOS TAMANHOS)	UN	014884 2023	S03892 /2023	23.02.00	35,000	6,0000	210,00
099.00099.0130-01	TULE (CORES)	M	014881 2023	S03892 /2023	23.02.00	5,000	4,0000	20,00
099.00253.0846-01	ARGOLA P/ CHAVEIRO	UN	014874 2023	S03892 /2023	23.02.00	11,000	2,6000	28,60
099.00341.0001-01	MEIA PEROLA (MEDIA)	PCT	014866 2023	S03892 /2023	23.02.00	5,000	29,9000	149,50
099.00549.0550-01	OLHO MOVEI - MEDIO - PCT	PCT	014890 2023	S03892 /2023	23.02.00	5,000	5,0000	25,00
	SENDO N. 10 PACOTE COM 50 PARES.							
099.00775.0007-01	JUTA CRU 1MT. DE LARGURA	UN	014876 2023	S03892 /2023	23.02.00	3,000	49,0000	147,00
0030 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		5.136,27

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 005333 2023 Data: 12/06/2023

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	014709 2023	S03831 /2023		23.06.00	1,000	45,0000	45,00
011.00007.6612-01	ANEL DE AJUSTE	PC	014710 2023	S03831 /2023		23.06.00	1,000	30,0000	30,00
011.00193.0017-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	014707 2023	S03831 /2023		23.06.00	1,000	110,0000	110,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 22

10A.

036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	014706	2023	S03831 /2023	23.06.00	1,000	310,0000	310,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	014708	2023	S03831 /2023	23.06.00	1,000	50,0000	50,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 545,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 005335 2023 Data: 12/06/2023

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	014731	2023	S03841 /2023		24.04.00	1,000	4,4600	4,46
011.00001.7411-01	ABRACADEIRA 80X200 MM	PC	014730	2023	S03841 /2023		24.04.00	1,000	47,8100	47,81
011.00001.8265-01	MOLA CARRETA	PC	014733	2023	S03841 /2023		24.04.00	1,000	284,4300	284,43
011.00046.1026-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	PC	014729	2023	S03841 /2023		24.04.00	2,000	5,8200	11,64
034.00304.0370-01	PINO DE CENTRO 9/16.7 CB	PC	014732	2023	S03841 /2023		24.04.00	1,000	21,4900	21,49
037.00365.0201-01	PORCA SIMPLES 5/16	PC	014728	2023	S03841 /2023		24.04.00	2,000	0,7200	1,44

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 371,27

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 005337 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4422-01	ABRACADEIRA 380 X 7.6MM	PC	014749	2023	S03851 /2023		24.04.00	3,000	15,9000	47,70
011.00001.4746-01	ABRACADEIRA DE NYLON 280 X 4.8MM	PC	014750	2023	S03851 /2023		24.04.00	15,000	0,6500	9,75
011.00001.8194-01	PORCA SEXTAVADA MA 10 CHV 17	PC	014751	2023	S03851 /2023		24.04.00	30,000	0,5300	15,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,35

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
 Pedido : 005338 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00231.0003-01	PENDENTE MECANICO 05MTS	PC	014689	2023	S03828 /2023		24.04.00	2,000	75,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 06494 META VEICULOS LTDA.
 Pedido : 005339 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3720-01	KIT LUBRIFICACAO	PC	014903	2023	S03893 /2023		24.04.00	1,000	64,2800	64,28
011.00001.6262-01	OLEO OW20 SINTETICO LT	LT	014902	2023	S03893 /2023		24.04.00	40,000	7,0600	282,40
011.00001.8254-01	FILTRO DE OLEO 7094709	PC	014901	2023	S03893 /2023		24.04.00	1,000	60,4000	60,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 23

014.00047.0096-01	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	PC	014905 2023	S03893 /2023	24.04.00	1,000	72,8000	72,80
036.00030.0026-01	FILTRO DO AR CONDICIONADO	PC	014906 2023	S03893 /2023	24.04.00	1,000	86,4100	86,41
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	014904 2023	S03893 /2023	24.04.00	1,000	68,1500	68,15

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 634,44

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005341 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8249-01	CAIXA DISCO TACOGRAFO SEMANAL 125KM	PC	014782 2023	S03854 /2023		24.04.00	3,000	48,0000	144,00
012.00012.0044-01	CAIXA DE DISCO TACOGRAFO SEMANAL	CX	014781 2023	S03854 /2023		24.04.00	4,000	43,0000	172,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 316,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005342 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8250-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO SIMPLES 1RCCCM 2790.0	PC	014693 2023	S03829 /2023		24.04.00	1,000	359,0000	359,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 359,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005343 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5593-01	GUARNICAO DA BOMBA ELETRICA	PC	014700 2023	S03830 /2023		24.04.00	1,000	47,0000	47,00
012.00094.1998-01	KIT EMBREAGEM	PC	014701 2023	S03830 /2023		24.04.00	1,000	794,0000	794,00
012.00125.4548-01	CABO VELOCIMETRO	PC	014697 2023	S03830 /2023		24.04.00	2,000	80,0000	160,00
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	014703 2023	S03830 /2023		24.04.00	2,000	85,0000	170,00
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	014698 2023	S03830 /2023		24.04.00	2,000	80,0000	160,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	014704 2023	S03830 /2023		24.04.00	6,000	16,0000	96,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	014702 2023	S03830 /2023		24.04.00	1,000	328,0000	328,00
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	014699 2023	S03830 /2023		24.04.00	1,000	210,0000	210,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.965,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 005344 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4421-01	OLEO 8017H 1/50 500ML	FRS	014713 2023	S03833 /2023		24.04.00	20,000	39,0000	780,00
011.00001.8251-01	QUADRO DO PUNHO	PC	014714 2023	S03833 /2023		24.04.00	1,000	160,0000	160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 24

011.00150.1264-01	FIO CORTE REDONDO 2,7MM (ROLO C/ 512MTS)	PC	014712	2023	S03833 /2023	24.04.00	2,000	415,0000	830,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.770,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
Pedido : 005345 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6173-01	KIT BUCHA	PC	014721	2023	S03834 /2023		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
011.00001.6199-01	SUPORTE ESCOVA	PC	014722	2023	S03834 /2023		24.04.00	1,000	65,0000	65,00
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	014716	2023	S03834 /2023		24.04.00	1,000	440,0000	440,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	014718	2023	S03834 /2023		24.04.00	1,000	90,0000	90,00
034.00140.0003-01	GARFO PARTIDA	PC	014720	2023	S03834 /2023		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	014717	2023	S03834 /2023		24.04.00	1,000	160,0000	160,00
099.00001.0079-01	BOBINA DE CAMPO	PC	014719	2023	S03834 /2023		24.04.00	1,000	190,0000	190,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.065,00	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005347 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6048-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	014726	2023	S03839 /2023		24.04.00	2,000	79,9000	159,80
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARCACA	PC	014727	2023	S03839 /2023		24.04.00	2,000	25,0000	50,00
011.00007.6763-01	MOLA PATIM CARRETA PQ	PC	014725	2023	S03839 /2023		24.04.00	2,000	7,5000	15,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	224,80	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005349 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	014767	2023	S03853 /2023		24.04.00	2,000	18,0000	36,00
090.00344.0001-01	ULTRA COOPER	UN	014768	2023	S03853 /2023		24.04.00	4,000	35,0000	140,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	176,00	

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 005350 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8262-01	BICOS INJETORES COD.0433175053	PC	014739	2023	S03843 /2023		24.04.00	6,000	374,0000	2.244,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.244,00

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

Pedido : 005351 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0125-01	CRUZETA COLUNA DIRECAO PEQUENA	PC	014743 2023	S03845 /2023		24.04.00	1,000	189,9000	189,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,90

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

Pedido : 005352 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.6569-01	FILTRO PSD 981	PC	014746 2023	S03848 /2023		24.04.00	2,000	174,5000	349,00
099.00915.0054-01	FILTRO DIESEL WK 950/21	PC	014745 2023	S03848 /2023		24.04.00	2,000	85,0000	170,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 519,00

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

Pedido : 005353 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3772-01	FILTRO CH 834	PC	014748 2023	S03849 /2023		24.04.00	1,000	39,0000	39,00
031.00328.0991-01	FILTRO CAV 296	PC	014747 2023	S03849 /2023		24.04.00	2,000	26,0000	52,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,00

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

Pedido : 005354 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3952-01	BATENTE PORTA ESQ/DIR	PC	014752 2023	S03850 /2023		24.04.00	3,000	30,0000	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

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

Pedido : 005355 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3727-01	MOLA 1200/1RF	PC	014779 2023	S03855 /2023		24.04.00	2,000	324,3000	648,60
011.00001.4105-01	MOLA 1200/2	PC	014780 2023	S03855 /2023		24.04.00	1,000	407,6400	407,64



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA26

011.00001.4107-01	MOLA 1200/3	PC	014778	2023	S03855 /2023	24.04.00	1,000	292,6000	292,60	
011.00001.7104-01	PORCA DUPLA 7/8 UNF	PC	014770	2023	S03855 /2023	24.04.00	1,000	9,8800	9,88	
011.00001.8061-01	PINO MOLA DIANT DODGE 700 COD PI16	PC	014772	2023	S03855 /2023	24.04.00	1,000	66,1800	66,18	
011.00001.8252-01	CALCO PARA LEVANTAR MOLEJO 60MMX80MM	PC	014769	2023	S03855 /2023	24.04.00	1,000	105,0100	105,01	
011.00001.8253-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X82X560	PC	014771	2023	S03855 /2023	24.04.00	1,000	138,6000	138,60	
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	014776	2023	S03855 /2023	24.04.00	1,000	2,0700	2,07	
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	014777	2023	S03855 /2023	24.04.00	1,000	14,9000	14,90	
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	014773	2023	S03855 /2023	24.04.00	4,000	4,9600	19,84	
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	014774	2023	S03855 /2023	24.04.00	5,000	6,7600	33,80	
099.00106.1284-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X240 D	PC	014775	2023	S03855 /2023	24.04.00	2,000	34,3700	68,74	
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.807,86	
Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870										
Pedido : 005357 2023 Data: 12/06/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0011-01	BOTAO DO LIMPADOR 1P	PC	014787	2023	S03859 /2023		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	75,00	
Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870										
Pedido : 005358 2023 Data: 12/06/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8186-01	CHAVE DE SETA CABO LONGO	PC	014788	2023	S03860 /2023		24.04.00	1,000	290,0000	290,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	290,00	
Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME										
Pedido : 005359 2023 Data: 12/06/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	014791	2023	S03862 /2023		24.04.00	5,000	25,9620	129,81
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	014790	2023	S03862 /2023		24.04.00	5,000	16,5820	82,91
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	212,72	
Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME										
Pedido : 005360 2023 Data: 12/06/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8192-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 2T 320MM	PC	014792	2023	S03863 /2023		24.04.00	1,000	91,6800	91,68
011.00001.8193-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 R17 200MM	PC	014793	2023	S03863 /2023		24.04.00	1,000	143,7000	143,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 27

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 235,38

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 005361 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8248-01	LUBRIFICANTE SAE 40 COD.G052833Q9	PC	014795 2023	S03865 /2023		24.04.00	40,000	34,2100	1.368,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.368,40

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005363 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6013-01	VELUMOID P/ JUNTAS	PC	014811 2023	S03869 /2023		23.06.00	1,000	50,0000	50,00
011.00007.6777-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 13	PC	014802 2023	S03869 /2023		23.06.00	1,000	179,9000	179,90
011.00038.6574-01	LIXA 80	PC	014808 2023	S03869 /2023		23.06.00	1,000	6,0000	6,00
011.00046.0751-01	PARAFUSO 8 X 50	PC	014810 2023	S03869 /2023		23.06.00	2,000	1,9900	3,98
011.00072.0093-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	014800 2023	S03869 /2023		23.06.00	2,000	0,2600	0,52
031.00366.5547-01	COXIM MOTOR	PC	014804 2023	S03869 /2023		23.06.00	2,000	179,0000	358,00
032.00480.0008-01	COTOVELO CILINDRO DE EMBREAGEM	PC	014803 2023	S03869 /2023		23.06.00	1,000	3,0000	3,00
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	014799 2023	S03869 /2023		23.06.00	1,000	0,6500	0,65
037.00316.0137-01	ARRUELA PRESSAO 14 MM	PC	014801 2023	S03869 /2023		23.06.00	4,000	0,6500	2,60
037.00317.3060-01	PARAFUSO 14 X 40	PC	014809 2023	S03869 /2023		23.06.00	4,000	2,8900	11,56
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	014805 2023	S03869 /2023		23.06.00	5,000	38,5000	192,50
037.00362.1546-01	OLEO FREIO DOT 4	PC	014806 2023	S03869 /2023		23.06.00	1,000	31,5000	31,50
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	014807 2023	S03869 /2023		23.06.00	1,000	32,5000	32,50

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 872,71

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 005364 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4745-01	ABRACADEIRA DE NYLON PRETA 380 X 7.6MM	PC	014813 2023	S03871 /2023		24.04.00	1,000	107,0800	107,08
011.00001.4746-01	ABRACADEIRA DE NYLON 280 X 4.8MM	PC	014814 2023	S03871 /2023		24.04.00	5,000	9,6800	48,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 28

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 005365 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8266-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 4100MM	PC	014816 2023	S03873 /2023		24.04.00	1,000	511,5100	511,51
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	511,51

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

Pedido : 005366 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8247-01	CUICA DE FREIO SPRING BRAKE 30 X 3W 100 / 43133	PC	014817 2023	S03874 /2023		24.04.00	1,000	349,0000	349,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	349,00

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

Pedido : 005368 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00104.0447-01	ARLA 32 BALDE 20LT	PC	014819 2023	S03876 /2023		24.04.00	5,000	139,0000	695,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	695,00

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

Pedido : 005369 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0209-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR CH 2927	PC	014820 2023	S03877 /2023		24.04.00	2,000	49,0000	98,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	98,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870

Pedido : 005370 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8263-01	FAROL H-4 LD	PC	014822 2023	S03879 /2023		24.04.00	1,000	280,0000	280,00
011.00001.8264-01	FAROL H-4 LE	PC	014823 2023	S03879 /2023		24.04.00	1,000	280,0000	280,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	560,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 29

Fornecedor : 10631 TUTTO BELLO COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP

Pedido : 005371 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00100.0001-01	BOLSA KIT BEBE	UN	014826 2023	S03880 /2023	0000049645 2022	23.02.00	35,000	65,7700	2.301,95
043.00004.0003-01	MACACAO LONGO OU CURTO P A G	UN	014828 2023	S03880 /2023	0000049645 2022	23.02.00	70,000	35,5000	2.485,00
043.00005.0046-01	MEIA BEBE OU INFANTIL	PAR	014829 2023	S03880 /2023	0000049645 2022	23.02.00	70,000	1,9400	135,80
043.00014.0023-01	TOALHA DE BOCA - CORES VARIADAS DE BOA QUALIDADE, COM FRANJA, FELPUDA.	UN	014830 2023	S03880 /2023	0000049645 2022	23.02.00	35,000	3,4500	120,75
043.00014.0043-01	TOALHA DE BANHO 100% algodao. cores lisas e suaves, tamanho mini- mo 70x130cm.	UN	014831 2023	S03880 /2023	0000049645 2022	23.02.00	35,000	22,9500	803,25
043.00030.0001-01	CUEIRO BEBE	UN	014834 2023	S03880 /2023	0000049645 2022	23.02.00	35,000	6,7500	236,25
054.00006.0055-01	COBERTOR INFANTIL ALERGENICO, ATOXICO, MEDINDO, NO MINIMO, 90 X 110 CM, COMPOSICAO DE 100% POLIESTER NA BASE E 100% ACRILICO NA SUPERFICIE E NA BORDA.	UN	014827 2023	S03880 /2023	0000049645 2022	23.02.00	35,000	28,8500	1.009,75
054.00127.0001-01	BANHEIRA DE PLASTICO confeccionada em plastico, com cantos arredondados com locais apropriados para sabonete e esponja, bi co para escoamento da agua, tamanho, minimo, de 20 x 56 x 80cm.	UN	014824 2023	S03880 /2023	0000049645 2022	23.02.00	35,000	26,8000	938,00
077.00123.0012-01	MANTA P/ BEBE	UN	014833 2023	S03880 /2023	0000049645 2022	23.02.00	35,000	36,0000	1.260,00
077.00132.0001-01	BODY MANGA CURTA	UN	014832 2023	S03880 /2023	0000049645 2022	23.02.00	35,000	12,0000	420,00
077.00132.0002-01	BODY MANGA LONGA	UN	014825 2023	S03880 /2023	0000049645 2022	23.02.00	35,000	13,0000	455,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.165,75

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 005372 2023 Data: 12/06/2023

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	014891 2023	G00023 /2022	0000016103 2023	23.02.00	245,000	1,1400	279,30
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	014892 2023	G00023 /2022	0000016103 2023	23.02.00	245,000	4,5500	1.114,75
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima 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	014893 2023	G00023 /2022	0000016103 2023	23.02.00	490,000	22,4700	11.010,30
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL SENDO EMBALAGEM DE 1K.	KG	014894 2023	G00023 /2022	0000016103 2023	23.02.00	245,000	4,3000	1.053,50
053.00013.0011-01	FEIJAO 1KG	PCT	014895 2023	G00023 /2022	0000016103 2023	23.02.00	245,000	7,1400	1.749,30
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	014896 2023	G00023 /2022	0000016103 2023	23.02.00	245,000	1,4800	362,60
053.00016.0055-01	FARINHA DE MANDIOCA 500GR.	PCT	014897 2023	G00023 /2022	0000016103 2023	23.02.00	245,000	2,3600	578,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 30

053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.) Semolado, espagete, Embalagem de 500 gramas.	PCT	014898 2023	G00023 /2022	0000016103 2023	23.02.00	245,000	2,7700	678,65
053.00030.0014-01	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UN	014899 2023	G00023 /2022	0000016103 2023	23.02.00	245,000	8,8600	2.170,70
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	014900 2023	G00023 /2022	0000016103 2023	23.02.00	245,000	4,2400	1.038,80
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20.036,10

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005373 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6605-01	ROLAMENTO POLIV GRANDE	PC	014838 2023	S03882 /2023		06.09.00	1,000	120,1200	120,12
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	014837 2023	S03882 /2023		06.09.00	1,000	179,9000	179,90
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	014840 2023	S03882 /2023		06.09.00	1,000	8,5000	8,50
037.00402.0011-01	PRESILHA CATRACA 39CM	PC	014839 2023	S03882 /2023		06.09.00	6,000	1,5000	9,00
099.00101.0115-01	BOMBA D'AGUA.	PC	014841 2023	S03882 /2023		06.09.00	1,000	989,9000	989,90
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.307,42

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005375 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.1229-01	CORREIA CMV	PC	014849 2023	S03885 /2023		06.09.00	1,000	92,3800	92,38
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	014850 2023	S03885 /2023		06.09.00	1,000	214,5600	214,56
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	014852 2023	S03885 /2023		06.09.00	2,000	35,0000	70,00
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	014851 2023	S03885 /2023		06.09.00	2,000	1,1100	2,22
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	379,16

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005377 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00250.4548-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	014854 2023	S03887 /2023		06.09.00	1,000	1.790,0000	1.790,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.790,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005379 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4796-01	LAMPADA ESMAGADA 24V	PC	014859 2023	S03890 /2023		06.09.00	1,000	10,0000	10,00
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	014858 2023	S03890 /2023		06.09.00	1,000	10,0000	10,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA31

037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	014857	2023	S03890 /2023	06.09.00	5,000	55,0000	275,00			
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	295,00			
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME												
Pedido : 005383 2023 Data: 12/06/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7444-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	014715	2023	S03835	/2023			24.04.00	1,000	679,0000	679,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	679,00			
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME												
Pedido : 005384 2023 Data: 12/06/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	014404	2023	S03760	/2023			02.01.00	2,000	35,0000	70,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	70,00			
Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.												
Pedido : 005386 2023 Data: 12/06/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0214-01	PLACA ACM 17,50 X 1,40	UN	014835	2023	S03881	/2023			24.02.00	1,000	10.800,0000	10.800,00
	ESTRUTURA METALICA E INSTALACAO NO LOCAL.											
099.00208.0215-01	PLACA ACM 10,50 X 1,40	UN	014836	2023	S03881	/2023			24.02.00	1,000	6.500,0000	6.500,00
	INSTRUTURA METALICA E INSTALACAO NO LOCAL.											
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.300,00			
Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 005387 2023 Data: 12/06/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	014676	2023	E00034	/2022			06.09.00	2.000,000	0,0910	182,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	182,00			



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 32

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005388 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0001-01	ACICLOVIR 5% P/P CREME TUBO COM 10 GR.	TUB	014677 2023	E00011 /2023		06.09.00	100,000	2,1999	219,99
021.00808.0100-01	OMEPRAZOL 40 MG INJ	AMP	014678 2023	E00011 /2023		06.09.00	1.000,000	7,8000	7.800,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.019,99

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 005389 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00093.0001-01	OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL	AMP	014679 2023	E00011 /2023		06.09.00	300,000	2,4600	738,00
021.01049.0002-01	CILOSTAZOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	014680 2023	E00011 /2023		06.09.00	300,000	0,2887	86,61
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	824,61

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005390 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0108-01	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG./ML. - 1 ML. INJET	AMP	014682 2023	E00011 /2023		06.09.00	200,000	5,6900	1.138,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.138,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 005391 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0020-01	SULFATO DE EFEDRINA 50 MG. INJETAVEL ampola de 1 ml.	AMP	014683 2023	E00011 /2023		06.09.00	300,000	4,8800	1.464,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.464,00

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

Pedido : 005392 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0009-01	ALTEPLASE 50MG PO LIOF-F/A+DIL-50ML	UN	014684 2023	E00041 /2022		06.09.00	6,000	2.472,9900	14.837,94



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.837,94

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005393 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0004-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2,5 ML.	AMP	014685 2023	E00011 /2023		06.09.00	1.000,000	2,0000	2.000,00
021.00009.0001-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	014686 2023	E00011 /2023		06.09.00	1.000,000	1,0000	1.000,00
021.00014.0011-01	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 20 ML.	AMP	014687 2023	E00011 /2023		06.09.00	80,000	6,1900	495,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.495,20

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.

Pedido : 005394 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0117-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. PEDIATRICO	FRS	014690 2023	E00028 /2022		06.09.00	100,000	2,9229	292,29
021.00337.0001-01	VITAMINA C 500 MG INJ.	AMP	014691 2023	E00028 /2022		06.09.00	500,000	1,1200	560,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 852,29

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005395 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6570-01	FIO CATGUT CROMADO 2 C/AG 2CM.	CX	014753 2023	S03852 /2023		06.09.00	10,000	122,4000	1.224,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.224,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005396 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00902.0013-01	PLACA DE BISTURI DESCARTAVEL UNIVERSAL	UN	014754 2023	S03852 /2023		06.09.00	500,000	20,0000	10.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 34

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 005398 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0284-01	FILTRO DI BICO	PC	014735 2023	S03840 /2023		06.09.00	1,000	430,9100	430,91
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	014736 2023	S03840 /2023		06.09.00	1,000	53,0000	53,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	014737 2023	S03840 /2023		06.09.00	1,000	100,0000	100,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	014734 2023	S03840 /2023		06.09.00	12,000	52,0000	624,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.207,91

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 005399 2023 Data: 12/06/2023

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	014741 2023	S03844 /2023		06.09.00	1,000	75,0000	75,00
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	014740 2023	S03844 /2023		06.09.00	7,000	77,3000	541,10
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		616,10

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
Pedido : 005401 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0012-01	DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS 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.	GAL	014784 2023	S03856 /2023		06.09.00	150,000	14,5000	2.175,00
054.00008.0004-01	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	014783 2023	S03856 /2023		06.09.00	50,000	31,0000	1.550,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.725,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 35

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 005402 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0281-01	FILTRO DIESEL.	PC	014786	2023	S03858	/2023	06.09.00	1,000	430,9100	430,91
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	430,91

Fornecedor : 15406 BEBEDOURO COM. DE VIDROS PARA AUTOS LTDA-ME
Pedido : 005404 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	014794	2023	S03864	/2023	06.09.00	1,000	880,0000	880,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	880,00

Fornecedor : 20108 R&C DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMAC. EIRELI
Pedido : 005405 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00032.0028-01	ACIDO VALPROICO 500 MG. COMPRIMIDO	COM	014696	2023	E00034	/2022	06.09.00	50.000,000	0,4300	21.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	21.500,00

Fornecedor : 20163 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 005406 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00314.0004-01	PRED SIN 3 MG/ML FRASCO 60ML.	FRS	014692	2023	E00041	/2022	06.09.00	1.500,000	4,3000	6.450,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.450,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 005407 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00582.0003-01	METOCLOPRAMIDA 10 MG	COM	014694	2023	E00041	/2022	06.09.00	10.000,000	0,0750	750,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 005408 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00949.0012-01	RITALINA 10 MG	COM	014695 2023	E00040 /2022		06.04.00	10.000,000	0,9450	9.450,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.450,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 005409 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8267-01	ADAPTADOR FF 1/2" NPT X MF 3/4" JIC	PC	014796 2023	S03866 /2023		24.04.00	2,000	18,7700	37,54
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 37,54

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 005410 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8268-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" 2T 860MM	PC	014798 2023	S03868 /2023		24.04.00	1,000	95,0200	95,02
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 95,02

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 005412 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8269-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" 2T 2300MM	PC	014815 2023	S03872 /2023		24.04.00	2,000	153,7600	307,52
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 307,52

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 005413 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.1246-01	VERNIZ CAVITINE CAVITARIO 15 ML	UN	014842 2023	S03884 /2023		06.09.00	2,000	32,0000	64,00
020.00054.0118-01	FIO NYLON 3.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	014845 2023	S03884 /2023		06.09.00	20,000	115,0000	2.300,00
	FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 3-0, COM AGULHA DE 30 MM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR.								
025.00027.0031-01	CURETA DE LUCAS N.86	UN	014847 2023	S03884 /2023		06.09.00	10,000	35,0000	350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 37

025.00090.0009-01	TESOURA DE METZEMBAUN CURVA 14 CM.	UN	014846	2023	S03884 /2023	06.09.00	10,000	180,0000	1.800,00
041.00083.0005-01	DESINCRUSTANTE ALCALINO CINOR CROS PO	UN	014843	2023	S03884 /2023	06.09.00	30,000	97,0000	2.910,00
091.00020.0004-01	ANESTESICO ARTICAINA A 4% COM EPINEFRINA CX 50 UN	CX	014844	2023	S03884 /2023	06.09.00	30,000	282,0000	8.460,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.884,00

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS COM M PAISAGISMO TRANSPORTES LTDA
 Pedido : 005414 2023 Data: 12/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8272-01	S FUSIVEL 30AMP H1030 NCM 85361000	PC	014909	2023		24.04.00	4,000	3,0000	12,00
011.00001.8273-01	H PARAFUSO LAMINA PZ60 NCM 73181500	PC	014910	2023		24.04.00	1,000	41,0000	41,00
011.00001.8274-01	H POLIA DECK MANDRIL Z248F NCM 84835010	PC	014911	2023		24.04.00	1,000	105,0000	105,00
011.00001.8275-01	H PORCA LT131/151/1597/LTH1842 NCM 73181600	PC	014912	2023		24.04.00	4,000	3,0000	12,00
011.00001.8276-01	H CORREIA LAMINA GIRO ZERO MZ48 NCM 84339010	PC	014913	2023		24.04.00	1,000	302,0000	302,00
011.00001.8277-01	H EMBREAGEM ELETRONICA NCM 73182200	PC	014914	2023		24.04.00	1,000	1.358,0000	1.358,00
011.00001.8278-01	H MANDRIL COMPLETO MZ52/Z248 DEDONDO NCM 84339010	PC	014915	2023		24.04.00	1,000	230,0000	230,00
011.00001.8279-01	H PARAFUSO LAMINA NCM 73181500	PC	014916	2023		24.04.00	1,000	33,0000	33,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.093,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005416 2023 Data: 12/06/2023

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	014918	2023		23.02.00	380,000	4,9360	1.875,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.875,68

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005417 2023 Data: 12/06/2023

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	014919	2023		24.04.00	3.800,000	4,9360	18.756,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.756,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005418 2023 Data: 12/06/2023

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	014920	2023		06.04.00	4.360,000	4,9360	21.520,96



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023	PAGINA 38
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 21.520,96
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 005419 2023 Data: 12/06/2023	
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 014921 2023 G00020 /2022 22.02.00 180,000 4,9360 888,48	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 888,48
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 005420 2023 Data: 12/06/2023	
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 014922 2023 G00020 /2022 06.09.00 200,000 4,9360 987,20	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 987,20
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 005421 2023 Data: 12/06/2023	
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 014923 2023 G00020 /2022 24.12.00 630,000 4,9360 3.109,68	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 3.109,68
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 005422 2023 Data: 12/06/2023	
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 014924 2023 G00020 /2022 05.01.00 3.370,000 4,9360 16.634,32	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 16.634,32
Fornecedor : 19927 PELLICER FIORIN SOLUCOES MEDICAS LTDA Pedido : 006082 2023 Data: 12/06/2023	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
099.00179.0203-01 CABO DE FIBRA OPTICA 3 M X 4,8 MM COMP.C/PAD.STORE UN 014744 2023 S03847 /2023 06.09.00 1,000 4.281,3600 4.281,36	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.281,36

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005425 2023 Data: 15/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00174.0005-01	ANDADOR ARTICULADO PREFERENCIALMENTE DE ALUMINIO.	UN	014675 2023	S03827 /2023		05.01.00	1,000	190,0000	190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 04216 CASA LUFER COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI

Pedido : 005427 2023 Data: 15/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0272-01	CAMARA DE AR 3.25 X 8	UN	014927 2023	S03898 /2023		24.11.00	10,000	33,0000	330,00
071.00071.0017-01	PNEU 3.25 X 8	UN	014928 2023	S03898 /2023		24.11.00	10,000	40,0000	400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 730,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005431 2023 Data: 15/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4966-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO	PC	014942 2023	S03902 /2023		05.01.00	2,000	298,1400	596,28
011.00001.5645-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO	PC	014943 2023	S03902 /2023		05.01.00	2,000	290,0000	580,00
011.00001.6048-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	014941 2023	S03902 /2023		05.01.00	2,000	42,0000	84,00
011.00001.8239-01	BUCHA PATIM FREIO 36MM COD. 012599	PC	014932 2023	S03902 /2023		05.01.00	4,000	11,5000	46,00
011.00001.8240-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 13X16	PC	014939 2023	S03902 /2023		05.01.00	64,000	0,2500	16,00
011.00001.8241-01	REPARO EIXO S TRASEIRO FREIO AR COD 010607	PC	014940 2023	S03902 /2023		05.01.00	2,000	107,7500	215,50
011.00001.8242-01	SUPORTE PATIM FREIO TRAS. 36MM	PC	014945 2023	S03902 /2023		05.01.00	2,000	204,7300	409,46
011.00451.0136-01	EIXO COLUNA DIRECAO	PC	014936 2023	S03902 /2023		05.01.00	1,000	216,0700	216,07
014.00013.0007-01	SEMI EIXO	PC	014944 2023	S03902 /2023		05.01.00	1,000	1.612,8000	1.612,80
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	014938 2023	S03902 /2023		05.01.00	1,000	190,0000	190,00
032.00385.0113-01	CUBO DE RODA	PC	014935 2023	S03902 /2023		05.01.00	1,000	1.075,4300	1.075,43
036.00319.0125-01	CRUZETA DIRECAO PEQ.	PC	014934 2023	S03902 /2023		05.01.00	1,000	142,0000	142,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	014937 2023	S03902 /2023		05.01.00	2,000	49,5000	99,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	014933 2023	S03902 /2023		05.01.00	1,000	13,5000	13,50

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.296,04



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 40

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 005434 2023 Data: 15/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7441-01	JOGO ARRUELA EMBUCHAMENTO	PC	014948 2023	S03905 /2023		05.01.00	1,000	120,0000	120,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
Pedido : 005436 2023 Data: 15/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4419-01	CABO RCA	M	014952 2023	S03907 /2023		05.01.00	5,000	9,8000	49,00
011.00001.7947-01	TELA LCD 5 7 POLEGADAS KP CA402 AUTO CLIMA COD 734	PC	014951 2023	S03907 /2023		05.01.00	1,000	390,0000	390,00
011.00001.7948-01	MIUDEZA	PC	014955 2023	S03907 /2023		05.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00010.1834-01	CAMERA DE RE BORBOLETA	PC	014950 2023	S03907 /2023		05.01.00	1,000	150,0000	150,00
011.00010.1836-01	SOQUETE RELE	PC	014954 2023	S03907 /2023		05.01.00	1,000	25,0000	25,00
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR COM 5 SAIDAS AUXILIAR	PC	014953 2023	S03907 /2023		05.01.00	1,000	39,0000	39,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 678,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 005439 2023 Data: 15/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3616-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR KOMBI	PC	014958 2023	S03910 /2023		05.01.00	3,000	165,0000	495,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 005440 2023 Data: 15/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8206-01	ROTOR REC 1032	PC	014959 2023	S03911 /2023		05.01.00	1,000	250,0000	250,00
011.00001.8207-01	ROLAMENTO ALT LINHA LEVE BOSCH V	PC	014961 2023	S03911 /2023		05.01.00	2,000	30,0000	60,00
031.00167.0002-01	REGULADOR VOLTAGEM DA VW KOMBI	PC	014960 2023	S03911 /2023		05.01.00	1,000	90,0000	90,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 41

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 005443 2023 Data: 15/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00401.0174-01	MANGUEIRA DO RESPIRO	PC	014964	2023 S03914 /2023		05.01.00	1,000	70,0000	70,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	70,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 005444 2023 Data: 15/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8084-01	AUTOMATICO PT ZM571 COD 051033	PC	014965	2023 S03915 /2023		05.01.00	1,000	214,9400	214,94
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	214,94

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 005445 2023 Data: 15/06/2023

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	014966	2023 S03916 /2023		05.01.00	18,000	75,0000	1.350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.350,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 005446 2023 Data: 15/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00021.0010-01	JUNTA HOMOCINETICA DA VW KOMBI	KIT	014967	2023 S03917 /2023		05.01.00	10,000	326,0000	3.260,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.260,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 005447 2023 Data: 15/06/2023

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	UN	015141	2023 E00020 /2022	0000021238 2023	23.02.00	61,000	4,9900	304,39



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 42

051.00005.0001-01	Sem lesões provocadas por insetos, doenças . ABOBRINHA COMUM Extra AA. Deverão estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturação adequado para consumo. Deverão apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloração verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	015142	2023	E00020 /2022	0000021238 2023	23.02.00	36,000	3,9900	143,64
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos físicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturação tal qual lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	015143	2023	E00020 /2022	0000021238 2023	23.02.00	44,000	3,9900	175,56
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plásticas de 1 kg.	KG	015144	2023	E00020 /2022	0000021238 2023	23.02.00	19,000	22,0000	418,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos físicos, mecânicos ou biológicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturação tal qual lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Ausência de parasitas, sujidades, larvas, e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	015145	2023	E00020 /2022	0000021238 2023	23.02.00	67,000	10,9900	736,33
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos físicos, mecânicos ou biológicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	015146	2023	E00020 /2022	0000021238 2023	23.02.00	36,000	5,4900	197,64
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAL ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	015147	2023	E00020 /2022	0000021238 2023	23.02.00	67,000	8,9900	602,33
051.00010.0002-01	BATATA DOCE BATATA DOCE ROSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES),TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20KG CADA.	KG	015148	2023	E00020 /2022	0000021238 2023	23.02.00	32,000	3,4900	111,68
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui	KG	015149	2023	E00020 /2022	0000021238 2023	23.02.00	29,000	5,9900	173,71



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 43

	nas, 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.										
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	015150	2023	E00020 /2022	0000021238	2023	23.02.00	16,000	2,9500	47,20
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade - ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le - s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	015151	2023	E00020 /2022	0000021238	2023	23.02.00	40,000	4,9900	199,60
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	015152	2023	E00020 /2022	0000021238	2023	23.02.00	28,000	4,4900	125,72
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	015153	2023	E00020 /2022	0000021238	2023	23.02.00	44,000	4,4900	197,56
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	015154	2023	E00020 /2022	0000021238	2023	23.02.00	58,000	2,9900	173,42
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 apresentan do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida - des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	015155	2023	E00020 /2022	0000021238	2023	23.02.00	9,000	2,2800	20,52



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 44

051.00022.0003-01	MACA GALA Tipo 165. Cam características integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	015156 2023	E00020 /2022	0000021238 2023	23.02.00	80,000	12,9900	1.039,20
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com características 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	015157 2023	E00020 /2022	0000021238 2023	23.02.00	35,000	7,9900	279,65
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	015158 2023	E00020 /2022	0000021238 2023	23.02.00	18,000	7,4900	134,82
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le soes de origem fisica, mevcanica ou bilogica.	KG	015159 2023	E00020 /2022	0000021238 2023	23.02.00	35,000	5,9800	209,30
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha,isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca nica ou biologica, em embalgem individual com 01 duzia.	DZ	015160 2023	E00020 /2022	0000021238 2023	23.02.00	28,000	8,9900	251,72
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	015161 2023	E00020 /2022	0000021238 2023	23.02.00	16,000	3,7000	59,20
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao.	KG	015162 2023	E00020 /2022	0000021238 2023	23.02.00	9,000	3,4800	31,32



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 45

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	015163	2023	E00020 /2022	0000021238	2023	23.02.00	38,000	6,9900	265,62
-------------------	------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	--------

PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS, SEM RACHAS, DURAS, ESCORACOES 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.

051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM	KG	015164	2023	E00020 /2022	0000021238	2023	23.02.00	19,000	2,4900	47,31
-------------------	----------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	-------

Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.945,44

Fornecedor : 01671 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 005449 2023 Data: 16/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00032.0008-01	BANDEIRA EM POLIAMIDA 2,5 PANOS (JOGO C/ 03) TECIDO ESPECIAL PARA USO INTERNO, MEDIDA OFICIAL DE 1,21 X 1,60, SILKADA DUPLA FACE, COSTURA REFORCADA E ILHOS PARA FIXACAO (1-NACIONAL, 1- ESTADUAL, 1- MUNICIPAL).	JG	014973	2023	S03923 /2023		02.02.00	1,000	960,0000	960,00
099.00054.0001-01	MASTRO P/ BANDEIRA - ALUMINIO/LATAO MASTRO EM ALUMINIO COM LANCA EM LATAO CROMADO 2,32 (GABINETE) 1 1/8".	UN	014974	2023	S03923 /2023		02.02.00	3,000	215,0000	645,00
099.00335.0017-01	BASE DE MADEIRA P/ 03 MASTROS 25CM	UN	014975	2023	S03923 /2023		02.02.00	1,000	450,0000	450,00
099.01273.0001-01	ROSETA COMEMORATIVA EM TECIDO COM BOTAO COM LACOS E FITAS PARA FIXACAO.	UN	014976	2023	S03923 /2023		02.02.00	3,000	100,0000	300,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.355,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 46

Fornecedor : 19437 JHS ALMEIDA JUNIOR
Pedido : 005451 2023 Data: 16/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00970.0002-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652 DN	PC	014979 2023	S03926 /2023		24.03.00	1,000	4.298,0000	4.298,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.298,00

Fornecedor : 19437 JHS ALMEIDA JUNIOR
Pedido : 005452 2023 Data: 16/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00970.0002-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652 DN	PC	014980 2023	S03927 /2023		24.03.00	1,000	4.298,0000	4.298,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.298,00

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861
Pedido : 005453 2023 Data: 16/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0008-01	MARMITEX COM REFEICAO (EM MEDIA 500GR.) DE 500 A 900GR.	UN	014978 2023	S03925 /2023		24.02.00	335,000	20,0000	6.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.700,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 005456 2023 Data: 16/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8203-01	TERMINAL BATERIA SAPAO TBC 002-1	PC	014984 2023	S03930 /2023		24.04.00	10,000	15,0000	150,00
012.00053.0138-01	SOQUETE PAINEL ISOLADO	PC	014983 2023	S03930 /2023		24.04.00	10,000	8,0000	80,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	230,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 005457 2023 Data: 16/06/2023

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	014985 2023	S03931 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	014987 2023	S03931 /2023		24.04.00	1,000	26,5000	26,50
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	014986 2023	S03931 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 47

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005459 2023 Data: 16/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3464-01	PORCA GARFO SERVO EMBREAGEM	PC	015001 2023	S03933 /2023		24.04.00	1,000	5,1500	5,15
011.00001.4685-01	GARFO SERVO EMBREAGEM M12 X 115	PC	014996 2023	S03933 /2023		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00001.6773-01	SERVO EMBREAGEM 80MM	PC	015003 2023	S03933 /2023		24.04.00	1,000	930,0000	930,00
011.00001.7199-01	INSERTO 06MM	PC	014997 2023	S03933 /2023		24.04.00	5,000	1,0000	5,00
011.00001.7465-01	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM SEM RESERVATORIO	PC	014992 2023	S03933 /2023		24.04.00	1,000	181,5000	181,50
011.00001.7849-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4,9X280 MM COMUM COD 006037	PC	014989 2023	S03933 /2023		24.04.00	6,000	1,0000	6,00
011.00001.8220-01	COTOVELO INTERNO FEMEA M16X16 *	PC	014993 2023	S03933 /2023		24.04.00	1,000	22,5000	22,50
011.00001.8221-01	COTOVELO MACHO 08 X M12 COD 012505	PC	014994 2023	S03933 /2023		24.04.00	1,000	31,0000	31,00
011.00001.8222-01	INSERTO 10MM	PC	014998 2023	S03933 /2023		24.04.00	1,000	1,7500	1,75
011.00001.8224-01	INSERTO 12MM	PC	014999 2023	S03933 /2023		24.04.00	1,000	1,7500	1,75
011.00001.8225-01	TORNEIRA BUJAO AR MACHO/FEMEA 1/4 COD 013718	PC	015004 2023	S03933 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.8226-01	UNIAO MACHO 10 X M16 COD 000692	PC	015009 2023	S03933 /2023		24.04.00	1,000	19,0000	19,00
011.00001.8227-01	UNIAO MACHO INST. 06 X 1/4 BSPT. COD 027996	PC	015011 2023	S03933 /2023		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
011.00001.8229-01	UNIAO RAPIDA 10 MM COD 011818	PC	015012 2023	S03933 /2023		24.04.00	1,000	27,5000	27,50
011.00001.8230-01	UNIAO RAPIDA 12MM COD 011834	PC	015013 2023	S03933 /2023		24.04.00	1,000	35,5000	35,50
011.00020.4634-01	PORCA PRESSAO TORQUE 12MM	PC	015002 2023	S03933 /2023		24.04.00	1,000	1,5000	1,50
011.00020.4682-01	TUBO TECALON 10MM S/TRAMA	PC	015006 2023	S03933 /2023		24.04.00	1,000	9,0000	9,00
011.00020.4748-01	COTOVELO MACHO 12 X M16	PC	014995 2023	S03933 /2023		24.04.00	1,000	51,5000	51,50
032.00351.1258-01	PARAFUSO 12 X 45	PC	015000 2023	S03933 /2023		24.04.00	1,000	5,0000	5,00
032.00369.0025-01	BUJAO 16MM C/ ENCOSTO ORIGINAL	PC	014991 2023	S03933 /2023		24.04.00	1,000	8,0000	8,00
032.00464.0015-01	TUBO TECALON 12MM	M	015007 2023	S03933 /2023		24.04.00	1,000	11,0000	11,00
032.00464.0019-01	TUBO TECALON 08MM S/ TRAMA COMUM 08	M	015005 2023	S03933 /2023		24.04.00	3,500	9,0400	31,64
037.00003.0058-01	ARRUELA ALUMINIO 12MM	PC	014990 2023	S03933 /2023		24.04.00	4,000	0,5000	2,00
037.00538.0271-01	UNIAO EMENDA 8MM	PC	015008 2023	S03933 /2023		24.04.00	2,000	18,0000	36,00
037.00538.0278-01	UNIAO MACHO 12MX16	PC	015010 2023	S03933 /2023		24.04.00	2,000	22,0000	44,00

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.546,29

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 005461 2023 Data: 16/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7752-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 12MM COD 212595	PC	015015 2023	S03935 /2023		24.04.00	1,000	25,1200	25,12
011.00001.8200-01	CONECTOR TUBO 12 X 12MM	PC	015016 2023	S03935 /2023		24.04.00	1,000	18,5000	18,50
014.00043.2114-01	COTOVELO MACHO TUBO 12 X 16MM	PC	015017 2023	S03935 /2023		24.04.00	1,000	26,4400	26,44

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,06



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 48

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 005464 2023 Data: 16/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8197-01	COTOVELO MACHO TUBO 1/4 X 1/8 NPTF PLAS COD 215398	PC	015020 2023	S03938 /2023		24.04.00	1,000	7,5000	7,50
011.00001.8198-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 1/4	PC	015021 2023	S03938 /2023		24.04.00	1,000	12,4600	12,46
011.00001.8199-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 1/4 AL	PC	015022 2023	S03938 /2023		24.04.00	1,000	13,9000	13,90
011.00052.0012-01	PRESILHA PLASTICA 4,90MMX280MM PRETA.	PC	015023 2023	S03938 /2023		24.04.00	10,000	0,7000	7,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,86

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 005465 2023 Data: 16/06/2023

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	015024 2023	S03939 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	015026 2023	S03939 /2023		24.04.00	1,000	26,5000	26,50
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	015025 2023	S03939 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		97,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 005467 2023 Data: 16/06/2023

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	015028 2023	S03941 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	015030 2023	S03941 /2023		24.04.00	1,000	26,5000	26,50
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	015029 2023	S03941 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		97,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 005470 2023 Data: 16/06/2023

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	015033 2023	S03944 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.4220-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 10MM	PC	015036 2023	S03944 /2023		24.04.00	2,000	11,0000	22,00
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	015035 2023	S03944 /2023		24.04.00	1,000	26,5000	26,50
011.00001.8195-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 7 P' RASO COD 809917	PC	015034 2023	S03944 /2023		24.04.00	1,000	25,5000	25,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		119,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 49

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 005471 2023 Data: 16/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00191.5459-01	PARAFUSO DESAT.CUICA FREIO 2 PONTAS	PC	015037 2023	S03945 /2023		24.04.00	4,000	30,0000	120,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 005473 2023 Data: 16/06/2023

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	015040 2023	S03947 /2023		24.04.00	2,000	45,0000	90,00
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	015042 2023	S03947 /2023		24.04.00	2,000	26,5000	53,00
011.00001.8196-01	PRATO APOIO MOLA CUICA 2 PONTAS	PC	015039 2023	S03947 /2023		24.04.00	1,000	42,2300	42,23
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	015041 2023	S03947 /2023		24.04.00	2,000	26,0000	52,00
099.00122.0250-01	MOLA CUICA DE FREIO 30	PC	015043 2023	S03947 /2023		24.04.00	1,000	62,0000	62,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 299,23

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
Pedido : 005475 2023 Data: 16/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	015045 2023	S03949 /2023		24.04.00	1,000	200,0000	200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 005476 2023 Data: 16/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8208-01	REDUCAO DA CORRENTE DE TRACAO COD. 70605507	PC	015046 2023	S03950 /2023		24.04.00	2,000	263,0000	526,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 526,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 005477 2023 Data: 16/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6421-01	PASTA DESENGRAXANTE BARRICA 25KG	PC	015047 2023	S03951 /2023		24.04.00	1,000	141,0400	141,04
011.00001.8188-01	ESPIGAO MACHO ACO LAMINADO 1.1/4" X 1.1/4" P MANG	PC	015048 2023	S03951 /2023		24.04.00	1,000	25,0800	25,08
011.00001.8189-01	NIPLE GALVANIZADO 1.1/4! A	PC	015049 2023	S03951 /2023		24.04.00	1,000	21,2000	21,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 50

011.00001.8190-01	VALVULA ESFERA 004FF IVM PP 1.1/4" ALAVANCA	PC	015050	2023	S03951 /2023	24.04.00	1,000	136,1500	136,15
011.00001.8191-01	COREIA DE TRANSMISSAO A-140	PC	015051	2023	S03951 /2023	24.04.00	2,000	53,5900	107,18
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	430,65

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 005478 2023 Data: 16/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8257-01	RH7700 SENSOR DE PRESSAO	PC	015052	2023	S03952 /2023	24.04.00	1,000	268,0000	268,00
011.00001.8258-01	ABRACADEIRA 14 MM 13X19 COD 2649	PC	015053	2023	S03952 /2023	24.04.00	2,000	11,0000	22,00
011.00001.8259-01	ABRACADEIRA 14MM 19X27 COD 2651	PC	015054	2023	S03952 /2023	24.04.00	2,000	11,5000	23,00
011.00001.8260-01	MANGUEIRA 100R6 1/2" COD 2578	PC	015055	2023	S03952 /2023	24.04.00	1,000	49,0000	49,00
011.00001.8261-01	MANGUEIRA HUID SAE 100 R6 3/4 COD 2671	PC	015056	2023	S03952 /2023	24.04.00	1,000	46,0000	46,00
032.00497.0010-01	ESPIGAO GM NPT 3/8 X 1/2 COD 2461	PC	015057	2023	S03952 /2023	24.04.00	1,000	14,0000	14,00
032.00497.0011-01	JUNTA DO CARTER COD J931346	PC	015058	2023	S03952 /2023	24.04.00	1,000	270,0000	270,00
032.00497.0012-01	SUPORTE DO COMANDO OF2 2RK109219	PC	015059	2023	S03952 /2023	24.04.00	1,000	263,0000	263,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	955,00

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

Pedido : 005480 2023 Data: 16/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6670-01	ARRUELA LISA ZINCADA (990)-3/16(990)	PC	015086	2023	S03954 /2023	24.04.00	30,000	0,2000	6,00
011.00001.6693-01	LONA PLASTICA PRETA 4 X 100 (MICRA 150)	PC	015088	2023	S03954 /2023	24.04.00	22,000	7,5000	165,00
011.00001.8145-01	CADEADO E-35	PC	015064	2023	S03954 /2023	24.04.00	1,000	38,0000	38,00
011.00001.8146-01	TRAVA ROLAMENTO 160 50G	PC	015065	2023	S03954 /2023	24.04.00	1,000	68,0000	68,00
011.00001.8147-01	PARAFUSO SEXTAVADO NF - 3/8 X 1/2	PC	015066	2023	S03954 /2023	24.04.00	30,000	0,6000	18,00
011.00001.8150-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8 LEVE	PC	015073	2023	S03954 /2023	24.04.00	30,000	0,2500	7,50
011.00001.8151-01	ARRUELA LISA ZINCADA (983) 6MM	PC	015074	2023	S03954 /2023	24.04.00	30,000	0,2000	6,00
011.00001.8152-01	ARRUELA LISA ZINCADA (630) - 1/4 (630)	PC	015075	2023	S03954 /2023	24.04.00	30,000	0,1500	4,50
011.00001.8153-01	PORCA SEXTAVADA MA - 8.0 (CHAVE 13.0)	PC	015076	2023	S03954 /2023	24.04.00	30,000	0,5000	15,00
011.00001.8154-01	PORCA SEXTAVADA MA - 10.0 MM	PC	015077	2023	S03954 /2023	24.04.00	30,000	0,6000	18,00
011.00001.8155-01	PORCA SEXTAVADA MA - 6.0 MM ZINCADA	PC	015078	2023	S03954 /2023	24.04.00	30,000	0,3000	9,00
011.00001.8156-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC - 3/4	PC	015081	2023	S03954 /2023	24.04.00	20,000	2,5000	50,00
011.00001.8157-01	ARRUELA LISA ZINCADA - 1/2 (68PCS)	PC	015082	2023	S03954 /2023	24.04.00	20,000	0,6000	12,00
011.00001.8158-01	CHUMBADOR CBA 3/8 X 2 1/2	PC	015083	2023	S03954 /2023	24.04.00	10,000	3,5000	35,00
011.00001.8165-01	PARAFUSO BROCANTE FLANGEADO PHILIPS 8 X 7/8 4,2X22	PC	015071	2023	S03954 /2023	24.04.00	12,000	0,1500	1,80
011.00001.8166-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC - 3/8	PC	015079	2023	S03954 /2023	24.04.00	30,000	0,5000	15,00
011.00001.8167-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA - 5/16	PC	015084	2023	S03954 /2023	24.04.00	30,000	0,1500	4,50
011.00010.4880-01	ELETRODO ACO CARBONO (1KG) 6013-46 (2,50) LATA20K	KG	015062	2023	S03954 /2023	24.04.00	0,500	30,0000	15,00
011.00046.0808-01	PARAFUSO FRANCES ZINCADO 5/16 X 6	UN	015067	2023	S03954 /2023	24.04.00	4,000	3,5000	14,00
011.00046.0809-01	PARAFUSO FRANCES ZINCADO 5/16 X 5.1/2	PC	015068	2023	S03954 /2023	24.04.00	4,000	2,5000	10,00
011.00072.0007-01	ARRUELA LISA ZINCADA (460) - 5/16 (460)	UN	015069	2023	S03954 /2023	24.04.00	68,000	0,3000	20,40
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	015072	2023	S03954 /2023	24.04.00	60,000	0,5000	30,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 51

011.00072.0111-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA 3/16	PC	015087 2023	S03954 /2023	24.04.00	30,000	0,1500	4,50
011.00081.1799-01	CADEADO E-30	PC	015061 2023	S03954 /2023	24.04.00	1,000	22,0000	22,00
036.00004.0102-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 10.0	PC	015085 2023	S03954 /2023	24.04.00	30,000	0,3000	9,00
037.00316.0448-01	ARRUELA LISA ZINCADA 7/8	PC	015063 2023	S03954 /2023	24.04.00	20,000	2,0000	40,00
037.00317.3555-01	PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO NC 5/16 X 2	PC	015080 2023	S03954 /2023	24.04.00	30,000	0,5000	15,00
099.00153.0002-01	OLEO MULTIUSO	UN	015070 2023	S03954 /2023	24.04.00	1,000	7,0000	7,00

FRASCO COM 1 LITRO.

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

660,20

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 005481 2023 Data: 16/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4576-01	DISCO CORTE A130 304,8 X 3,2 X 15,9	PC	015139 2023	S03955 /2023		24.04.00	1,000	19,5000	19,50
011.00001.4876-01	FITA VEDA ROSCA 18MM	PC	015137 2023	S03955 /2023		24.04.00	2,000	5,0000	10,00
011.00001.5158-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 3/8	PC	015104 2023	S03955 /2023		24.04.00	10,000	0,3000	3,00
011.00001.6670-01	ARRUELA LISA ZINCADA (990)-3/16(990)	PC	015118 2023	S03955 /2023		24.04.00	30,000	0,2000	6,00
011.00001.6676-01	MANGUEIRA P/ JARDIM 1/2 LARANJA	PC	015096 2023	S03955 /2023		24.04.00	3,000	6,5000	19,50
011.00001.6692-01	ARRUELA LISA ZINCADA (230) 3/8 (230)	PC	015106 2023	S03955 /2023		24.04.00	10,000	0,4000	4,00
011.00001.6693-01	LONA PLASTICA PRETA 4 X 100 (MICRA 150)	PC	015092 2023	S03955 /2023		24.04.00	14,500	7,5000	108,75
011.00001.6715-01	TINTA SPRAY PRETO FOSCO 350ML/250G	PC	015120 2023	S03955 /2023		24.04.00	3,000	25,0000	75,00
011.00001.6719-01	BROCA A.R.P 1/8 - IW 1112	PC	015130 2023	S03955 /2023		24.04.00	2,000	8,6000	17,20
011.00001.8152-01	ARRUELA LISA ZINCADA (630) - 1/4 (630)	PC	015133 2023	S03955 /2023		24.04.00	60,000	0,1500	9,00
011.00001.8154-01	PORCA SEXTAVADA MA - 10.0 MM	PC	015103 2023	S03955 /2023		24.04.00	10,000	0,6000	6,00
011.00001.8168-01	LIGACAO REPARADORA P/ MANGUEIRA JARDIM	PC	015097 2023	S03955 /2023		24.04.00	1,000	4,0000	4,00
011.00001.8169-01	PREGO C/C POLIDO 15 X15	PC	015098 2023	S03955 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.8170-01	PREGO C/ CABECA 15 X 21	PC	015099 2023	S03955 /2023		24.04.00	1,000	31,0000	31,00
011.00001.8171-01	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML / 150G	PC	015100 2023	S03955 /2023		24.04.00	6,000	15,0000	90,00
011.00001.8172-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA - 10 X 130 (5")	PC	015101 2023	S03955 /2023		24.04.00	10,000	5,2000	52,00
011.00001.8173-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 NC 3/8 X 5	PC	015102 2023	S03955 /2023		24.04.00	10,000	4,8000	48,00
011.00001.8174-01	PITAO C/ ROSCA S/ BUCHA B06 3,3 X 53MM	PC	015108 2023	S03955 /2023		24.04.00	10,000	0,2500	2,50
011.00001.8176-01	PARAFUSO TROMBETA 3,5 X 25 (PONTA AGULHA) DTA	PC	015109 2023	S03955 /2023		24.04.00	20,000	0,1000	2,00
011.00001.8177-01	PARAFUSO TROMBETA 3,5 X 35 (PONTA AGULHA)	PC	015110 2023	S03955 /2023		24.04.00	20,000	0,1000	2,00
011.00001.8178-01	SOQUETE ESTRIADO LONGO 1/2 - 30MM	PC	015111 2023	S03955 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.8179-01	SOQUETE 3/4 SEXTAVADO 22MM	PC	015112 2023	S03955 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
011.00001.8180-01	CABO ENXADA C/ CORTE 1,50 EUCALIPTO	PC	015113 2023	S03955 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.8181-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA - 6X 12	PC	015114 2023	S03955 /2023		24.04.00	50,000	0,3500	17,50
011.00001.8182-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 6 X 16 RI	PC	015115 2023	S03955 /2023		24.04.00	80,000	0,4000	32,00
011.00001.8183-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 6 X 10	PC	015116 2023	S03955 /2023		24.04.00	30,000	0,3000	9,00
011.00001.8184-01	PORCA SEXTAVADA MB 16.0MM	PC	015124 2023	S03955 /2023		24.04.00	30,000	2,5000	75,00
011.00001.8185-01	ALICATE ISOLADO UNIVERSAL 8"(856/200)	PC	015125 2023	S03955 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.8187-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 6MM	PC	015140 2023	S03955 /2023		24.04.00	1,000	6,0000	6,00
011.00002.0730-01	ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18 COML 01KG	PC	015126 2023	S03955 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00002.0731-01	CHAVE COMBINADA J 9/16	PC	015127 2023	S03955 /2023		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
011.00002.0732-01	SOQUETE (3/4) SEXT. IMPACTO LONGO 36MM	PC	015129 2023	S03955 /2023		24.04.00	1,000	125,0000	125,00
011.00002.0733-01	BROCANTE SEXTAVADO 8X3/4 (4,2X19)	PC	015132 2023	S03955 /2023		24.04.00	60,000	0,1200	7,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 52

011.00002.0734-01	TINTA SPRAY BRANCO FOSCO 350ML / 250G	PC	015134	2023	S03955 /2023	24.04.00	2,000	22,0000	44,00
011.00002.0735-01	ELETRODO 46.13 (6013) 2,50MM ESAB*	PC	015136	2023	S03955 /2023	24.04.00	1,000	115,0000	115,00
011.00019.0016-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA	PC	015135	2023	S03955 /2023	24.04.00	5,000	22,0000	110,00
011.00020.4810-01	ARALDITE PROFISSIONAL 90 MIN BISNAGA 23G	PC	015095	2023	S03955 /2023	24.04.00	6,000	30,0000	180,00
011.00061.1252-01	SILICONE PRETO ALTA TEMPERATURA	PC	015093	2023	S03955 /2023	24.04.00	3,000	38,0000	114,00
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	015105	2023	S03955 /2023	24.04.00	10,000	0,5000	5,00
011.00095.0020-01	CHAVE COMBINADA 5/16	PC	015123	2023	S03955 /2023	24.04.00	2,000	75,0000	150,00
011.00095.4553-01	CHAVE COMBINADA 5/8	PC	015128	2023	S03955 /2023	24.04.00	1,000	15,5000	15,50
011.00106.0100-01	BROCA A.R.P. 156 X 1/2	PC	015090	2023	S03955 /2023	24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00106.0207-01	BROCA A.R.P. 129X3/8	PC	015091	2023	S03955 /2023	24.04.00	1,000	26,5000	26,50
011.00236.0084-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA 50G GREY (CINZA)	PC	015119	2023	S03955 /2023	24.04.00	9,000	22,0000	198,00
021.00417.0007-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	015094	2023	S03955 /2023	24.04.00	3,000	16,0000	48,00
031.00162.4556-01	VASSOURA ARAME 22D C/ REGULADOR E CABO	PC	015107	2023	S03955 /2023	24.04.00	20,000	42,5000	850,00
034.00301.5459-01	CHAVE ESTRELA 1/2 X 9/16	PC	015089	2023	S03955 /2023	24.04.00	1,000	19,8000	19,80
036.00004.0044-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 8.0	PC	015117	2023	S03955 /2023	24.04.00	30,000	0,4000	12,00
037.00008.0041-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 6 X 20 RI	PC	015121	2023	S03955 /2023	24.04.00	30,000	0,2500	7,50
	PARAFUSO 12X50MM								
037.00008.0502-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 8 X 15 RI	PC	015122	2023	S03955 /2023	24.04.00	30,000	0,3500	10,50
037.00403.2120-01	CONTRA PINO 1/16 X 1.1/2 (1850)	PC	015138	2023	S03955 /2023	24.04.00	30,000	0,2500	7,50
053.00242.0002-01	BROCA A.R.P 5/32	PC	015131	2023	S03955 /2023	24.04.00	2,000	8,9000	17,80

0052 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.017,25

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
 Pedido : 005484 2023 Data: 16/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.4159-01	PLACA EM ACM 320 X 100CM COM METALAO	UN	014970	2023	S03920 /2023	05.01.00	1,000	1.960,0000	1.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.960,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005487 2023 Data: 16/06/2023

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	015169	2023	G00020 /2022	22.01.00	80,000	4,9360	394,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 394,88

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
 Pedido : 005489 2023 Data: 16/06/2023

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 53

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015173	2023	G00048 /2022	24.04.00	1.320,000	4,7360	6.251,52
-------------------	----------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	----------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.251,52
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 005490 2023 Data: 16/06/2023

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

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015174	2023	G00048 /2022		06.04.00	680,000	4,7360	3.220,48
-------------------	----------------	----	--------	------	--------------	--	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.220,48
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 005491 2023 Data: 16/06/2023

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

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015175	2023	G00048 /2022		22.02.00	220,000	4,7360	1.041,92
-------------------	----------------	----	--------	------	--------------	--	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.041,92
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 005492 2023 Data: 16/06/2023

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

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015176	2023	G00048 /2022		06.09.00	190,000	4,7360	899,84
-------------------	----------------	----	--------	------	--------------	--	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		899,84
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 005493 2023 Data: 16/06/2023

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

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015177	2023	G00048 /2022		24.12.00	230,000	4,7360	1.089,28
-------------------	----------------	----	--------	------	--------------	--	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.089,28
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 005494 2023 Data: 16/06/2023

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

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	015178	2023	G00048 /2022		05.01.00	2.360,000	4,7360	11.176,96
-------------------	----------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-----------	--------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.176,96

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005495 2023 Data: 16/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015179 2023	G00048 /2022		23.02.00	580,000	3,5540	2.061,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.061,32

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005496 2023 Data: 16/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015180 2023	G00048 /2022		22.01.00	110,000	3,5540	390,94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,94

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005497 2023 Data: 16/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	015181 2023	G00048 /2022		24.04.00	7.510,000	4,4860	33.689,86
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015182 2023	G00048 /2022		24.04.00	1.070,000	3,5540	3.802,78

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.492,64

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005498 2023 Data: 16/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	015183 2023	G00048 /2022		06.04.00	490,000	4,4860	2.198,14
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015184 2023	G00048 /2022		06.04.00	1.680,000	3,5540	5.970,72

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.168,86

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005499 2023 Data: 16/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	015185 2023	G00048 /2022		22.02.00	1.020,000	3,5540	3.625,08



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 55

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.625,08

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005500 2023 Data: 16/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	015186 2023	G00048 /2022		06.09.00	270,000	3,5540	959,58
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	959,58

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005501 2023 Data: 16/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	015187 2023	G00048 /2022		06.09.00	50,000	3,5540	177,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	177,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005502 2023 Data: 16/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUN	LT	015188 2023	G00048 /2022		05.01.00	2.000,000	4,4860	8.972,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.972,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005503 2023 Data: 16/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	015189 2023	G00048 /2022		05.01.00	220,000	3,5540	781,88
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	781,88

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 005504 2023 Data: 19/06/2023

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	KG	015190 2023	E00019 /2022		06.09.00	200,000	29,9900	5.998,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 56

(CARTILAGENS, OSSOS, APONEUROSE, TENDÕES, COAGULOS, NODOS LINFATICOS, CARNES ORIUNDAS DE RASPAS DE OSSOS E CARNE MECANICAMENTE SEPARADA) E TER NO MAXIMO 1% DE SORO NA EMBALAGEM. EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO, DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 2 KG. ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELAO ONDULADO REFORCADO, CONTENDO 06 PACOTES CADA, LACRADAS COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO, CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, DIPOA N. 304 DE 22/04/96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS, SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS. A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.998,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 57

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 005505 2023 Data: 19/06/2023

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 dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi- crobiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se- lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa- pelao e deve estar em perfeitas condicoes higieni- co-sanitaria.	KG	015191 2023	E00019 /2022		06.09.00	200,000	11,1000	2.220,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.220,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 005506 2023 Data: 19/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa- drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas. Poderao ser efetuadas outras determinacoes fisico-quimicas,microbiologi- cas, microscopicas ou toxicologicas, sempre que se tornar necessaria a obtencao de dados sobre o es- tado higienico-sanitario do produto quando da o- correncia de toxinfeccoes alimentares. Prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias. A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.	KG	015192 2023	E00019 /2022		06.09.00	200,000	6,9000	1.380,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 005507 2023 Data: 19/06/2023

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	KG	015193 2023	E00019 /2022		06.09.00	200,000	14,8000	2.960,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 58

SEM PELE, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS, MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICAS SANITARIAS PROVI-NIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER CONGELADA, DESSOSSADA E SEM PELE, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA, NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DEGELO/AGUA, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. CARACTERISTICAS DO PRODUTO.INGREDIENTES: CORTE DE FRANGO CONGELADO.CARACTERISTICAS ORGANO-LEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, ANEXO I GRUPO 20, ITEM C, PUBLICADO NO D.O.U., SECAO I, EM 10/01/01.EMBALAGEM E PESO: EMBALAGEM PRIMARIA: DEVERA ESTAR CONGELADO,EM EMBALAGEM PLASTICA,FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE,COM PESO DE 1 A 5 KG. EMBALAGEM INTEGRAL, SEM SINAIS DE RACHADURAS NA SUPERFICIE, SEM FUROS E SEM ACUMULOS. EMBALAGEM SECUNDARIA: A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA ESTAR PROTEGIDA EXTERNAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO ROTULADA REFORCADA,COM AS ABAS SUPERIOR E INFERIOR TOTALMENTE LACRADAS. NAO SERAO ACEITAS EMBALAGENS DEFEITUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTAMONACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E 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, 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 TOR-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.960,00

Fornecedor : 20345 C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Pedido : 005508 2023 Data: 19/06/2023

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	015194 2023	E00060 /2022		06.09.00	300,000	19,9400	5.982,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.982,00

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 005509 2023 Data: 19/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0003-01	SCALP NRO. 23	UN	015195 2023	E00048 /2022		06.09.00	5.000,000	0,2364	1.182,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.182,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005510 2023 Data: 19/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00056.0004-01	ESCOVA PARA DEGERMACAO DE MAO E UNHA C/CLOREXEDINE ESCOVA PARA DEGERMACAO DE MAO E UNHA C/CLOREXEDIN E 2%.	UN	015196 2023	E00048 /2022		06.09.00	3.000,000	1,9700	5.910,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.910,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 60

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 005511 2023 Data: 19/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0022-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 7,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	015197 2023	E00048 /2022		06.09.00	120,000	4,5799	549,58
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	549,58

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 005512 2023 Data: 19/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00104.0009-01	PULSEIRA PARA IDENTIFICACAO INFANTIL BRANCA	UN	015198 2023	E00048 /2022		06.09.00	1.000,000	0,4700	470,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	470,00

Fornecedor : 20236 DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 005513 2023 Data: 19/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0007-01	SONDA FOLLEY 14 2 VIAS	UN	015199 2023	E00010 /2023		06.09.00	1.000,000	2,5900	2.590,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.590,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005514 2023 Data: 19/06/2023

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	015200 2023	E00029 /2022		06.09.00	15.000,000	0,1730	2.595,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.595,00

Fornecedor : 19350 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 005515 2023 Data: 19/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0007-01	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA ESTERIL BICO LUER LOCK	UN	015201 2023	E00029 /2022		06.09.00	10.000,000	0,1540	1.540,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.540,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 17453 HOSPILAR COM. DE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005516 2023 Data: 19/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00094.0005-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 22	UN	015202 2023	E00010 /2023		06.09.00	1.000,000	0,3500	350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		350,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005517 2023 Data: 19/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0123-01	CLORIDRATO CEFEPIMA 2GR.	FRS	015203 2023	S03961 /2023		06.09.00	150,000	13,9900	2.098,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.098,50

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
Pedido : 005518 2023 Data: 19/06/2023

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- FORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E- TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRE- SA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU- TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO- VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	015204 2023	S03962 /2023		06.09.00	600,000	9,2000	5.520,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 62

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.520,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005520 2023 Data: 19/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.6611-01	TUBO COMB	PC	015210 2023	S03964 /2023		06.09.00	1,000	669,0000	669,00
017.00012.0003-01	TUBO TRAVA ROSCA	PC	015208 2023	S03964 /2023		06.09.00	1,000	39,0000	39,00
031.00397.0006-01	RADIADOR D'AGUA	PC	015206 2023	S03964 /2023		06.09.00	1,000	2.210,0000	2.210,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	015209 2023	S03964 /2023		06.09.00	4,000	11,0000	44,00
041.00073.0566-01	ADITIVO PARA RADIADOR (CONCENTRADO) FRASCOS DE 1 LT	FRS	015207 2023	S03964 /2023		06.09.00	2,000	30,0000	60,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.022,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005521 2023 Data: 19/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0013-01	SENSOR DE FREIO	PC	015215 2023	S03965 /2023		06.09.00	1,000	886,0000	886,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	015216 2023	S03965 /2023		06.09.00	4,000	40,0000	160,00
036.00612.9897-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	015213 2023	S03965 /2023		06.09.00	2,000	370,0000	740,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	015217 2023	S03965 /2023		06.09.00	1,000	36,0000	36,00
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	015211 2023	S03965 /2023		06.09.00	1,000	198,0000	198,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	015214 2023	S03965 /2023		06.09.00	1,000	202,0000	202,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	015212 2023	S03965 /2023		06.09.00	1,000	986,0000	986,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.208,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA

Pedido : 005522 2023 Data: 19/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00223.0004-01	ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV	UN	015218 2023	S03966 /2023		06.09.00	2,000	4.180,0000	8.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.360,00

Fornecedor : 20340 ONX COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI

Pedido : 005525 2023 Data: 19/06/2023

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 63

063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	015226	2023	E00060 /2022	24.01.00	250,000	4,0500	1.012,50
-------------------	----------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.012,50
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Pedido : 005526 2023 Data: 19/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00012.0004-01	GRAMPOS DE ALUMINIO COM 50 UND. CADA PACOTE, FORMATO EM "U" PARA RE- FORCO DE CAIXA ARQUIVO.	PCT	015227	2023	E00060 /2022		24.01.00	100,000	8,8000	880,00

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		880,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 20607 IMUNE MAIS SER.VACINAIS E ATEND.MEDICOS LTDA

Pedido : 005528 2023 Data: 19/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00018.0027-01	VACINA MENINGO B (2 DOSES	UN	013598	2023	S03565 /2023		06.09.00	1,000	1.280,0000	1.280,00
091.00018.0028-01	VACINA MENINGO ACWY(1 DOSE)	UN	013599	2023	S03565 /2023		06.09.00	1,000	390,0000	390,00

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.670,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 005531 2023 Data: 19/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01135.0002-01	BUDESONIDA 50MG SPRAY NASAL FRASCO COM 120 DOSES	FRS	015222	2023	E00041 /2022		06.04.00	600,000	21,0000	12.600,00

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.600,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005532 2023 Data: 19/06/2023

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	015223	2023	E00011 /2023		06.09.00	150.000,000	0,1180	17.700,00
021.00199.0006-01	BESILATO BESILATO ANLODIPINO 5 MG	COM	015224	2023	E00011 /2023		06.09.00	100.000,000	0,0300	3.000,00
021.00375.0024-01	DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO	COM	015225	2023	E00011 /2023		06.09.00	10.000,000	0,2000	2.000,00

0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.700,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 64

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA

Pedido : 005534 2023 Data: 19/06/2023

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	015231 2023	S03970 /2023		22.01.00	20,000	33,0000	660,00
011.00253.0001-01	REJUNTE CINZA	PCT	015233 2023	S03970 /2023		22.01.00	15,000	8,8700	133,05
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	015232 2023	S03970 /2023		22.01.00	37,000	32,5000	1.202,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.995,55

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 005536 2023 Data: 19/06/2023

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	015239 2023	S03971 /2023		22.01.00	1,000	90,0000	90,00
011.00001.3866-01	MANGUEIRA HIDROVACUO	PC	015238 2023	S03971 /2023		22.01.00	1,000	55,0000	55,00
011.00001.5367-01	ABRACADEIRA	PC	015234 2023	S03971 /2023		22.01.00	10,000	6,0000	60,00
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	015235 2023	S03971 /2023		22.01.00	2,000	35,0000	70,00
031.00385.0010-01	CANO D AGUA	UN	015236 2023	S03971 /2023		22.01.00	1,000	45,0000	45,00
032.00099.0459-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	015237 2023	S03971 /2023		22.01.00	1,000	110,0000	110,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	430,00

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME

Pedido : 005538 2023 Data: 19/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0450-01	BANNER 350 X 250CM	UN	015166 2023	S03957 /2023		05.01.00	2,000	530,0000	1.060,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.060,00

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

Pedido : 005540 2023 Data: 19/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	015246 2023	S03974 /2023		05.01.00	36,000	16,0000	576,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	576,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
Pedido : 005541 2023 Data: 19/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6453-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	015247	2023	S90001 /2023	05.01.00	2,000	380,0000	760,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 005542 2023 Data: 19/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00037.0055-01	SELANTE PARA RADIADOR	PC	015249	2023	S03975 /2023	05.01.00	24,000	20,0000	480,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	015248	2023	S03975 /2023	05.01.00	12,000	16,0000	192,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 672,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 005543 2023 Data: 19/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	015253	2023	S03976 /2023	05.01.00	10,000	20,0000	200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 005544 2023 Data: 19/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7962-01	ADITIVO MOTOR CONCENTRADO ROSA 1L	PC	015254	2023	S03977 /2023	05.01.00	20,000	16,0000	320,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 005551 2023 Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0017-01	ENVELOPE 37X45 CM	UN	015331	2023	S03983 /2023	06.09.00	4.000,000	2,2700	9.080,00
062.00002.0070-01	ENVELOPE P/RAIO X 16X41CM.	ENV	015332	2023	S03983 /2023	06.09.00	1.000,000	1,5600	1.560,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 10.640,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04216 CASA LUFER COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI										
Pedido : 005553 2023 Data: 20/06/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00028.0001-01	TELA MOSQUETEIRO DE PROTECAO.	M	015334	2023	S03985 /2023		06.09.00	100,000	23,5000	2.350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.350,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 005554 2023 Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	015335	2023	S03986 /2023		06.09.00	1,000	120,0000	120,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	015337	2023	S03986 /2023		06.09.00	1,000	295,0000	295,00
037.00014.1587-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	015336	2023	S03986 /2023		06.09.00	1,000	454,0000	454,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		869,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 005556 2023 Data: 20/06/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5801-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 6MM	PC	015339	2023	S03988 /2023		24.02.00	1,000	14,1100	14,11
011.00001.8201-01	BORRACHA MAO DE AMIGO COD 453189 BORRACHA DE APOIO	PC	015340	2023	S03988 /2023		24.02.00	40,000	5,3800	215,20
011.00052.0012-01	PRESILHA PLASTICA 4,90MMX280MM PRETA.	PC	015341	2023	S03988 /2023		24.02.00	5,000	0,7000	3,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		232,81

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

Pedido : 005557 2023 Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8256-01	FILTRO RACOR PSD 981 - KC 5	PC	015343	2023	S03989	/2023	24.04.00	2,000	199,0000	398,00
099.00915.0054-01	FILTRO DIESEL WK 950/21	PC	015342	2023	S03989	/2023	24.04.00	2,000	96,0000	192,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		590,00

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

Pedido : 005558 2023 Data: 20/06/2023

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 67

011.00001.6187-01	COPO FILTRO SEPARADOR DIESEL	PC	015344	2023	S03990 /2023	24.04.00	2,000	78,0000	156,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	156,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005559 2023 Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8255-01	JG ADESIVO RESINADO	PC	015345	2023	S03991 /2023		24.04.00	1,000	159,0000	159,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		159,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005560 2023 Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4551-01	MANGUEIRA RADIADOR	PC	015347	2023	S03992 /2023		24.02.00	1,000	189,0000	189,00
037.00002.0004-01	ABRACADEIRA 57/70	UN	015346	2023	S03992 /2023		24.02.00	2,000	7,0000	14,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		203,00

Fornecedor : 16839 SCAP CENTER CATANDUVA LTDA
 Pedido : 005564 2023 Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8325-01	MOLDURA FRONTAL 1D MTCO 1390 VDO	PC	015351	2023	S03996 /2023		24.04.00	1,000	170,0000	170,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		170,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 005565 2023 Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8291-01	ESGUICHO REGULAVEL MANGOTINHO 1* 11FF BSP LATAO	PC	015352	2023	S03997 /2023		24.04.00	1,000	123,2500	123,25
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		123,25

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 005567 2023 Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7902-01	KIT BUCHA DESLIZANTE VALV. APU* COD 005476	PC	015355	2023	S03999 /2023		24.12.00	1,000	84,7500	84,75
011.00001.8232-01	FILTRO SECADOR AR APU (PRATA) RF *	PC	015354	2023	S03999 /2023		24.12.00	1,000	256,2000	256,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 68

011.00001.8233-01	KIT COMPONENTE VALVULA 4 VIAS	PC	015356	2023	S03999 /2023	24.12.00	1,000	67,8000	67,80
011.00001.8234-01	REPARO VALVULA 4 VIAS KNOOR COD 007056	PC	015357	2023	S03999 /2023	24.12.00	1,000	54,9200	54,92
032.00335.1040-01	REPARO VALVULA SECADOR AR	PC	015358	2023	S03999 /2023	24.12.00	1,000	97,8900	97,89

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 561,56

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005569 2023 Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7849-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4,9X280 MM COMUM COD 006037	PC	015360	2023	S04001 /2023	24.04.00	20,000	1,0000	20,00
011.00001.8231-01	JG CABO COMANDO ALAVANCA CAMBIO 3.535MM COD 031719	PC	015362	2023	S04001 /2023	24.04.00	1,000	1.450,0000	1.450,00
011.00029.0662-01	FITA ISOLANTE 19X18X10	PC	015361	2023	S04001 /2023	24.04.00	1,000	7,5000	7,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.477,50

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

Pedido : 005570 2023 Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4833-01	SPRAY PRETO BRILHANTE	PC	015392	2023	S04002 /2023	24.04.00	5,000	25,0000	125,00
011.00001.6670-01	ARRUELA LISA ZINCADA (990)-3/16(990)	PC	015393	2023	S04002 /2023	24.04.00	200,000	0,2000	40,00
011.00001.6692-01	ARRUELA LISA ZINCADA (230) 3/8 (230)	PC	015382	2023	S04002 /2023	24.04.00	20,000	0,4000	8,00
011.00001.7145-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 5/16	PC	015384	2023	S04002 /2023	24.04.00	20,000	0,1500	3,00
011.00001.8150-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8 LEVE	PC	015368	2023	S04002 /2023	24.04.00	30,000	0,2500	7,50
011.00001.8152-01	ARRUELA LISA ZINCADA (630) - 1/4 (630)	PC	015367	2023	S04002 /2023	24.04.00	30,000	0,1000	3,00
011.00001.8153-01	PORCA SEXTAVADA MA - 8.0 (CHAVE 13.0)	PC	015387	2023	S04002 /2023	24.04.00	20,000	0,5000	10,00
011.00001.8154-01	PORCA SEXTAVADA MA - 10.0 MM	PC	015389	2023	S04002 /2023	24.04.00	20,000	0,6000	12,00
011.00001.8155-01	PORCA SEXTAVADA MA - 6.0 MM ZINCADA	PC	015390	2023	S04002 /2023	24.04.00	20,000	0,3000	6,00
011.00001.8166-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC - 3/8	PC	015388	2023	S04002 /2023	24.04.00	20,000	0,5000	10,00
011.00001.8171-01	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML / 150G	PC	015364	2023	S04002 /2023	24.04.00	6,000	15,0000	90,00
011.00001.8210-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 NC 1 X 3.1/2 COD 731815	PC	015365	2023	S04002 /2023	24.04.00	10,000	18,0000	180,00
011.00001.8211-01	MINI ARCO SERRA 6	PC	015370	2023	S04002 /2023	24.04.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.8212-01	SERRA MANUAL SAFE-FLEX 12" - 18D (BS1218)	PC	015371	2023	S04002 /2023	24.04.00	4,000	12,0000	48,00
011.00001.8213-01	TESOURA USO GERAL 25CM 3085250000	PC	015373	2023	S04002 /2023	24.04.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.8214-01	PARAFUSO A. A. PANELA PHILIPS 3.5 X 25	PC	015375	2023	S04002 /2023	24.04.00	20,000	0,1000	2,00
011.00001.8218-01	DISCO CORTE INOX FINO 7" X 1,6 X 7/8	PC	015401	2023	S04002 /2023	24.04.00	4,000	8,0000	32,00
011.00001.8219-01	PREGO C/ CABECA - 12 X 12 COD 73170090	PC	015402	2023	S04002 /2023	24.04.00	1,000	40,0000	40,00
011.00007.0018-01	BUCHA S/6 BLOCO	UN	015374	2023	S04002 /2023	24.04.00	20,000	0,1500	3,00
011.00019.0016-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA	PC	015400	2023	S04002 /2023	24.04.00	3,000	22,0000	66,00
011.00072.0007-01	ARRUELA LISA ZINCADA (460) - 5/16 (460)	UN	015363	2023	S04002 /2023	24.04.00	50,000	0,3000	15,00
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	015369	2023	S04002 /2023	24.04.00	30,000	0,5000	15,00
011.00106.0103-01	BROCA A.R.P. 73 X 9/64	PC	015378	2023	S04002 /2023	24.04.00	1,000	10,0000	10,00
011.00106.0500-01	BROCA A.R.P. 11/32	UN	015377	2023	S04002 /2023	24.04.00	1,000	23,0000	23,00
011.00141.0095-01	PORCA TRAVANTE NC 1	PC	015366	2023	S04002 /2023	24.04.00	10,000	10,0000	100,00
011.00168.4555-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC - 5/16	PC	015386	2023	S04002 /2023	24.04.00	20,000	0,3000	6,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 69

011.00236.0084-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA 50G GREY (CINZA)	PC	015391	2023	S04002 /2023	24.04.00	3,000	22,0000	66,00
021.00417.0007-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	015398	2023	S04002 /2023	24.04.00	2,000	16,0000	32,00
031.00190.0148-01	MANGUEIRA CRISTAL 3/4	M	015372	2023	S04002 /2023	24.04.00	4,000	9,0000	36,00
032.00634.0002-01	ANTI-FERRUGEM (DESENGRIPANTE)	FRS	015399	2023	S04002 /2023	24.04.00	5,000	15,0000	75,00
	FRASCO DE 300ML								
036.00004.0110-01	ARRUELA LISA 8.0	PC	015383	2023	S04002 /2023	24.04.00	20,000	0,3000	6,00
037.00003.0656-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA 1/4	PC	015385	2023	S04002 /2023	24.04.00	20,000	0,1000	2,00
037.00317.0078-01	PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO NC 5/16 X 2 1/2	PC	015381	2023	S04002 /2023	24.04.00	20,000	0,2500	5,00
037.00317.0897-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 10 X 45 RI	UN	015397	2023	S04002 /2023	24.04.00	20,000	2,0000	40,00
037.00401.0004-01	CADEADO E-40	PC	015379	2023	S04002 /2023	24.04.00	1,000	28,0000	28,00
099.00530.1600-01	NIVEL ALUMINIO MAGNETICO 14"	PC	015376	2023	S04002 /2023	24.04.00	1,000	60,0000	60,00
099.00530.1601-01	CHAVE ALLEN LONGA 12.0	PC	015380	2023	S04002 /2023	24.04.00	1,000	35,0000	35,00
099.00530.1602-01	PARAFUSO MADEIRA MDF - 4,5 X 25 COD 73181200	PC	015394	2023	S04002 /2023	24.04.00	100,000	0,1500	15,00
099.00530.1603-01	PARAFUSO A. A. PANELA PHILIPS - 4.8 X 22	PC	015395	2023	S04002 /2023	24.04.00	100,000	0,0700	7,00
099.00530.1604-01	DISCO CORTE A130 304,8 X 3,2 X 15,9 (12 X 1/8 X	PC	015396	2023	S04002 /2023	24.04.00	3,000	19,5000	58,50
0040 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.380,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
 Pedido : 005571 2023 Data: 20/06/2023

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	015405	2023	S04003 /2023		02.01.00	2,000	12,0000	24,00
011.00001.8204-01	SUP. ESC. DW, CORSA, UNO, COURIER A11	PC	015403	2023	S04003 /2023		02.01.00	1,000	55,0000	55,00
011.00001.8205-01	AUTOMATICO CORCEL II, PARATI REC	PC	015404	2023	S04003 /2023		02.01.00	1,000	120,0000	120,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	199,00	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005572 2023 Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7250-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 10 X 14	PC	015407	2023	S04004 /2023		24.04.00	112,000	0,2000	22,40
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	015406	2023	S04004 /2023		24.04.00	1,000	275,0000	275,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	297,40	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005574 2023 Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	015410	2023	S04007 /2023		24.04.00	2,000	125,0000	250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

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

Pedido : 005576 2023 Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6048-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	015417 2023	S04010 /2023		24.04.00	1,000	95,0000	95,00
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARCACA	PC	015418 2023	S04010 /2023		24.04.00	2,000	25,0000	50,00
011.00007.6762-01	MOLA DUPLA PATIM CARRETA 210	PC	015416 2023	S04010 /2023		24.04.00	1,000	18,0000	18,00
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	015415 2023	S04010 /2023		24.04.00	0,500	250,0000	125,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	015414 2023	S04010 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	015413 2023	S04010 /2023		24.04.00	1,000	32,5000	32,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 365,50

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 005578 2023 Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.8701-01	COURVIN MOSAICO - KOMBI	PC	015459 2023	S04024 /2023		05.01.00	40,000	82,0000	3.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.280,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 005579 2023 Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8091-01	INTERRUPTOR PRESSAO OLEO - KOMBI	PC	015460 2023	S04025 /2023		05.01.00	14,000	62,0000	868,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 868,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 005580 2023 Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8092-01	PORTA ESCOVA PARTIDA 12V - KOMBI	PC	015461 2023	S04026 /2023		05.01.00	10,000	68,0000	680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 71

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 005581 2023 Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6204-01	COXIM TRASEIRO DO MOTOR	PC	015465 2023	S04027 /2023		05.01.00	2,000	385,0000	770,00
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	015463 2023	S04027 /2023		05.01.00	20,000	0,7500	15,00
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	015462 2023	S04027 /2023		05.01.00	4,000	0,7500	3,00
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	015467 2023	S04027 /2023		05.01.00	4,000	0,9400	3,76
032.00507.0575-01	KIT EMBREAGEM 350MM	KIT	015466 2023	S04027 /2023		05.01.00	1,000	2.980,0000	2.980,00
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	015464 2023	S04027 /2023		05.01.00	4,000	1,0000	4,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.775,76

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
Pedido : 005583 2023 Data: 20/06/2023

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	015469 2023	S04029 /2023		05.01.00	1,000	270,0000	270,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	270,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 005584 2023 Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7217-01	FILTRO DE OLEO MOTOR COD.12706595	PC	015471 2023	S04030 /2023		05.01.00	1,000	113,8100	113,81
011.00001.7220-01	KIT DESCARBONIZACAO COD.2.78011064	PC	015475 2023	S04030 /2023		05.01.00	1,000	74,2500	74,25
011.00001.7540-01	PROTETOR CARTER COD.26355513	PC	015473 2023	S04030 /2023		05.01.00	1,000	300,0000	300,00
011.00001.7544-01	LUB. ACD SINTETICO SAE 5W30 COD.98550168	LT	015476 2023	S04030 /2023		05.01.00	4,000	54,2500	217,00
011.00001.7688-01	VEDADOR NAO ALVEOLAR COD 12616850	PC	015470 2023	S04030 /2023		05.01.00	1,000	26,6500	26,65
011.00001.7689-01	KIT HIGIENIZACAO + FILTRO COD 2.52102242	PC	015472 2023	S04030 /2023		05.01.00	1,000	199,0000	199,00
011.00001.7690-01	DEFLETOR DE AR DO PA COD. 26425083	PC	015474 2023	S04030 /2023		05.01.00	1,000	226,8400	226,84
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.157,55

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
Pedido : 005586 2023 Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4433-01	CRUZETA	PC	015478 2023	S04032 /2023		05.01.00	2,000	280,0000	560,00
011.00001.5884-01	LUVA	PC	015482 2023	S04032 /2023		05.01.00	1,000	450,0000	450,00
011.00001.6453-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	015480 2023	S04032 /2023		05.01.00	1,000	390,0000	390,00
011.00001.8129-01	TUBO CARDAN INTERMEDIARIO	PC	015484 2023	S04032 /2023		05.01.00	1,000	150,0000	150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 72

011.00040.6594-01	BORRACHA SANFONADA	PC	015483 2023	S04032 /2023	05.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00220.0002-01	GARFO DE SOLDA	PC	015479 2023	S04032 /2023	05.01.00	2,000	190,0000	380,00
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	015481 2023	S04032 /2023	05.01.00	1,000	400,0000	400,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.375,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005588 2023 Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8139-01	COTOVELO MACHO 06 X M16	PC	015490 2023	S04034 /2023		05.01.00	1,000	49,5000	49,50
011.00001.8140-01	COTOVELO MACHO 12XM16	PC	015491 2023	S04034 /2023		05.01.00	4,000	51,0000	204,00
011.00001.8141-01	CUICA FREIO 24X30	PC	015492 2023	S04034 /2023		05.01.00	2,000	963,0000	1.926,00
011.00001.8142-01	VALVULA PEDAL FREIO	PC	015502 2023	S04034 /2023		05.01.00	1,000	283,0000	283,00
011.00020.4761-01	T TESTE INT M16 X EXT M16	PC	015497 2023	S04034 /2023		05.01.00	2,000	22,0000	44,00
011.00046.0033-01	PARAFUSO OCO DUPLO 16MM	PC	015495 2023	S04034 /2023		05.01.00	2,000	45,0000	90,00
011.00046.0089-01	PARAFUSO OCO 16MM	PC	015494 2023	S04034 /2023		05.01.00	4,000	24,0000	96,00
	COMPLETO.								
012.00001.5689-01	ABRACADEIRA PLASTIAC 04,9X280MM	PC	015486 2023	S04034 /2023		05.01.00	10,000	1,0000	10,00
032.00339.0057-01	VALVULA DESCARGA RAPIDA	PC	015500 2023	S04034 /2023		05.01.00	1,000	52,5000	52,50
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	015488 2023	S04034 /2023		05.01.00	20,000	0,7500	15,00
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	015487 2023	S04034 /2023		05.01.00	4,000	0,7500	3,00
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	015496 2023	S04034 /2023		05.01.00	4,000	0,9400	3,76
032.00464.0015-01	TUBO TECALON 12MM	M	015498 2023	S04034 /2023		05.01.00	1,000	11,0000	11,00
034.00460.0005-01	INSERT 12MM	PC	015493 2023	S04034 /2023		05.01.00	6,000	1,7500	10,50
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	015489 2023	S04034 /2023		05.01.00	4,000	1,0000	4,00
037.00538.0278-01	UNIAO MACHO 12MX16	PC	015499 2023	S04034 /2023		05.01.00	1,000	22,0000	22,00
090.00911.0002-01	CAME VALVULA MANECO FREIO	PC	015501 2023	S04034 /2023		05.01.00	1,000	250,0000	250,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.074,26

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME

Pedido : 005597 2023 Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8308-01	RESISTENCIA	PC	015428 2023	S04019 /2023		02.01.00	1,000	298,0000	298,00
011.00001.8309-01	VALVULA MEDIA	PC	015429 2023	S04019 /2023		02.01.00	1,000	68,0000	68,00
011.00001.8310-01	LAMPADA H11 12V 55W	PC	015430 2023	S04019 /2023		02.01.00	1,000	69,0000	69,00
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	015431 2023	S04019 /2023		02.01.00	1,000	120,0000	120,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 555,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005599 2023 Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8320-01	REGULADOR DFR1 A10VSO18/28/45/71100SK	PC	015433 2023	S04021 /2023		24.04.00	1,000	1.230,0000	1.230,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.230,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 005600 2023 Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6263-01	FILTRO COMBUSTIVEL 6I04/7	PC	015437 2023	S04022 /2023		23.02.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.6562-01	FILTRO ARL4150	PC	015438 2023	S04022 /2023		23.02.00	1,000	28,0000	28,00
011.00001.6564-01	FILTRO DE OLEO W0120	PC	015436 2023	S04022 /2023		23.02.00	1,000	25,0000	25,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	015435 2023	S04022 /2023		23.02.00	3,000	34,0000	102,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00

Fornecedor : 20069 ZAGRIM EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA
Pedido : 005601 2023 Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8326-01	ANEL ORING - PINCA DE FREIO	PC	015439 2023	S04023 /2023		24.04.00	12,000	10,0000	120,00
011.00001.8327-01	ANEL ORING - PINCA DE FREIO	PC	015440 2023	S04023 /2023		24.04.00	12,000	9,0000	108,00
011.00001.8328-01	ANEL ORING - PINCA DE FREIO	PC	015441 2023	S04023 /2023		24.04.00	12,000	0,5000	6,00
011.00001.8329-01	ANEL ORING - EIXO	PC	015442 2023	S04023 /2023		24.04.00	8,000	46,0000	368,00
011.00001.8330-01	ANEL ORING - EIXO	PC	015443 2023	S04023 /2023		24.04.00	4,000	80,0000	320,00
011.00001.8331-01	PARAFUSO	PC	015444 2023	S04023 /2023		24.04.00	1,000	68,0000	68,00
011.00001.8332-01	PORCA	PC	015445 2023	S04023 /2023		24.04.00	1,000	2,5000	2,50
011.00001.8333-01	BUCHA EIXO - BALANCA	PC	015446 2023	S04023 /2023		24.04.00	2,000	372,0000	744,00
011.00001.8334-01	ARRUELA DE ENCOSTO - BALANCA	PC	015447 2023	S04023 /2023		24.04.00	2,000	250,0000	500,00
011.00001.8335-01	ANEL ORING - BALANCA	PC	015448 2023	S04023 /2023		24.04.00	2,000	3,0000	6,00
011.00001.8336-01	GUARNICAO - BALANCA	PC	015449 2023	S04023 /2023		24.04.00	2,000	21,0000	42,00
011.00001.8337-01	BUCHA DE ENCOSTO - BALANCA	PC	015450 2023	S04023 /2023		24.04.00	2,000	402,0000	804,00
011.00001.8338-01	RETENTOR DA CORNETA - EIXO	PC	015451 2023	S04023 /2023		24.04.00	4,000	25,0000	100,00
011.00001.8339-01	PORCA PINHAO - DIFERENCIAL	PC	015452 2023	S04023 /2023		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.8340-01	RETENTOR PINHAO - DIFERENCIAL	PC	015453 2023	S04023 /2023		24.04.00	2,000	70,0000	140,00
011.00001.8341-01	ANEL ORING DO FLANGE - DIFERENCIAL	PC	015454 2023	S04023 /2023		24.04.00	2,000	5,0000	10,00
011.00001.8342-01	BUJAO MAGNETICO	PC	015455 2023	S04023 /2023		24.04.00	2,000	25,0000	50,00
011.00001.8343-01	ANEL ORING SUPORTE QUADRADO - DIFERENCIAL	PC	015456 2023	S04023 /2023		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.8344-01	TRAVA ROSCA 50G - TORQUE ALTO	PC	015457 2023	S04023 /2023		24.04.00	1,000	72,5000	72,50
011.00002.0738-01	SILICONE PRETO ALTA TEMPERATURA	PC	015458 2023	S04023 /2023		24.04.00	2,000	35,0000	70,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.596,00

Fornecedor : 06233 FOCA RODAS PNEUS AUTO CENTER LTDA.
Pedido : 005602 2023 Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8270-01	BICO TR-414 COD 051229	PC	015422 2023	S04014 /2023		23.02.00	4,000	12,5000	50,00
011.00001.8271-01	205/60 R-16 CONFORSER COD 99999	PC	015423 2023	S04014 /2023		23.02.00	4,000	399,9900	1.599,96

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.649,96

Fornecedor : 19437 JHS ALMEIDA JUNIOR
Pedido : 005603 2023 Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00970.0002-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652 DN	PC	015504 2023	S04036 /2023		24.03.00	1,000	4.298,0000	4.298,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.298,00

Fornecedor : 16778 DE RI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME
Pedido : 005605 2023 Data: 20/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0007-01	CAMISETA ADULTO SENDO DE MALHA MASCULINO MANGA CURTA-TAM AD.G E GG .	UN	015506 2023	S04038 /2023		23.02.00	160,000	50,6300	8.100,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.100,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005606 2023 Data: 20/06/2023

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	015929 2023	E00022 /2023		05.01.00	1.790,000	4,7330	8.472,07

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.472,07

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005607 2023 Data: 20/06/2023

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 75

037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	015930	2023	E00022 /2023	22.01.00	50,000	4,7330	236,65
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		236,65
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005608 2023 Data: 20/06/2023

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	015931	2023	E00022 /2023		23.02.00	130,000	4,7330	615,29
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	--	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		615,29
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005609 2023 Data: 20/06/2023

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	015932	2023	E00022 /2023		24.04.00	3.260,000	4,7330	15.429,58
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-----------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.429,58
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005610 2023 Data: 20/06/2023

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	015933	2023	E00022 /2023		06.04.00	3.990,000	4,7330	18.884,67
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-----------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.884,67
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005611 2023 Data: 20/06/2023

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	015934	2023	E00022 /2023		22.02.00	160,000	4,7330	757,28
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	--	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		757,28
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005612 2023 Data: 20/06/2023

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	015935	2023	E00022 /2023		06.09.00	60,000	4,7330	283,98
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	--	----------	--------	--------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

283,98

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005613 2023 Data: 20/06/2023

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	015936 2023	E00022 /2023		24.12.00	560,000	4,7330	2.650,48
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.650,48

Fornecedor : 17442 O.FILIZZOLA & CIA LTDA
Pedido : 005617 2023 Data: 21/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00925.0003-01	ESCUDO ANTI TUMULTO ES-02 CONFECCIONADO EM CHAPA DE POLICARBONATO TERMOFOR- MADO,COM ESPESSURA DE 6 MM, NAS MEDIDAS APROXIMA- DAS DE 1.000 MM DE ALTURA POR 600 MM DE LARGURA; INTERNAMENTE POSSUI UMA CAMARA PARA DISSIPAR IM- PACTOS NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 330MM DE LARGU- RA POR 350 MM DE COMPRIMENTO, FICANDO UM ESPACO ENTRE ESTA E O ESCUDO DE APROXIMADAMENTE 20 MM; POSSUI AINDA, PLACA INTERNA DE POLICARBONATO TER- MOMOLDADO,NAS SEGUINTES MEDIDAS: 330 MM DE LARGU- RA POR 425 MM DE COMPRIMENTO, COM APOIO ANATOMICO PARA O BRACO POSICIONADO A 45o EM RELACAO AO CON- JUNTO, A MESMA E FIXADA A CHAPA PRINCIPAL POR 8 PARAFUSOS DE ACO INOX EXISTENTES DE AMBOS OS LA- DOS DA PECA (4 DE CADA LADO), COM ROSCA ENTRE A CHAPA E A PLACA INTERNA. TEM AINDA PECA AMORTECE- DORA CONFECCIONADA EM BORRACHA PARA NAO CAUSAR VIBRACOES NA PLACA INTERNA QUANDO SOFRER IMPAC- TOS; PUNHO CONFECCIONADO EM BORRACHA NITRILICA DE QUA- LIDADE, COM ALMA METALICA NAS MEDIDAS: 175 MM DE COMPRIMENTO POR 70 MM DE ALTURA; GANCHO (TIPO ANZOL) DE DESPRENDIMENTO IMEDIATO EM POLIURETANO ALMA TERMOPLASTICO INJETADO E INQUE- BRAVEL NAS MEDIDAS: 210 MM DE COMPRIMENTO POR 110 MM DE ALTURA, AFIXADO AO CONJUNTO POR PARAFUSO DE ACO INOX COM ROSCA E ARRUELAS PROPRIAS; O ESCUDO SERA ACONDICIONADO EM SACO DE TECIDO NA COR PRETA COM CORDAO DE FECHAMENTO; FAIXA ADESIVA AFIXADO NA FRENTE AO ESCUDO ATRAVES DE MATERIAL	UN	012710 2023	E00023 /2023		22.02.00	10,000	1.091,6600	10.916,60



Relatorio referente ao mes de JUNHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 77

ADESIVO COM A INSCRICAO: GCM									
099.00086.0006-01	CAPACETE ANTI-TUMULTO CP-04	UN	012711	2023	E00023 /2023	22.02.00	10,000	420,7300	4.207,30
CAPACETE ANTI-TUMULTO CP-04									
VISEIRA									
. BASCULANTE EM ALUMINIO COM TRAVAMENTO DE ESFE-RAS;									
. PROTECAO FACIAL COM POLICARBONATO DE 3MM;									
. FAIXA ADESIVA PERSONALIZADA;									
PROTECTOR DE NUCA									
. CONFECCIONADO EM MATERIAL ACOLCHOADO REVESTIDO COM TECIDO RETARDANTE A CHAMA;									
. FIXADO INTERNAMENTE POR VELCRO OU EM ZIPER;									
CASCO									
. EM FIBRA DE VIDRO OU EM TERMOPLASTICO;									
. ACABAMENTO EXTERNO LISO COM BORDA REVESTIDA EM BORRACHA;									
. CARNEIRA INTERNA EM COURO ALMOFADADA;									
. JUGULAR FIXO ATRAVES DE 3 PONTOS EM MATERIAL SINTETICO;									
. ALMOFADA DE COURO PARA ORELHA E NUCA;									
. QUEIXEIRA ERGONOMICA EM MATERIAL FLEXIVEL;									
. PESO APROXIMADO DE 1.450G.									
099.01271.0001-01	CASSETETE ANTI-TUMULTO 90 CM	UN	012712	2023	E00023 /2023	22.02.00	10,000	67,6700	676,70
FIBRA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA									
PUNHO ERGONOMICO									
DIAMETRO: 32 MM									
COMPRIMENTO: 90 CM									
PESO: 800 GRAMAS.									
COR: PRETO.									

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	15.800,60
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 005626 2023 Data: 22/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0012-01	PASTA SUSPensa SENDO PARA ARQUIVO E DE BOA QUALIDADE.	UN	016206 2023	S04056 /2023		23.02.00	1.300,000	1,6000	2.080,00
063.00059.0008-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELao (PCT. C/ 10)	PCT	016205 2023	S04056 /2023		23.02.00	151,000	20,0000	3.020,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 78

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 005627 2023 Data: 22/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01162.0001-01	LEVODOPA 100 MG. + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	016207 2023	E00034 /2022		06.04.00	20.000,000	1,0570	21.140,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.140,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005628 2023 Data: 22/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00391.0009-01	CARVEDILOL 6,25 MG. COMPRIMIDO	COM	016208 2023	E00011 /2023		06.09.00	30.000,000	0,1100	3.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.300,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005629 2023 Data: 22/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0050-01	ACIDO VALPROICO SUSPENSAO	FRS	016209 2023	E00034 /2022		06.09.00	600,000	4,6000	2.760,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.760,00

Fornecedor : 04216 CASA LUFER COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI

Pedido : 005632 2023 Data: 22/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5357-01	RODA C/ PNEU E CAMARA 3.25X8	PC	016189 2023	S04041 /2023		24.11.00	4,000	224,0000	896,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	896,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI

Pedido : 005633 2023 Data: 22/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5993-01	BATERIA 150AH 12V CCA MINIMO 800 RC MINIMO 315 C=510 X L=210MM X A=235MM	PC	016211 2023	E00059 /2022		05.01.00	10,000	960,0000	9.600,00
011.00001.5998-01	BATERIA 60AH SELADA 12V CCA MINIMO 450 RC MINIMO 100	PC	016212 2023	E00059 /2022		05.01.00	10,000	430,0000	4.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 79

C=238 X L=175MM X A=190MM

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.900,00

Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809

Pedido : 005638 2023 Data: 23/06/2023

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	016232 2023	S04073 /2023		24.04.00	2,000	160,0000	320,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	016233 2023	S04073 /2023		24.04.00	1,000	110,0000	110,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 005642 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00039.0003-01	FOLHETO 13 X 18CM PAPEL COUCHE 170GR, 4 X 0 CORES.	UN	016218 2023	S04062 /2023		24.01.00	2.000,000	0,3450	690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 005643 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0008-01	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA TAM.210X30 MM	PCT	016220 2023	S04063 /2023		06.09.00	100,000	12,8000	1.280,00
020.00055.0025-01	PAPEL P/ ELETROCARDIOGRAMA 50X30MM	UN	016219 2023	S04063 /2023		06.09.00	100,000	26,9000	2.690,00
025.00024.0010-01	CABO DE PACIENTE 5 VIAS P/ MONITOR CARDIACO 920	UN	016222 2023	S04063 /2023		06.09.00	1,000	4.720,0000	4.720,00
025.00024.0011-01	CABO DE PACIENTE 10 VIAS P/ ELETROCARDIOGRAFO	UN	016221 2023	S04063 /2023		06.09.00	2,000	680,0000	1.360,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.050,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005648 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.4549-01	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL,ARAMADA 7,0	UN	016231 2023	S04072 /2023		06.09.00	110,000	40,0000	4.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 80

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
Pedido : 005651 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC- TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON- TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO- PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO- CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO- MESTICOS).	GAL	016227 2023	S04068 /2023		06.09.00	200,000	48,9500	9.790,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.790,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 005652 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0107-01	ENVELOPE PARA PRONTUARIO 26 X 36 CM. PARDO 80 GR.	MLH	016228 2023	S04069 /2023		06.09.00	8.000,000	1,1450	9.160,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.160,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 005653 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0003-01	PARACETANOL 750 MG. COMPRIMIDO	COM	016246 2023	E00011 /2023		06.09.00	1.000,000	0,1200	120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 005654 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01112.0005-01	NITROFURANTONA 100 MG	UN	016247 2023	E00011 /2023		06.09.00	800,000	0,3927	314,16



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 81

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	314,16
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 005655 2023 Data: 23/06/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0010-01	GLICOSE 25% 10 ML INJ	UN	016248	2023	E00011 /2023			06.09.00	800,000	0,4900	392,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	392,00
Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 005656 2023 Data: 23/06/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00093.0001-01	OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL	AMP	016249	2023	E00011 /2023			06.09.00	300,000	2,4600	738,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	738,00
Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 005657 2023 Data: 23/06/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0108-01	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG./ML. - 1 ML. INJET	AMP	016250	2023	E00011 /2023			06.09.00	200,000	5,6900	1.138,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.138,00
Fornecedor : 20463 WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 005658 2023 Data: 23/06/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0007-01	SULFATO DE ATROPINA 0,50 INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	016251	2023	E00011 /2023			06.09.00	500,000	7,6500	3.825,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.825,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 005659 2023 Data: 23/06/2023											
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	016239	2023	E00029 /2022			06.09.00	600,000	5,9900	3.594,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.594,00

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

Pedido : 005660 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0014-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 08	UN	016240 2023	E00048 /2022		06.09.00	300,000	0,5179	155,37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,37

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005661 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00043.0003-01	PINCA CHERRON ESTERIL KOLPLAST	UN	016241 2023	E00048 /2022		06.09.00	300,000	1,7300	519,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 519,00

Fornecedor : 12777 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Pedido : 005662 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0067-01	SONDA RETAL NRO. 12	UN	016242 2023	E00048 /2022		06.09.00	270,000	0,5800	156,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,60

Fornecedor : 15727 PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Pedido : 005663 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0033-01	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F X 20 CM.	UN	016243 2023	E00048 /2022		06.09.00	60,000	82,8200	4.969,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.969,20

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Pedido : 005664 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, A GRANEL, COM GRADUACAO TAMPOGRAFICA ESPESURA MINIMA DE 3MM. SEM FURO	UN	016244 2023	E00060 /2022		06.09.00	270,000	1,6900	456,30
063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX C/ 500 GR.	CX	016245 2023	E00060 /2022		06.09.00	50,000	9,8700	493,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 83

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 949,80

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME
Pedido : 005665 2023 Data: 23/06/2023

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 ISOTORMICO COM TERMO KING,EM TEMPERATURA PROPRIA PARA O PRODUTO,DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. ROTULAGEM:O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA,EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICÖES 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,MICRO-	KG	016237 2023	E00019 /2022		06.09.00	250,000	38,8000	9.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

BIOLOGICAS, 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 :

9.700,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 005666 2023 Data: 23/06/2023

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, TENDOES,COAGULOS, NODOS LINFATICOS,CARNES ORIUNDAS DE RASPAS DE OSSOS E CARNE MECANICAMENTE SEPARADA) E TER NO MAXIMO 1% DE SORO NA EMBALAGEM. EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO, DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES,COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 2 KG. ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELAO ONDULADO REFORCADO, CONTENDO 06 PACOTES CADA, LACRADAS COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO,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 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	KG	016238	2023	E00019 /2022				06.09.00	250,000	29,9900	7.497,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 85

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

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.497,50

Fornecedor : 01720 EDUARDO JOSE CAMBAUVA-ME
Pedido : 005675 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00166.1223-01	CONTROLE REMOTO FECHADURA	PC	016196 2023	S04047 /2023		05.01.00	3,000	35,0000	105,00
099.00208.4521-01	PLACA DE INTERFACE RECEPTORA	PC	016195 2023	S04047 /2023		05.01.00	1,000	190,0000	190,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 295,00

Fornecedor : 15791 TINPAVI INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA - EPP
Pedido : 005677 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00215.0004-01	TACHAO AMARELO (REFLETIVO NAS 04 FACES)	UN	016256 2023	S04078 /2023		22.01.00	100,000	22,0000	2.200,00
012.00244.0002-01	BRAQUETE EM ACO CARBONO 1010/1020	PC	016253 2023	S04078 /2023		22.01.00	200,000	6,0000	1.200,00
077.00003.0070-01	FITA DE ACO INOX 304 DE1/2", ROLO DE 30M.	ROL	016255 2023	S04078 /2023		22.01.00	10,000	85,0000	850,00
099.00176.3300-01	SELO DE ACO INOX 304 DE 1/2"	PC	016254 2023	S04078 /2023		22.01.00	100,000	1,0000	100,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.350,00

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA
Pedido : 005679 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4613-01	PIVO	PC	016258 2023	S04080 /2023		22.02.00	2,000	143,8500	287,70
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	016261 2023	S04080 /2023		22.02.00	1,000	160,6500	160,65
031.00403.0114-01	TERMINAL BARRA DIRECAO ESQ.	PC	016260 2023	S04080 /2023		22.02.00	1,000	160,6500	160,65
037.00463.0003-01	ARTICULACAO DA CAIXA DE DIRECAO	PC	016259 2023	S04080 /2023		22.02.00	2,000	234,9000	469,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 86

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.078,80

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 005681 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	016263 2023	S04082 /2023		22.02.00	2,000	176,0000	352,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 352,00

Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809

Pedido : 005684 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	016266 2023	S04085 /2023		22.02.00	1,000	260,0000	260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA

Pedido : 005685 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0014-01	FECHADURA DA PORTA DIREITA	PC	016268 2023	S04086 /2023		22.02.00	1,000	300,0000	300,00
099.00075.0017-01	TRAVA DA PORTA	UN	016267 2023	S04086 /2023		22.02.00	1,000	140,0000	140,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005691 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	016394 2023	G00048 /2022		05.01.00	1.260,000	4,3930	5.535,18
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016395 2023	G00048 /2022		05.01.00	140,000	3,5240	493,36

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.028,54

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005692 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016396 2023	G00048 /2022		23.02.00	320,000	3,5240	1.127,68



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 87

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.127,68

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005693 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	016397 2023	G00048 /2022		06.09.00	160,000	3,5240	563,84
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		563,84

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005694 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	016398 2023	G00048 /2022		22.02.00	950,000	3,5240	3.347,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.347,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005695 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	016399 2023	G00048 /2022		06.04.00	1.130,000	3,5240	3.982,12
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.982,12

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 005697 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00077.0074-01	PENEIRA EM ACO INOX 12CM	PC	016279 2023	S04088 /2023		05.01.00	1,000	7,5000	7,50
011.00089.0001-01	ESPATULA DE PLASTICO	UN	016280 2023	S04088 /2023		05.01.00	3,000	12,0000	36,00
011.00223.0487-01	TAMPA PARA MICROONDAS	PC	016284 2023	S04088 /2023		05.01.00	1,000	4,0000	4,00
043.00014.4574-01	TOALHA DE MESA 2,0 X 1,4M	PC	016270 2023	S04088 /2023		05.01.00	2,000	39,9000	79,80
054.00008.0010-01	RODO P/ PIA	UN	016287 2023	S04088 /2023		05.01.00	1,000	4,5000	4,50
054.00025.0088-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	016285 2023	S04088 /2023		05.01.00	1,000	80,0000	80,00
054.00028.0018-01	BACIA PLASTICA 8 LTS.	UN	016272 2023	S04088 /2023		05.01.00	1,000	9,5000	9,50
054.00036.0011-01	COLHER DE MESA	UN	016282 2023	S04088 /2023		05.01.00	3,000	3,5000	10,50
054.00037.0002-01	GARFO DE MESA	UN	016283 2023	S04088 /2023		05.01.00	6,000	3,5000	21,00
054.00038.0002-01	C/ CABO COLORIDO DE PLASTICO. FACA P/ PAO 8" INOX.	UN	016281 2023	S04088 /2023		05.01.00	1,000	12,5000	12,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 88

054.00045.0003-01	CANECAO DE ALUMINIO 2,7 LTS.	UN	016274	2023	S04088 /2023	05.01.00	1,000	51,0000	51,00
054.00052.0005-01	XICARA P/ CAFE (JOGO)	JG	016291	2023	S04088 /2023	05.01.00	1,000	80,0000	80,00
	SENDO DE BOA QUALIDADE.								
054.00064.0005-01	JARRA PLASTICA DE 2 LITROS	UN	016273	2023	S04088 /2023	05.01.00	1,000	23,5000	23,50
	com tampa.								
054.00064.0013-01	JARRA DE VIDRO 1,5 LTS.	UN	016286	2023	S04088 /2023	05.01.00	1,000	21,0000	21,00
	COM TAMPA.								
054.00090.0001-01	SUPORTE P/ FILTRO DE PAPEL 103	UN	016290	2023	S04088 /2023	05.01.00	1,000	10,0000	10,00
054.00122.0045-01	PENEIRA EM ACO 8CM	UN	016278	2023	S04088 /2023	05.01.00	1,000	6,5000	6,50
054.00126.0321-01	LIXEIRA 14 LT	UN	016277	2023	S04088 /2023	05.01.00	2,000	42,0000	84,00
066.00037.0089-01	BANDEJA	UN	016276	2023	S04088 /2023	05.01.00	1,000	32,5000	32,50
090.00373.0001-01	FACA	PC	016275	2023	S04088 /2023	05.01.00	9,000	3,0000	27,00
	SENDO INOX PARA REFEICAO E DE BOA QUALIDADE.								
090.00421.0001-01	PIPOQUEIRA DE ALUMINIO DE 02 LITROS	UN	016289	2023	S04088 /2023	05.01.00	1,000	100,0000	100,00
099.00079.0456-01	PORTA DETERGENTE	UN	016288	2023	S04088 /2023	05.01.00	1,000	7,5000	7,50
099.00314.0478-01	POTE ROSCA 7,6 LT	PC	016271	2023	S04088 /2023	05.01.00	1,000	34,0000	34,00
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	742,30

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 005698 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0052-01	ETIQUETA MATRICIAL 107 X 36 1 C	CX	016366	2023	S04117 /2023		24.05.00	2,000	174,4000	348,80
063.00002.0006-01	BOBINA 57 X 60	UN	016365	2023	S04117 /2023		24.05.00	60,000	2,0500	123,00
	P/ MAQUINA DE CALCULAR.									
090.00482.0004-01	ORGANIZADOR VERTICAL TRIPLO ACRILICO	UN	016367	2023	S04117 /2023		24.05.00	1,000	132,6000	132,60
090.00482.0005-01	ORGANIZADOR EXPOSITOR VERTICAL ACRILICO	UN	016368	2023	S04117 /2023		24.05.00	1,000	51,3000	51,30
099.00203.0002-01	CARIMBO DATADOR AUTOMATICO	UN	016369	2023	S04117 /2023		24.05.00	1,000	73,7000	73,70
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	729,40	

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 005700 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	016372	2023	S04119 /2023		24.04.00	1,000	24,0000	24,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	016371	2023	S04119 /2023		24.04.00	1,000	282,0000	282,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	306,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 89

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 005701 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8289-01	OLEO 0W20	PC	016373 2023	S04120 /2023		24.04.00	4,000	50,0000	200,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	016374 2023	S04120 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	016375 2023	S04120 /2023		24.04.00	1,000	75,2000	75,20
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	325,20

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME
 Pedido : 005702 2023 Data: 23/06/2023

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 PASTEURIZADO COALHO,FERMENTO LACTEO,CLORETO DE SODIO E CLORETO DE CILCIO. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DE-TERMINACOES 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	016328 2023	E00046 /2022		23.06.00	100,000	36,0000	3.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.600,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 005703 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	016329 2023	E00014 /2023		23.06.00	10,000	119,0000	1.190,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.190,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
 Pedido : 005704 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	016333 2023	E00014 /2023		23.06.00	15,000	119,0000	1.785,00



Relatorio referente ao mes de JUNHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 91

052.00002.0017-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PALETA	KG	016363	2023	S04116 /2023	24.01.00	28,000	27,9900	783,72
052.00002.0038-01	CARNE PALETA SUINA	KG	016364	2023	S04116 /2023	24.01.00	12,000	13,9900	167,88
052.00002.0059-01	CARNE PEIXE- FILE DE TILAPIA	KG	016354	2023	S04116 /2023	24.01.00	8,000	33,9900	271,92

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO
MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PRO-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 92

VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-
TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-
TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI-
GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA
NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2
KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA
REFORÇADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GA-
RANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE
E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICÖES HIGIENI-
CO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER RO-
TULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO RO-
TULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FOR-
MA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO
DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFI-
CACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO, PRA-
ZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZE-
NAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

TRANSPORTE O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA
SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30
DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00002.0011-01

ARROZ TIPO 1 LONGO

PCT

016355 2023

S04116 / 2023

24.01.00

12,000

21,9900

263,88

DESCRICAO: ARROZ LONGO IPO 1 IN NATURA PROVENIENTE
E DA ESPECIE ORYZA SATIVA L, BENEFICIADO, POLIDOS
LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1 DE PROVIDENCIA N
ACIONAL, SER DE SAFRA CORRENTE, LIVRE DE GRAOS QU
EBRADOS, LIVRE DE SUJIDADES, DE SUBSTANCIA FISICA
S, QUIMICAS E BIOLOGICAS, SEM GRAOS MOFADOS, FERM
ENTADOS, ODERES ESTRANHOS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

SAUDE, OBDEVER AS BOAS PRATICAS DE ACORDO A LEGISLACAO VIGENTE. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA: ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO), SABOR COZIDO: CARACTERISTICO. UMIDADE MAXIMA DE 14%, AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICOS E MICROSCOPICOS PREJUDICIAIS A SAUDE, AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. COZIMENTO EM 15 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS E RENDIMENTO MINIMO 250%.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. EMBALAGENS QUE ESTEJAM DEFEITUOSA OU INADEQUADA PODENDO LEVAR A CONTAMINACAO NAO SERAO ACEITAS.

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. NO CASO DE NAO CORRESPONDENTE AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE OU PRAGA SECUNDARIA DEVERA SER REPOSTO.

FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA E O LAUDO DE BOAS PRATICAS DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00013.0013-01 FEIJAO CARIOCA

DESCRICAO: GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE; CONSTITUÍDO DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE C

KG	016356	2023	S04116 /2023	24.01.00	5,000	9,9900	49,95
----	--------	------	--------------	----------	-------	--------	-------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 94

ORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MA
DUROS, LIMPOS E SECOS. ASPECTO: CARACTERISTICO; C
OR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E C
OZIDO); SABOR COZIDO CARACTERISTICO; TEXTURA: CAR
ARACTERISTICA; FISICO-QUIMICA: UMIDADE: MAXIMO DE
14%; FERMENTACAO, MOFO E ODORES ESTRANHOS: ISENT
IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MAXIMO 0,5% MACRO
SCOPICAS E MICROSCOPICAS: PESQUISA DE ESTRANHOS:
AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICA
S PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS, SUJI
DADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: COZIM
ENTO EM PANELA DE PRESSAO POR 25-40 MINUTOS COM
100% DE GRAOS COZIDOS; RENDIMENTOS (VOLUMES) MINIM
O 150%; DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCOLORADOS: AUSEN
CIA; AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB; BAGAS DE MAMONA
OU OUTRAS SEMENTES TOXICAS: AUSENCIA, VALIDADE MI
NIMA DE 06 (SEIS) MESES;
HIGIENICO SANITARIO: DEVERA APRESENTAR MANUAL DE
BOAS PRATICA NO PROCESSAMENTO DOS GRAOS E RELATOR
IO DE PROCEDIMENTO CONTRA PRAGAS PRIMARIAS E SECU
NDARIAS.
EMBALAGEM: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXIC
A, INCOLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PA
RA 1 KG; SECUNDARIA: SACO PLASTICO ATOXICO, TRANS
PARENTE E INCOLOR COM CAPACIDADE PARA 30KG; A EMB
ALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PR
ODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NA
O PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO, SERA
RECUSADA; - O ROTULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A
LEGISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM DEVE SER CLARA E
UNIFORME, DEVENDO CONTER OS SEGUINTE ITENS: IDEN
TIFICACAO DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDEREÇO DO
FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE;
N. DE LOTE; CLASSIFICACAO DO PRODUTO; INFORMACAO
NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO; PESO LIQUIDO; NOTA:
NO FARDOS DEVERA CONSTAR: DATA DE FABRICACAO; DATA
DE VALIDADE; NUMERO DO LOTE; LAUDOS E AMOSTRAS: D
EVERAO SER APRESENTADOS LAUDOS DOS ITENS QUANDO S
OLICITADO; A EMPRESA DEVERA ENTREGAR LAUDO CONCLU
SIVO EMITIDO POR ORGAO/EMPRESA DE CLASSIFICACAO
DO MINISTERIO DA AGRICULTURA COMPROVANDO OS DADOS
DE CLASSIFICACAO DO PRODUTO; OS LAUDOS DEVERAO SE
R EMITIDOS POR LABORATORIOS DA REDE OFICIAL DO MI
NISTERIO DA SAUDE OU LABORATORIOS CREDENCIADOS PE
LO MINISTERIO DA SAUDE PARA ANALISE DE ALIMENTOS
PARA FINS DE REGISTRO/CONTROLE OU LABORATORIOS PE
RTENCENTES AS UNIVERSIDADES FEDERAIS OU ESTADUAIS
TADUAIS.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

TRANSPORTE: O TRANSPORTE DEVERA SER REALIZADO DE A CORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR, EM CONDICoes TECN ICAS IMPRESCINDIVEIS A SUA PERFEITA CONSERVACAO; C ONTROLE DE QUALIDADE.

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 10 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DA TA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. A CENTRAL DE ALIMENTAC AO REALIZARA CONTROLE DE QUALIDADE, VERIFICANDO: P ESO, EMBALAGEM, COCCAO E DEMAIS CARACTERISTICAS SE NSORIAIS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO CORRESPONDER A S EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE,O PRODUTO SE RA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO;O PRODUTO DEVE A TENDER AO DISPOSTO NA LEGISLACAO DE ALIMENTOS,ESTA BELECIDA PELA AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA/MINI STERIO DA SAUDE E PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; NOTA: A CENTRAL DE ALIMENTACAO PODE RA SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO LAUDO EM LABORATOR IO OFICIAL PARA ANALISE FISICO-QUIMICA, MICROSCOPI CA E TESTE DE COCCAO, DEVENDO A EMPRESA FORNECEDOR A ARCAR COM OS CUSTOS. SE O RESULTADO DAS ANALISES INDICAR UM PRODUTO FORA DAS ESPECIFICACOES DO EDIT AL, DEVERA PROCEDER A IMEDIATA SUBSTITUICAO DO PRO DUTO.

FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERM ENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRI GO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, A DICIONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS . A MASSA DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERI AS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROS A OU PARASITASCOR: CARACTERISTICO; AROMA: CARACTE RISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: MASSA TO RRADA, COM OU SEM RECHEIO OU REVESTIMENTO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACO RDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, ESPECIALMENTE A RES OLUCAO CNPNA N12, DE 1978 DA ANVISA/MS E RESOLUCA O N 12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001 . APROVA O REGUL AMENTO TECNICO SOBRE PADROES MICROBIOLOGICOS PARA ALIMENTOS. E PERMITIDO O ENRIQUECIMENTO DAS MASSA S ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIA S DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFICO. AS MASSAS ALIMEN ICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCAOO. NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBAL AGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PR

053.00021.0020-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	PCT	016357	2023	S04116 /2023	24.01.00	14,000	4,2900	60,06
-------------------	-------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------



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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 96

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00030.0008-01	OLEO DE SOJA 900ML	FRS	016358	2023	S04116 /2023	24.01.00	15,000	6,4900	97,35
-------------------	--------------------	-----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER GARRAFAS PL, CONTENDO 900 ML. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A D ANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO S OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALID



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 97

ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 NOR MAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.

FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00031.0006-01	OREGANO 20GR.	UN	016359	2023	S04116 /2023	24.01.00	1,000	2,9900	2,99
053.00033.0001-01	SAL 01KG	KG	016360	2023	S04116 /2023	24.01.00	2,000	2,4900	4,98

DESCRICAO: PRODUTO FORMULADO A BASE DE CLORETO DE SODIO, PARA REALCAR O SABOR DOS ALIMENTOS. ODOR: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; APARENCIA CARACTERISTICO; COR: BRANCO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NO RMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00038.0010-01	PIMENTA DO REINO (25 GR.)	PCT	016361	2023	S04116 /2023	24.01.00	4,000	4,9900	19,96
053.00126.0002-01	ACAFRAO 30GR	UN	016362	2023	S04116 /2023	24.01.00	3,000	2,9900	8,97
0023 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.104,27

Fornecedor : 17992 EDUARDO LOPES FUNILARIA E PINTURA
Pedido : 005711 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00415.0009-01	PARACHOQUE TRAZEIRO	PC	016379	2023	S04124 /2023		06.09.00	1,000	1.400,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.400,00	

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 005713 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0003-01	ASPIRADOR DE PO	UN	016381	2023	S04126 /2023		06.09.00	1,000	449,0000	449,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	449,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 005715 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00241.0003-01	DISPOSITIVO PARA LIGADURA ELASTICA PARA VARIZES DISPOSITIVO PARA LIGADURA ELASTICA PARA VARIZES POR ENDOSCOPIA, COM 2 TAMBORES COM 06 BANDAS ELASTICAS EM LATEX PRE-MOLDADAS, MANOPLA, CATETER E ADAPTADOR PARA IRRIGACAO.	UN	016378	2023	S04123 /2023		06.09.00	10,000	1.360,0000	13.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.600,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 99

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005716 2023 Data: 23/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	016400 2023	G00048 /2022		22.01.00	90,000	4,3930	395,37
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016401 2023	G00048 /2022		22.01.00	60,000	3,5240	211,44
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	606,81

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 005718 2023 Data: 26/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.5475-01	BOMBA PARTIDA A FRIO	PC	016303 2023	S04093 /2023		06.09.00	1,000	180,0000	180,00
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	016301 2023	S04093 /2023		06.09.00	1,000	140,0000	140,00
090.00178.0004-01	CINTA DO AIR BAG	UN	016300 2023	S04093 /2023		06.09.00	1,000	1.300,0000	1.300,00
099.00530.0129-01	SENSOR NIVEL	PC	016302 2023	S04093 /2023		06.09.00	1,000	280,0000	280,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.900,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 005720 2023 Data: 26/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00328.0447-01	TERMINAL BATERIA	PC	016306 2023	S04095 /2023		06.09.00	2,000	30,0000	60,00
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	016305 2023	S04095 /2023		06.09.00	1,000	450,0000	450,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	510,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
 Pedido : 005722 2023 Data: 26/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0016-01	BOBINA DE LEITURA DO IMOBILIZADOR	UN	016308 2023	S04097 /2023		06.09.00	1,000	700,0000	700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	700,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005724 2023 Data: 26/06/2023

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	016310 2023	S04099 /2023		24.04.00	5,000	280,0000	1.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 100

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 005726 2023 Data: 26/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8281-01	MANGUEIRA MARTELETE 500 PSI PRETA 1 COD. 3331	PC	016312 2023	S04101 /2023		24.02.00	1,000	47,4500	47,45
011.00001.8282-01	ABRAC. FT 13.5 25 X 38 (1 X 1.1/2) COD 1260411170	PC	016313 2023	S04101 /2023		24.02.00	2,000	6,5300	13,06

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,51

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 005727 2023 Data: 26/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7911-01	EXCENTRICO PROPULSORA PEQUENA COD. 3536	PC	016314 2023	S04102 /2023		24.04.00	1,000	79,1000	79,10
011.00001.7912-01	KIT REPARO PROPULSORA MENOR COD. 3532	PC	016315 2023	S04102 /2023		24.04.00	1,000	126,9400	126,94
011.00001.7913-01	GAXETA COURO 2" FURO 1" PROPULSORA OLEO BOZZA 4716	PC	016316 2023	S04102 /2023		24.04.00	2,000	51,5500	103,10
011.00001.7914-01	CONJUNTO LUBRIFIL ' /4" NPT PRESSAO MAXIMA 10 BAR	PC	016317 2023	S04102 /2023		24.04.00	1,000	114,6500	114,65
011.00001.7915-01	NIPLE MF. 1/4" NPT X MF. 1/4" NPT	PC	016318 2023	S04102 /2023		24.04.00	1,000	11,0000	11,00
011.00001.7916-01	PORCA BLOCO PROPULSORA PEQUENA COD. 3538	PC	016319 2023	S04102 /2023		24.04.00	1,000	70,6500	70,65

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 505,44

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 005729 2023 Data: 26/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8283-01	ABRAC DE NYLON 280 X 4.8 MM COD. 1261958043	PC	016321 2023	S04104 /2023		24.04.00	30,000	0,6500	19,50
011.00001.8284-01	ABRAC DE NYLON PRETA 380 X 7.6 MM COD. 1261958031	PC	016322 2023	S04104 /2023		24.04.00	30,000	1,7300	51,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,40

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 005730 2023 Data: 26/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4146-01	ANEL 23,52X27,08X1,78	PC	016324 2023	S04105 /2023		24.04.00	2,000	0,8800	1,76
011.00001.8285-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" 01 PONTA R6	PC	016323 2023	S04105 /2023		24.04.00	1,000	92,5700	92,57

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 94,33



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 101

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 005732 2023 Data: 26/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8286-01	KIT REPARO PISTAO 19,5MM X 50,8 DIRECAO COD. 43	PC	016326 2023	S04107 /2023		24.04.00	1,000	66,7900	66,79
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 66,79

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 005734 2023 Data: 26/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8287-01	VS4306 VALVULA ESCAPAMENTO	PC	016330 2023	S04109 /2023		24.04.00	6,000	58,0000	348,00
011.00001.8288-01	VS4307 VALVULA ADMISSAO	PC	016331 2023	S04109 /2023		24.04.00	6,000	47,0000	282,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 005735 2023 Data: 26/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8280-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 4T 2700MM	PC	016332 2023	S04110 /2023		24.04.00	1,000	662,5100	662,51
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 662,51

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 005736 2023 Data: 26/06/2023

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	016337 2023	S04111 /2023		23.02.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.8289-01	OLEO 0W20	PC	016334 2023	S04111 /2023		23.02.00	3,500	50,0000	175,00
011.00001.8290-01	FILTRO AR FAP 3269	PC	016336 2023	S04111 /2023		23.02.00	1,000	40,0000	40,00
099.00915.0031-01	FILTRO DE OLEO PSL 619	UN	016335 2023	S04111 /2023		23.02.00	1,000	25,0000	25,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA

Pedido : 005737 2023 Data: 26/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00104.0448-01	ARLA 32 AGENTE REDUTOR DE MOX BALDE DE 20 LTS	BAL	016339 2023	S04113 /2023		24.04.00	5,000	109,7400	548,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 102

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 548,70

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 005738 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0003-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS COM RECHEIO MINI BOLO COM RECHEIO E/ OU COM COBERTURA. EMBA- LAGEM INDIVIDUAL DE 40 GRAMAS COM NO MAXIMO 110 KCAL POR PORCAO, SODIO 170 MG, ZERO EM GORDURA TRANS, SEM ADOCANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES), DIVERSOS SABORES. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. RE- POSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBA- LAGENS DANIFICADAS.	UN	016499 2023	E00021 /2022		24.11.00	35.000,000	1,5500	54.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54.250,00

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

Pedido : 005741 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4313-01	CHAVE COMBINADA J 11MM	PC	016483 2023	S04145 /2023		22.01.00	1,000	10,0000	10,00
011.00001.5152-01	FITA ISOLANTE 18 X 20 MTS	PC	016476 2023	S04145 /2023		22.01.00	1,000	9,5000	9,50
011.00001.5396-01	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1/4	PC	016471 2023	S04145 /2023		22.01.00	1,000	4,5000	4,50
011.00001.6676-01	MANGUEIRA P/ JARDIM 1/2 LARANJA	PC	016469 2023	S04145 /2023		22.01.00	15,000	4,0000	60,00
011.00001.8152-01	ARRUELA LISA ZINCADA (630) - 1/4 (630)	PC	016451 2023	S04145 /2023		22.01.00	370,000	0,1000	37,00
011.00001.8168-01	LIGACAO REPARADORA P/ MANGUEIRA JARDIM	PC	016470 2023	S04145 /2023		22.01.00	1,000	4,0000	4,00
011.00002.0237-01	ARAME RECOZIDO LISO 16 KG.	UN	016463 2023	S04145 /2023		22.01.00	1,000	28,0000	28,00
011.00002.0730-01	ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18 COM L 01KG	PC	016453 2023	S04145 /2023		22.01.00	3,000	25,0000	75,00
011.00029.0002-01	FITA ANTIDERRAPANTE P/ DEGRAUS DE ESCADA ROLO COM 5,00 X 50MM.	ROL	016478 2023	S04145 /2023		22.01.00	30,000	4,0000	120,00
011.00035.1942-01	CADEADO E-20	PC	016464 2023	S04145 /2023		22.01.00	2,000	15,0000	30,00
011.00046.0010-01	PARAFUSO LENTILHA AUTO TRAVANTE	UN	016460 2023	S04145 /2023		22.01.00	100,000	0,3500	35,00
011.00046.0091-01	PARAFUSO SOBERBA 1/4" X 75	UN	016480 2023	S04145 /2023		22.01.00	4,000	0,5000	2,00
011.00046.0230-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 4	PC	016459 2023	S04145 /2023		22.01.00	67,000	0,8500	56,95
011.00046.0398-01	PARAFUSO MAQUINA XATA 1/4 X 3.1/2	UN	016477 2023	S04145 /2023		22.01.00	100,000	0,3500	35,00
011.00046.0588-01	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 5	PC	016472 2023	S04145 /2023		22.01.00	20,000	0,8000	16,00
011.00046.0671-01	PARAFUSO MAQUINA XATA 1/4 X 1	PC	016466 2023	S04145 /2023		22.01.00	50,000	0,2000	10,00
011.00081.1799-01	CADEADO E-30	PC	016465 2023	S04145 /2023		22.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00095.0054-01	CHAVE COMBINADA 13MM	PC	016455 2023	S04145 /2023		22.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00095.0117-01	CHAVE COMBINADA 11MM	PC	016456 2023	S04145 /2023		22.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00104.0001-01	MANDRIL 3/8"	UN	016457 2023	S04145 /2023		22.01.00	1,000	8,0000	8,00



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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 105

053.00013.0012-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 IN NATURA	KG	016498	2023	E00021 /2022	24.11.00	10.000,000	8,1100	81.100,00
-------------------	-------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	------------	--------	-----------

RESULTADO DAS ANALISES INDICAR UM PRODUTO FORA DAS ESPECIFICACOES DO EDITAL,DEVERA PROCEDER A IMEDIATA SUBSTITUICAO DO PRODUTO.

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 106

DOS PELO MINISTERIO DA SAUDE PARA ANALISE DE ALI-
MENTOS PARA FINS DE REGISTRO/CONTROLE OU LABORA-
TORIOS PERTENCENTES AS UNIVERSIDADES FEDERAIS OU
ESTADUAIS; A EMPRESA DEVERA FORNECER AMOSTRAS PA-
RA AVALIACAO DO PRODUTO; O TRANSPORTE DEVERA SER
REALIZADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR, EM
CONDICOES TECNICAS IMPRESCINDIVEIS A SUA PERFEITA
CONSERVACAO; CONTROLE DE QUALIDADE: A CENTRAL DE
ALIMENTACAO REALIZARA CONTROLE DE QUALIDADE,VERI-
FICANDO: PESO, EMBALAGEM,COCCAO E DEMAIS CARACTE-
RISTICAS SENSORIAIS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO
CORRESPONDER AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALI-
DADE,O PRODUTO SERA REPROVADO E DEVERA SER REPOS-
TO;O PRODUTO DEVE ATENDER AO DISPOSTO NA LEGISLA-
CAO DE ALIMENTOS,ESTABELECIDADA PELA AGENCIA DE VI-
GILANCIA SANITARIA/MINISTERIO DA SAUDE E PELO MI-
NISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; NOTA: A
CENTRAL DE ALIMENTACAO PODERA SOLICITAR A QUAL-
QUER MOMENTO LAUDO EM LABORATORIO OFICIAL PARA A-
NALISE FISICO-QUIMICA,MICROSCOPICA E TESTE DE CO-
CCAO, DEVENDO A EMPRESA FORNECEDORA ARCAR COM OS
CUSTOS. SE O RESULTADO DAS ANALISES INDICAR UM
PRODUTO FORA DAS ESPECIFICACOES DO EDITAL, DEVERA
PROCEDER A IMEDIATA SUBSTITUICAO DO PRODUTO.

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

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
Pedido : 005750 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1246-01	LAMPADA . 40 W - GEL/FOGAO	PC	016540	2023	S04151 /2023		06.09.00	16,000	8,0000	128,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	016539	2023	S04151 /2023		06.09.00	3,000	6,0000	18,00
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	016538	2023	S04151 /2023		06.09.00	1,000	48,0000	48,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	016532	2023	S04151 /2023		06.09.00	1,000	412,0000	412,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	016537	2023	S04151 /2023		06.09.00	1,000	400,0000	400,00
034.00140.0003-01	GARFO PARTIDA	PC	016534	2023	S04151 /2023		06.09.00	1,000	26,0000	26,00
034.00320.0547-01	PLANETARIA	PC	016533	2023	S04151 /2023		06.09.00	1,000	387,0000	387,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	016536	2023	S04151 /2023		06.09.00	1,000	105,0000	105,00
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	016541	2023	S04151 /2023		06.09.00	1,000	228,0000	228,00
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	016535	2023	S04151 /2023		06.09.00	1,000	150,0000	150,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.902,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 107

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005752 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4424-01	ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA	PC	016544 2023	S04153 /2023		06.09.00	2,000	12,0000	24,00
032.00388.5650-01	FLEXIVEL	PC	016546 2023	S04153 /2023		06.09.00	1,000	1.314,0000	1.314,00
037.00317.3060-01	PARAFUSO 14 X 40	PC	016545 2023	S04153 /2023		06.09.00	2,000	8,0000	16,00
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	016543 2023	S04153 /2023		06.09.00	1,000	1.290,0000	1.290,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.644,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005753 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4424-01	ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA	PC	016554 2023	S04154 /2023		06.09.00	2,000	10,0000	20,00
032.00019.0006-01	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM DO ONIBUS MB	PC	016547 2023	S04154 /2023		06.09.00	1,000	890,0000	890,00
032.00039.0003-01	GARFO DA EMBREAGEM	PC	016551 2023	S04154 /2023		06.09.00	1,000	379,0000	379,00
032.00507.0679-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	KIT	016550 2023	S04154 /2023		06.09.00	1,000	2.890,0000	2.890,00
032.00512.0559-01	RADIADOR/RESFRIADOR DE OLEO E AGUA DO MOTOR	PC	016548 2023	S04154 /2023		06.09.00	1,000	1.621,0000	1.621,00
034.00028.5410-01	EIXO GARFO EMBREAGEM	PC	016552 2023	S04154 /2023		06.09.00	1,000	290,0000	290,00
036.00497.0002-01	CONEXAO	PC	016549 2023	S04154 /2023		06.09.00	1,000	330,0000	330,00
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	016555 2023	S04154 /2023		06.09.00	3,000	85,0000	255,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	016553 2023	S04154 /2023		06.09.00	1,000	36,0000	36,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.711,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005754 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	016558 2023	S04155 /2023		06.09.00	2,000	40,0000	80,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	016556 2023	S04155 /2023		06.09.00	1,000	198,0000	198,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	016557 2023	S04155 /2023		06.09.00	1,000	986,0000	986,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.264,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 005755 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	016561 2023	S04157 /2023		06.09.00	1,000	132,0000	132,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

132,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005756 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5559-01	GALAO ATF HIDRAULICO	LT	016563 2023	S04158 /2023		06.09.00	1,000	22,0000	22,00
011.00001.6652-01	GALAO 1L ADITIVO RADIADOR	PC	016562 2023	S04158 /2023		06.09.00	4,000	39,0000	156,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

178,00

Fornecedor : 07125 CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP.HOSP.LTDA - EPP
Pedido : 005760 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00024.0541-01	CABO DE CAPNOGRAFIA PARA MONITOR MULTIPARAMETRO	UN	016568 2023	S04164 /2023		06.09.00	1,000	12.380,0000	12.380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

12.380,00

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 005761 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00156.0001-01	UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO	UN	016569 2023	S04166 /2023		06.09.00	100,000	20,9000	2.090,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.090,00

Fornecedor : 06717 JOSE ROGERIO GONCALVES - ME
Pedido : 005763 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	016572 2023	S04168 /2023		06.09.00	1,000	198,0000	198,00
014.00033.0004-01	NIPL 1/2"	UN	016575 2023	S04168 /2023		06.09.00	3,000	25,0000	75,00
014.00043.0433-01	COTOVELO 1/2"	PC	016573 2023	S04168 /2023		06.09.00	2,000	24,0000	48,00
031.00160.0012-01	BOMBA DE OSMOSE RESERVA	PC	016571 2023	S04168 /2023		06.09.00	1,000	730,0000	730,00
032.00478.0011-01	LUVA 1/2	PC	016574 2023	S04168 /2023		06.09.00	1,000	26,0000	26,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.077,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 109

Fornecedor : 06717 JOSE ROGERIO GONCALVES - ME
 Pedido : 005764 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5670-01	JUNTA FLANGE	PC	016596 2023	S04171 /2023		06.09.00	1,000	85,0000	85,00
011.00253.4145-01	RELE	PC	016597 2023	S04171 /2023		06.09.00	1,000	298,0000	298,00
012.00050.1992-01	RELE TERMICO LRD 25-40.	UN	016580 2023	S04171 /2023		06.09.00	1,000	336,0000	336,00
012.00223.0004-01	CONTATOR 50A. 2NA+2NF.	UN	016579 2023	S04171 /2023		06.09.00	1,000	360,0000	360,00
014.00004.0099-01	VALVULA	PC	016584 2023	S04171 /2023		06.09.00	1,000	155,0000	155,00
014.00033.0015-01	NIPLE 1/4 X 1/4	PC	016592 2023	S04171 /2023		06.09.00	4,000	12,0000	48,00
023.00001.0122-01	VALVULA RETENCAO 025	PC	016583 2023	S04171 /2023		06.09.00	1,000	296,0000	296,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	016595 2023	S04171 /2023		06.09.00	1,000	62,0000	62,00
032.00323.6589-01	VALVULA ESFERA 1/2"ALAVANCA	PC	016588 2023	S04171 /2023		06.09.00	1,000	270,0000	270,00
032.00478.0008-01	LUVA 1/4	PC	016591 2023	S04171 /2023		06.09.00	1,000	14,0000	14,00
032.00478.0011-01	LUVA 1/2	PC	016590 2023	S04171 /2023		06.09.00	1,000	24,0000	24,00
032.00497.0002-01	ESPIGAO	PC	016589 2023	S04171 /2023		06.09.00	2,000	32,0000	64,00
033.00033.0033-01	DIAFRAGMA	UN	016578 2023	S04171 /2023		06.09.00	2,000	70,0000	140,00
090.00675.0001-01	VALVULA RETENCAO 1/2 NPT para uso em tubulacao gas.	UN	016582 2023	S04171 /2023		06.09.00	1,000	190,0000	190,00
099.00174.5455-01	VALVULA RETENCAO	PC	016581 2023	S04171 /2023		06.09.00	3,000	195,0000	585,00
099.00269.0011-01	VALVULA SOLENOIDE 3/4 C/FILTRO	PC	016585 2023	S04171 /2023		06.09.00	1,000	1.840,0000	1.840,00
099.00269.0013-01	VALVULA SOLENOIDE 1/4	PC	016587 2023	S04171 /2023		06.09.00	4,000	980,0000	3.920,00
099.00269.0022-01	VALVULA SOLENOIDE 1/2 220V	UN	016586 2023	S04171 /2023		06.09.00	1,000	1.890,0000	1.890,00
099.00533.0548-01	BUCHA	PC	016593 2023	S04171 /2023		06.09.00	2,000	21,0000	42,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	016594 2023	S04171 /2023		06.09.00	2,000	38,0000	76,00
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.695,00

Fornecedor : 13008 MARQUES & ROSSI BEBEDOURO LTDA. - ME
 Pedido : 005765 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00097.1376-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 50CM	PC	016623 2023	S04177 /2023		06.09.00	20,000	7,0000	140,00
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	016622 2023	S04177 /2023		06.09.00	20,000	58,0000	1.160,00
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	016624 2023	S04177 /2023		06.09.00	20,000	7,0000	140,00
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO CORES VARIADAS.	UN	016625 2023	S04177 /2023		06.09.00	20,000	39,0000	780,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.220,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 110

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005766 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00069.0001-01	GLICERINA LIQUIDA FRASCO DE 1000 ML.	FRS	016500 2023	E00029 /2022		06.09.00	48,000	34,6000	1.660,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.660,80

Fornecedor : 20504 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MEDICO HOSP. S/A

Pedido : 005767 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0018-01	KIT COMPLETO DRENO TORAX N.30	KIT	016501 2023	E00010 /2023		06.09.00	15,000	28,0000	420,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

Pedido : 005768 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINCA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM., INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP	UN	016502 2023	E00048 /2022		06.09.00	7.000,000	1,2000	8.400,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.400,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005772 2023 Data: 29/06/2023

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	016522 2023	E00022 /2023		05.01.00	3.050,000	4,7820	14.585,10
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 14.585,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005773 2023 Data: 29/06/2023

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	016523 2023	E00022 /2023		22.01.00	30,000	4,7820	143,46



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 111

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,46

Fornecedor : 04161 FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO

Pedido : 005775 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0044-01	REFIL PARA PURIFICADOR SOFT 2 EM 1	PC	016405 2023	S04129 /2023		05.01.00	1,000	95,0000	95,00
099.00804.0045-01	REFIL DE AGUA CARVAO ATIVADO 5"	PC	016403 2023	S04129 /2023		05.01.00	1,000	57,5000	57,50
099.00804.0078-01	REFIL DE AGUA - CARVAO ATIVADO 10"	UN	016402 2023	S04129 /2023		05.01.00	3,000	63,5000	190,50
099.00804.0745-01	REFIL KIT CANOVAS	KIT	016404 2023	S04129 /2023		05.01.00	1,000	230,0000	230,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 573,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005776 2023 Data: 29/06/2023

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	016524 2023	E00022 /2023		23.02.00	140,000	4,7820	669,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 669,48

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005777 2023 Data: 29/06/2023

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	016525 2023	E00022 /2023		24.04.00	4.230,000	4,7820	20.227,86

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.227,86

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

Pedido : 005778 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0008-01	ENVELOPE PARA PRONTUARIO DO ALUNO COM TIMBRE DA PREFEITURA DE BEBEDOURO, EM PAPEL KRAFT, MEDINDO 24 X 34CM, COLADO E CORTADO	UN	016419 2023	S04132 /2023		05.01.00	5.000,000	3,4600	17.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 112

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005779 2023 Data: 29/06/2023

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	016526	2023 E00022 /2023		06.04.00	4.600,000	4,7820	21.997,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.997,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005780 2023 Data: 29/06/2023

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	016527	2023 E00022 /2023		22.02.00	170,000	4,7820	812,94
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	812,94

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005781 2023 Data: 29/06/2023

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	016528	2023 E00022 /2023		06.09.00	130,000	4,7820	621,66
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	621,66

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005782 2023 Data: 29/06/2023

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	016529	2023 E00022 /2023		24.12.00	590,000	4,7820	2.821,38
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.821,38

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005785 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	016435	2023 S04137 /2023		05.01.00	1,000	240,0000	240,00
011.00001.3602-01	FILTRO DE OLEO	PC	016429	2023 S04137 /2023		05.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.5367-01	ABRACADEIRA	PC	016424	2023 S04137 /2023		05.01.00	7,000	9,0000	63,00
011.00001.7348-01	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR COD.75325491	PC	016433	2023 S04137 /2023		05.01.00	1,000	210,0000	210,00
011.00001.7622-01	CARCACA DA VALV. TERMOSTATICA	PC	016427	2023 S04137 /2023		05.01.00	1,000	440,0000	440,00
011.00001.7810-01	TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA	PC	016436	2023 S04137 /2023		05.01.00	1,000	70,0000	70,00
011.00001.8294-01	HOMOCINETICA LD ESQUERDO	PC	016430	2023 S04137 /2023		05.01.00	2,000	350,0000	700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 113

031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	016431	2023	S04137 /2023	05.01.00	1,000	98,0000	98,00
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	016437	2023	S04137 /2023	05.01.00	1,000	129,0000	129,00
032.00507.0180-01	KIT RETIFICACAO	KIT	016432	2023	S04137 /2023	05.01.00	1,000	238,0000	238,00
036.00438.0055-01	CAPA DA CORREIA DENTADA	PC	016426	2023	S04137 /2023	05.01.00	1,000	160,0000	160,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	016434	2023	S04137 /2023	05.01.00	4,000	40,0000	160,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	016428	2023	S04137 /2023	05.01.00	1,000	50,0000	50,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	016425	2023	S04137 /2023	05.01.00	1,000	192,0000	192,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.785,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 005786 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8299-01	PALHETA LIMPADOR G7 31" 800MM COD. 4647	PC	016438	2023	S04138 /2023		05.01.00	20,000	84,0000	1.680,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 005787 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00140.0016-01	KIT ABRACADEIRA PONTA ESTABILIZADOR LD	PC	016440	2023	S04139 /2023		05.01.00	20,000	79,0000	1.580,00
011.00140.0017-01	KIT ABRACADEIRA PONTA ESTABILIZADOR LE	PC	016439	2023	S04139 /2023		05.01.00	20,000	79,0000	1.580,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.160,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005788 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	016441	2023	S04140 /2023		24.11.00	2,000	35,0000	70,00
011.00001.7622-01	CARCACA DA VALV. TERMOSTATICA	PC	016442	2023	S04140 /2023		24.11.00	1,000	225,0000	225,00
011.00001.8293-01	SUPORTE DA VALV. TERMOSTATICA	PC	016444	2023	S04140 /2023		24.11.00	1,000	66,0000	66,00
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	016445	2023	S04140 /2023		24.11.00	1,000	45,0000	45,00
032.00401.0174-01	MANGUEIRA DO RESPIRO	PC	016443	2023	S04140 /2023		24.11.00	1,000	74,0000	74,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005790 2023 Data: 29/06/2023

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 114

011.00001.6199-01	SUPORTE ESCOVA	PC	016448	2023	S04142 /2023	24.11.00	1,000	56,7700	56,77
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	016447	2023	S04142 /2023	24.11.00	1,000	199,9000	199,90
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	256,67

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 005792 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4955-01	GRAMPO DE MOLA 5/8X77X200 D	PC	016487	2023	S04144 /2023		05.01.00	2,000	11,0900	22,18
011.00001.6984-01	PORCA SIMPLES 10MM MB COD 33516	PC	016488	2023	S04144 /2023		05.01.00	1,000	1,5200	1,52
011.00001.6991-01	PINO DE CENTRO 10X7 CB COD 302629	PC	016489	2023	S04144 /2023		05.01.00	1,000	22,8800	22,88
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	016485	2023	S04144 /2023		05.01.00	1,000	347,2800	347,28
034.00057.0821-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	016486	2023	S04144 /2023		05.01.00	8,000	6,1200	48,96
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	442,82	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005794 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	016493	2023	S04147 /2023		05.01.00	2,000	10,0000	20,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	016491	2023	S04147 /2023		05.01.00	1,000	30,0000	30,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	016492	2023	S04147 /2023		05.01.00	1,000	190,0000	190,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	240,00	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005795 2023 Data: 29/06/2023

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	016634	2023	E00022 /2023		06.09.00	60,000	4,7820	286,92
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	286,92	

Fornecedor : 20434 CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 005796 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00117.0003-01	CLIFE DE TITANEO LIGACLEP EES COM 6 UNIDADES	UN	016560	2023	S04160 /2023		06.09.00	3,000	500,0000	1.500,00
021.02044.0001-01	CLIPADOR ENDOSCOPICO DESCARTAVEL	UN	016559	2023	S04160 /2023		06.09.00	3,000	1.500,0000	4.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 115

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

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

Pedido : 005799 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0031-01	AGUA RAZ 260 - 5 LITROS	GAL	016605 2023	S04172 /2023		06.09.00	1,000	89,0000	89,00
011.00001.7197-01	TINTA P/ PISO CONCRETO 18L	PC	016598 2023	S04172 /2023		06.09.00	6,000	399,0000	2.394,00
011.00026.0102-01	TINTA PARA PISO CINZA CHUMBO	LTA	016599 2023	S04172 /2023		06.09.00	4,000	399,0000	1.596,00
011.00026.8880-01	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE CINZA 3.6L	PC	016600 2023	S04172 /2023		06.09.00	1,000	120,0000	120,00
011.00066.0014-01	TRINCHA 396 2"	UN	016604 2023	S04172 /2023		06.09.00	2,000	6,5000	13,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	016602 2023	S04172 /2023		06.09.00	2,000	45,0000	90,00
011.00201.0005-01	EXTENSOR P/ ROLO DE PINTURA	PC	016601 2023	S04172 /2023		06.09.00	2,000	43,0000	86,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	016603 2023	S04172 /2023		06.09.00	2,000	10,0000	20,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.408,00

Fornecedor : 04216 CASA LUFER COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI

Pedido : 005800 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6717-01	DISCO DESBASTE 4.1/2 X 1/4 X 7/8	PC	016611 2023	S04173 /2023		06.09.00	1,000	11,0000	11,00
011.00019.0020-01	SILICONE PU	PC	016606 2023	S04173 /2023		06.09.00	20,000	20,0000	400,00
011.00022.6575-01	DISCO DE CORTE 7 X 1.6 X 7/8	PC	016609 2023	S04173 /2023		06.09.00	10,000	6,0000	60,00
011.00046.0212-01	PARAFUSO 5/16 X 1	PC	016614 2023	S04173 /2023		06.09.00	100,000	0,3100	31,00
011.00046.1049-01	PARAFUSO 5/16 X 1 RF	PC	016616 2023	S04173 /2023		06.09.00	100,000	0,4400	44,00
011.00072.0080-01	PARAFUSO 5 X 16	PC	016613 2023	S04173 /2023		06.09.00	100,000	0,2400	24,00
012.00046.8979-01	SILICONE ACETICO TRANSPARENTE 280G	PC	016607 2023	S04173 /2023		06.09.00	10,000	20,0000	200,00
023.00046.0001-01	DISCO DE CORTE 4 1/2 SORTIDO, CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO 3/4	PC	016608 2023	S04173 /2023		06.09.00	10,000	2,5000	25,00
037.00317.0015-01	PARAFUSO 5/16 X 1.1/2 RF	PC	016617 2023	S04173 /2023		06.09.00	100,000	0,5300	53,00
037.00317.0403-01	PARAFUSO 5/16 X 1 1/2 RG.	UN	016615 2023	S04173 /2023		06.09.00	100,000	0,3800	38,00
037.00339.0008-01	DISCO DESBASTE	PC	016610 2023	S04173 /2023		06.09.00	10,000	5,9000	59,00
099.00114.0745-01	ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA-500ML	FRS	016612 2023	S04173 /2023		06.09.00	10,000	23,0000	230,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.175,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA

Pedido : 005801 2023 Data: 29/06/2023

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 116

020.00054.6688-01	FIO PROLENE 6.0 C/2 AG	CX	016618	2023	S04174 /2023	06.09.00	2,000	588,5000	1.177,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.177,00	

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
Pedido : 005802 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0001-01	SACOLA PLASTICA 40 X 50 SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEI- TOSO, NA MEDIDA 30X40 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA.	KG	016620	2023	S04175 /2023		06.09.00	16,000	38,2800	612,48
099.00136.0038-01	SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM.	KG	016621	2023	S04175 /2023		06.09.00	16,000	38,2800	612,48
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.224,96		

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005803 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0132-01	SONDA URETRAL NRO. 20 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	016627	2023	S04178 /2023		06.09.00	20,000	17,6000	352,00
020.00103.0001-01	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE PROCEDENCIA NACIONAL, COM O REGISTRO DO INMETRO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	UN	016628	2023	S04178 /2023		06.09.00	432,000	0,3500	151,20
042.00008.0461-01	MASCARA DE 02 COM RESERVATORIO ADULTO GOODCOME	UN	016626	2023	S04178 /2023		06.09.00	150,000	8,4000	1.260,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.763,20		

Fornecedor : 04216 CASA LUFER COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI
Pedido : 005804 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00021.0001-01	RODIZIOS	UN	016631	2023	S04180 /2023		06.09.00	60,000	61,0000	3.660,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.660,00		

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
Pedido : 005806 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0010-01	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT	UN	016633	2023	S04183 /2023	0000014812	23.02.00	1,000	1.380,0000	1.380,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 117

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME

Pedido : 005808 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fi- sico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	016635 2023	E00019 /2022		23.06.00	100,000	14,4000	1.440,00
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigen- te, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado refor cado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. 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.	KG	016636 2023	E00019 /2022		23.06.00	140,000	28,5000	3.990,00
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS EM IQF. PATINHO RESFRIADA CORTADA EM CUBOS, PRO- VENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAXI- MO 5 % DE GORDURA,SER ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO (CARTILAGENS, OSSOS, APONEUROSE, TENDONES,COA- GULOS, NODOS LINFATICOS, CARNES ORIUNDAS DE RASPAS DE OSSOS E CARNE MECANICAMENTE SEPARADA) E TER NO MAXIMO 1 % DE SORO NA EMBALAGEM. EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO, DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOL- DADA ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EM- BALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 2 KG.ACONDI- CIONADO EM CAIXAS DE PAPELAO ONDULADO REFORCADO, CONTENDO 06 PACOTES CADA, LACRADAS COM FITA GOMADA	KG	016637 2023	E00019 /2022		23.06.00	140,000	38,8000	5.432,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULOS DOTADOS DE BAU ISOTORMICO COM TERMO KING,EM TEMPERATURA PROPRIA PARA O PRODUTO,DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. ROTULAGEM:O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDERECO 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, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA,EM CAIXAS DE PAPELÃO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES 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	016638	2023	E00019 /2022	23.06.00	50,000	31,9000	1.595,00
	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,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								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 119

VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS. A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.									
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dotado do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	016639	2023	E00019 /2022	23.06.00	80,000	19,7900	1.583,20
053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO ALMONDEGAS ASSADAS CONGELADA INDIVIDUALMENTE IQF DE BOVINO. ALMONDEGA DE CARNE BOVINA MOIDA ASSADA OU COZIDA, CONGELADA INDIVIDUALMENTE (IQF), PESANDO DE 17 A 25 G POR UNIDADE. EMBALAGEM PRIMARIA: SACOS DE POLIETILENO ATOXICO APROPRIADO PARA CONTATO DIRETO COM O ALIMENTO, CORRETAMENTE LACRADO, SEM PERFURAÇÕES OU VAZAMENTOS, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, PACOTES PESANDO APROXIMADAMENTE 2 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORCADA RESISTENTE A IMPACTO, ADEQUADO AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADO, E RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO PRODUTO POR TODO O PERIODO DE VALIDADE. CAIXAS PESANDO APROXIMADAMENTE 12 KG. SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97) E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 20 31/07/2000 - MAPA. CONTER NA EMBALAGEM IMPRESSO DE FORMA INDIVÍDUO:REGISTRO DO FABRICANTE NO M.A. / SIF / DIPOA OU SISP, MARCA,NOME DO FABRICANTE E FANTASIA,CNPJ, E-MAIL, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PESO, COMPOSIÇÃO E TELEFONE DO SAC (SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR).PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCÓPICAS OU TOXICOLÓGICAS, SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSÁRIA A OBTENÇÃO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRÊNCIA DE TOXINFECÇÕES ALIMENTARES.PRAZO VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS. A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.	KG	016640	2023	E00019 /2022	23.06.00	60,000	23,0000	1.380,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.420,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 120

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 005809 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00002.0029-01	FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO (SASSAMI) PEITO. FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS, MANIPULADO EM CONDICOOES HIGIENICOS SANITARIAS PROVIENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER CONGELADA, DESSOSSADA E SEM PELE, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA, NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DEGELO/AGUA, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. CARACTERISTICAS DO PRODUTO.INGREDIENTES: CORTE DE FRANGO CONGELADO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, ANEXO I GRUPO 20, ITEM C, PUBLICADO NO D.O.U., SECAO I, EM 10/01/01.EMBALAGEM E PESO: EMBALAGEM PRIMARIA: DEVERA ESTAR CONGELADO,EM EMBALAGEM PLASTICA,FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE,COM PESO DE 1 A 5 KG. EMBALAGEM INTEGRAL, SEM SINAIS DE RACHADURAS NA SUPERFICIE, SEM FUIROS E SEM ACUMULOS. EMBALAGEM SECUNDARIA: A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA ESTAR PROTEGIDA EXTERNAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO ROTULADA REFORCADA,COM AS ABAS SUPERIOR E INFERIOR TOTALMENTE LACRADAS. NAO SERAO ACEITAS EMBALAGENS DEFEITUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTAMONACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL. AS 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, CONDICOOES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA,EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICOOES 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	KG	016641 2023	E00019 /2022			23.06.00	100,000	14,8000	1.480,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 121

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.

052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO	KG	016642	2023	E00019 /2022	23.06.00	140,000	11,1000	1.554,00
-------------------	------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

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.

053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO)	KG	016643	2023	E00019 /2022	23.06.00	100,000	17,9000	1.790,00
-------------------	-------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta.

Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e especiarias caracteristicas do presunto.

Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.

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.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.824,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 122

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 005810 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8?a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	016644 2023	E00019 /2022		23.06.00	120,000	15,2700	1.832,40
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em per- feito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteris- ticas fisico-quimicas das mesmas.	KG	016645 2023	E00019 /2022		23.06.00	30,000	44,4100	1.332,30
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 os- so, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a apa- ragem (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 bo- vina, 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, resisten- te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo	KG	016646 2023	E00019 /2022		23.06.00	140,000	30,5100	4.271,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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. 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.

052.00008.0008-01	FILE DE FRANGO EMPANADO CONGELADO	KG	016647	2023	E00019 /2022	23.06.00	110,000	20,0000	2.200,00
	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 PROVI-NIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER CONGELADA, DESSOSSADA E SEM PELE, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA, NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DEGELO/AGUA, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. CARACTERISTICAS DO PRODUTO.INGREDIENTES: CORTE DE FRANGO CONGELADO.CARACTERISTICAS ORGANO-LEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, ANEXO I GRUPO 20, ITEM C, PUBLICADO NO D.O.U., SECAO I,								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	016648	2023	E00019 /2022	23.06.00	100,000	6,9000	690,00
	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 es-								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 125

tado higienico-sanitario do produto quando da o-
correncia de toxinfeccoes alimentares. Prazo de
validade sob congelamento no minimo 180 dias.

A ficha tecnica devera ser entregue juntamente
com a amostra.

053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA	KG	016649	2023	E00019 /2022	23.06.00	100,000	14,2700	1.427,00
-------------------	-------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

Produto embutido, contendo gordura animal e/ou
vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, adi-
tivos intencionais, agentes de liga, carboidrato
aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve
conter no maximo 20% de carnes mecanicamente sepa-
rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma
arredondada.

O produto devera ser transportado em veiculo dota-
do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King
de forma a preservar as caracteristicas microbiolo-
gicas e fisico-quimicas.

Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem
danos e sem rasgos e a embalagem externa devera
ser de papelao.

PoderAo ser efetuadas outras determinaCOes fisico-
quimicas, microbiologicas,microscopicas ou toxico-
logicas,sempre que se tornar necessaria a obtencao
de dados sobre o estado higienico-sanitario do
produto quando da ocorrencia de toxinfeccoes ali-
mentares. Prazo de validade sob congelamento no
minimo 180 dias.

A ficha tecnica devera ser entregue juntamente
com a amostra.

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	11.753,10
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 005811 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.2122-01	BARRA CENTRAL DA DIRECAO	PC	016659	2023	S04184 /2023		06.09.00	1,000	198,0000	198,00
012.00009.5474-01	BUCHA AMORTECEDOR	PC	016653	2023	S04184 /2023		06.09.00	4,000	30,0000	120,00
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	016655	2023	S04184 /2023		06.09.00	2,000	380,0000	760,00
031.00366.0035-01	COXIM	PC	016652	2023	S04184 /2023		06.09.00	2,000	15,0000	30,00
	511196									
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	016654	2023	S04184 /2023		06.09.00	2,000	80,0000	160,00
031.00446.0013-01	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	016651	2023	S04184 /2023		06.09.00	1,000	320,0000	320,00
031.00446.0024-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	PC	016650	2023	S04184 /2023		06.09.00	1,000	370,0000	370,00
032.00391.0210-01	CILINDRO DE RODA TRAZEIRO KOMBI	PC	016656	2023	S04184 /2023		06.09.00	1,000	120,0000	120,00
034.00375.2320-01	BARRA DE DIRECAO FIXA LADO DIREITO	PC	016658	2023	S04184 /2023		06.09.00	1,000	180,0000	180,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	016657	2023	S04184 /2023		06.09.00	1,000	35,0000	35,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 126

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.293,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA

Pedido : 005813 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00097.0004-01	KIT ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	016663 2023	S04186 /2023		06.09.00	2,000	198,0000	396,00
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	016665 2023	S04186 /2023		06.09.00	4,000	292,0000	1.168,00
031.00018.0034-01	FILTRO DE OLEO - KOMBI	UN	016667 2023	S04186 /2023		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
032.00337.0289-01	FILTRO COMBUSTIVEL 019	PC	016668 2023	S04186 /2023		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	016661 2023	S04186 /2023		06.09.00	1,000	310,0000	310,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	016669 2023	S04186 /2023		06.09.00	1,000	66,0000	66,00
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4 FRASCO 500 ML	FRS	016662 2023	S04186 /2023		06.09.00	2,000	58,0000	116,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	016666 2023	S04186 /2023		06.09.00	4,000	48,0000	192,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	016664 2023	S04186 /2023		06.09.00	1,000	75,0000	75,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.393,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA

Pedido : 005815 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00132.0001-01	CONJUNTO DE RESPIRO.	PC	016671 2023	S04188 /2023		06.09.00	4,000	324,0000	1.296,00
036.00481.0545-01	VELA	PC	016672 2023	S04188 /2023		06.09.00	4,000	70,0000	280,00
099.00016.0012-01	CINTO	UN	016673 2023	S04188 /2023		06.09.00	5,000	30,0000	150,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.726,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME

Pedido : 005818 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00049.0035-01	REFLETOR LED 400W	UN	016676 2023	S04191 /2023		23.06.00	48,000	312,0000	14.976,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.976,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005819 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	016824 2023	G00048 /2022		24.04.00	8.650,000	4,3930	37.999,45
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016825 2023	G00048 /2022		24.04.00	2.240,000	3,5240	7.893,76



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 127

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.893,21

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005820 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0266-01	FIO VICRYL 3-0 C/AG. 2,5 CM. - CX. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL,VIOLETA, 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 26 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	016724 2023	S04213 /2023		06.09.00	15,000	350,0000	5.250,00
020.00054.0271-01	FIO VICRYL 2 C/AG. 4,00 FECH. GERAL - CX. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910,ABSORVIVEL, VIOLETA, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRIA./ FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL, VIOLETA, 150 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRIA.	CX	016723 2023	S04213 /2023		06.09.00	15,000	350,0000	5.250,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.500,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 005821 2023 Data: 29/06/2023

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	016717 2023	S04208 /2023		06.09.00	1,000	65,0000	65,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	016719 2023	S04208 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	016718 2023	S04208 /2023		06.09.00	1,000	110,0000	110,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	016716 2023	S04208 /2023		06.09.00	8,000	52,0000	416,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 661,00

Fornecedor : 19919 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA

Pedido : 005822 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00051.0005-01	CILINDRO P/ARMAZENAMENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PARA ARMAZENAMENTO DE GAS OXIGENIO MEDICINAL FABRICADO COM TUBO DE ACO,SEM FABRICADO COM TUBO DE ACO SEM COSTURA,VALLLOUREC SAE 4130,BENEFICIA DO COM TRATAMENTO TERMICO ADEQUADO COM DIAMETRO EXTERNO NORMINAL DE 235 MM,COMPRIMENTO NOMINAL SEM A VALVULA DE 1390MM,PESO NOMINAL SEM CARGA DE 65 KG, CAPACIDADE VOLUMETRICA NOMINAL DE 50 LTS DE AGUA, PARA 10M3 DE GAS,PRESSAO DE TRABALHO DE ATE 200	UN	016720 2023	S04209 /2023		06.09.00	15,000	805,0000	12.075,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 128

BAR,PRESSAO DE TESTE DE 300BAR,COM COLAR,COM LOGOTIPO GIFAL,COM CAPACETE FECHADO,COM VALVULA ABL,VAZIO,ROSCA INTERNA DO GARGALO TIPO 3/4 NGT OU 25E,PINTADOS EM ESMALTE SINTETICO NA COR VERDE.FAABRICA DO DE ACORDO COM A NORMA ISO 9809-01 COM CERTIFICADO EMITIDO POR CLASSIFICADORA INTERNACIONAL DNV GL

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.075,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 005823 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6676-01	FIO POLIPROPILENO 3-0C/DUAS 2,0CM	CX	016745 2023	S04224 /2023		06.09.00	30,000	350,0000	10.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.500,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 005824 2023 Data: 29/06/2023

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	016748 2023	S04228 /2023		06.09.00	20,000	870,0000	17.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.400,00

Fornecedor : 17269 J.C. DE OLIVEIRA MANUTENCAO - ME
Pedido : 005825 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0102-01	FOGAO INDUSTRIAL 8 BOCAS FOGAO 8 BOCAS 40X40 P10 C ESPERA M16	UN	016706 2023	S04203 /2023		06.09.00	1,000	13.857,8000	13.857,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.857,80

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 005827 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00104.0447-01	ARLA 32 BALDE 20LT	PC	016713 2023	S04206 /2023		06.09.00	20,000	99,9000	1.998,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.998,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 129

Fornecedor : 17410 CRISTIANO MURILO LEAO 39380639805

Pedido : 005828 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8297-01	CABO FLEXIVEL 16,0MM 750V PRETO COD 1961	PC	016715 2023	S04207 /2023		06.09.00	175,000	14,5000	2.537,50
012.00011.6578-01	CABO FLEXIVEL	PC	016714 2023	S04207 /2023		06.09.00	180,000	28,0000	5.040,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.577,50

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 005829 2023 Data: 29/06/2023

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	016765 2023	E00047 /2022	0000026196 2023	06.09.00	2.000,000	4,5500	9.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.100,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005830 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0005-01	ACICLOVIR INJETAVEL 250 MG.	FRS	016766 2023	E00011 /2023		06.09.00	100,000	6,5729	657,29
021.00040.0003-01	CAPTOPRIL 25 MG. COMPRIMIDO	COM	016767 2023	E00011 /2023		06.09.00	3.000,000	0,0259	77,70
021.00327.0008-01	ACETILCISTEINA D 600 MG	SCH	016768 2023	E00011 /2023		06.09.00	1.000,000	0,6094	609,40
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.344,39

Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA

Pedido : 005831 2023 Data: 29/06/2023

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	016769 2023	E00011 /2023		06.09.00	800,000	8,5000	6.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.800,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005832 2023 Data: 29/06/2023

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	016770 2023	E00011 /2023		06.09.00	8.000,000	0,1180	944,00
021.00103.0002-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	016771 2023	E00011 /2023		06.09.00	1.000,000	3,6300	3.630,00
021.02042.0002-01	ADENOSINA 6MG INJ AMP	AMP	016772 2023	E00011 /2023		06.09.00	150,000	9,9000	1.485,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 130

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.059,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 005833 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	016773 2023	E00011 /2023		06.09.00	100,000	4,7500	475,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 475,00

Fornecedor : 08721 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 005834 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0001-01	PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML FRASCO DE 15 ML. 200 mg.	FRS	016774 2023	E00041 /2022		06.09.00	200,000	1,8100	362,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 362,00

Fornecedor : 19232 MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 005835 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% SUSPENSAO ORAL FRASCO DE 150 ML.	FRS	016775 2023	E00041 /2022		06.09.00	100,000	4,3000	430,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005836 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	016776 2023	E00034 /2022		06.09.00	1.000,000	0,0910	91,00
021.02029.0002-01	PREDNISONA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	016777 2023	E00034 /2022		06.09.00	1.000,000	0,1559	155,90

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 246,90

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 005837 2023 Data: 29/06/2023

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 131

021.00399.0002-01	DOMPERIDONA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	016780	2023	E00011 /2023	06.09.00	2.000,000	0,0800	160,00
-------------------	-------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	--------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		160,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 005838 2023 Data: 29/06/2023

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

021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	016781	2023	E00041 /2022		06.09.00	5.000,000	0,0644	322,00
-------------------	--------------------------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-----------	--------	--------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		322,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 20163 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 005839 2023 Data: 29/06/2023

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

021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	016782	2023	E00041 /2022		06.09.00	2.000,000	0,2100	420,00
-------------------	-----------------------------	-----	--------	------	--------------	--	----------	-----------	--------	--------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		420,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005840 2023 Data: 29/06/2023

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

021.00014.0034-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 1% FRASCO AMPOLA 20 ML.	FRS	016783	2023	E00011 /2023		06.09.00	400,000	8,7000	3.480,00
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	--	----------	---------	--------	----------

021.00014.0048-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO CLORIDRATO BUPIVACAINA C/ VASO 0,5 % AMPOLA 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	016784	2023	E00011 /2023		06.09.00	50,000	9,5000	475,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	--	----------	--------	--------	--------

021.00014.0078-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA ISOBARICA 0,5% AMPOLA 4	AMP	016785	2023	E00011 /2023		06.09.00	80,000	10,2900	823,20
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	--	----------	--------	---------	--------

0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.778,20
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005841 2023 Data: 29/06/2023

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	016786	2023	E00047 /2022		06.09.00	75,000	7,3999	554,99
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	--	----------	--------	--------	--------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		554,99
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 132

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005842 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	016787 2023	E00028 /2022		06.09.00	1.000,000	3,9800	3.980,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.980,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005843 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00329.0001-01	CETOPROFENO 100 MG INJ. EM AMP. 2 ML INTRAMUSCULAR	AMP	016788 2023	E00011 /2023		06.09.00	1.000,000	1,8000	1.800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005844 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML.	AMP	016789 2023	E00011 /2023		06.09.00	500,000	2,1500	1.075,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.075,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005845 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0017-01	ETOMIDATO 2 MG/ML	AMP	016790 2023	E00011 /2023		06.09.00	100,000	8,2000	820,00
021.00014.0076-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG. INJ. AMP. 5 ML. 5 MG./ML.	AMP	016791 2023	E00011 /2023		06.09.00	100,000	2,5000	250,00
021.00014.0077-01	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG./ML. AMPOLA 1 ML.	AMP	016792 2023	E00011 /2023		06.09.00	30,000	5,0000	150,00
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	016793 2023	E00011 /2023		06.09.00	7.000,000	2,3000	16.100,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 17.320,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 133

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005846 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0024-01	DIMORF 10 MG SOL INJ.	AMP	016794 2023	E00028 /2022		06.09.00	150,000	2,3400	351,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 351,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
Pedido : 005847 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0010-01	ARROZ LONGO TIPO 1 ARROZ LONGO TIPO 1 PACOTE C/ 5KG GRAOS DE ARROZ "IN NATURA" PROVENIENTES DA ESPECIE ORYZA SATIVA L.,BENEFICIADOS, POLIDOS, LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1,DE PROCEDENCIA NACIONAL; SER DE SAFRA COR- RENTE; LIVRE DE GRAOS QUEBRADOS E/ OU MISTURADOS; LIVRE DE SUJIDADES,DE SUBSTANCIAS FISICAS, QUIMI- CAS E BIOLOGICAS; SEM PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, FERMENTADOS,ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTANCIAS NO- CIVAS A SAUDE; OBEDECER A LEGISLACAO DE BOAS PRA- TICAS DE FABRICACAO;ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA; ODORE: CARACTERISTICO (CRU E COZI- DO); SABOR COZIDO: CARACTERISTICO;UMIDADE: MAXIMO DE 14%; AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MI- DROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE IN- SETOS,SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE CO- CCAO: 2.5.1 - COZIMENTO EM 15 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS; RENDIMENTO (VOLUME) - MINIMO 250%; DEFENSIVOS AGRICOLAS 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 SEGUINTES ITENS: IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; N. DE LOTE;CLASSIFICACAO DO PRODUTO; INFORMACAO NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO; PESO LI- QUIDO;DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; NUME- RO DO LOTELAUDOS E AMOSTRAS: DEVERAO SER APRESEN-	PCT	016750 2023	E00021 /2022		06.09.00	150,000	19,0800	2.862,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 134

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

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.862,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 005848 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	016751	2023	E00021 /2022		06.09.00	400,000	2,3300	932,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 932,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 005849 2023 Data: 29/06/2023

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 Classificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual	UN	016752	2023	E00021 /2022		06.09.00	400,000	10,8400	4.336,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 135

quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(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

053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	016753	2023	E00021 /2022	06.09.00	90,000	1,1700	105,30
Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg									
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM	FRS	016754	2023	E00021 /2022	06.09.00	80,000	1,3200	105,60
750 ML.									
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.546,90

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 005850 2023 Data: 29/06/2023

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	SCH	016756	2023	E00021 /2022		06.09.00	240,000	1,3000	312,00
SENDO SACHE 340GR A 350GR.										
053.00077.0009-01	CHOCOLATE EM PO 50% CACAU	KG	016757	2023	E00021 /2022		06.09.00	50,000	17,1400	857,00
CHOCOLATE EM PO 50% CACAU. CHOCOLATE EM PO 50% DE CACAU - EMBALAGEM DE KG - CHOCOLATE EM PO, COM O MINIMO DE 50% DE CACAU, EMBALAGEM CONTENDO 1 KG.										
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.169,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 005851 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0001-01	BOLACHA AGUA E SAL EM PACOTES DE 400 GR	PCT	016758	2023	E00021 /2022		06.09.00	200,000	3,7700	754,00
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.)	PCT	016759	2023	E00021 /2022		06.09.00	400,000	2,3300	932,00
	SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.									
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	016760	2023	E00021 /2022		06.09.00	200,000	3,0000	600,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.286,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 005852 2023 Data: 29/06/2023

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 JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA	KG	016761	2023	E00019 /2022	06.09.00	300,000	15,2700	4.581,00
<p>O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liguidos, numa temperatura de -8?a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.</p>									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.581,00

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME
Pedido : 005853 2023 Data: 29/06/2023

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, PRO- VENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAXI- MO 5 % DE GORDURA,SER ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO (CARTILAGENS, OSSOS, APONEUROSE, TENDONES,COA- GULOS, NODOS LINFATICOS, CARNES ORIUNDAS DE RASPAS DE OSSOS E CARNE MECANICAMENTE SEPARADA) E TER NO MAXIMO 1 % DE SORO NA EMBALAGEM. EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO, DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOL- DADA ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EM- BALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 2 KG.ACONDI- CIONADO 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 TRANSPORTA- DA EM VEICULOS DOTADOS DE BAU ISOTORMICO COM TERMO KING,EM TEMPERATURA PROPRIA PARA O PRODUTO,DE FOR- MA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. ROTULAGEM:O PRODUTO DEVERA SER ROTULA- DO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLA- RA E INDELEVEL AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E EN- DERECO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO	KG	016762	2023	E00019 /2022		06.09.00	300,000	38,8000	11.640,00



Relatorio referente ao mes de JUNHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 137

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	11.640,00
------------------------------------	-----------

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 005854 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	<p>CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO</p> <p>Devera ser Musculo Traseiro Resfriado.</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.</p> <p>Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo</p>	KG	016763	2023	E00019 /2022		06.09.00	300,000	30,5100	9.153,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 138

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. 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 :

9.153,00

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME
Pedido : 005855 2023 Data: 29/06/2023

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, 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-	KG	016764	2023	E00019 /2022			06.09.00	300,000	31,9000	9.570,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 139

LOGICAS, 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 : 9.570,00

Fornecedor : 15554 VILLE RIO PRETO COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA

Pedido : 005857 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5819-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	016682 2023	S04194 /2023		06.09.00	1,000	64,7000	64,70
011.00001.6385-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	016683 2023	S04194 /2023		06.09.00	1,000	91,0000	91,00
012.00107.0090-01	FILTRO DE HABITACULO	PC	016687 2023	S04194 /2023		06.09.00	1,000	45,0000	45,00
025.00026.0006-01	HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO	PC	016685 2023	S04194 /2023		06.09.00	1,000	51,6200	51,62
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	016693 2023	S04194 /2023		06.09.00	1,000	54,4500	54,45
032.00366.1044-01	ARRUELA DE COBRE	PC	016681 2023	S04194 /2023		06.09.00	1,000	9,4000	9,40
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	016689 2023	S04194 /2023		06.09.00	1,000	45,9000	45,90
035.00313.0002-01	COIFA	PC	016691 2023	S04194 /2023		06.09.00	1,000	319,9900	319,99
041.00016.0016-01	LIMPA RESERVATORIO GASOLINA	PC	016688 2023	S04194 /2023		06.09.00	1,000	21,9000	21,90
041.00016.0019-01	LIMPA INJECAO	UN	016690 2023	S04194 /2023		06.09.00	1,000	69,9000	69,90
099.00121.5405-01	JOGO DE FIOS CONECTOR	PC	016686 2023	S04194 /2023		06.09.00	1,000	261,9700	261,97
099.00153.0012-01	OLEO LUBRIFICANTE (ML)	MLI	016692 2023	S04194 /2023		06.09.00	4.000,000	0,0288	115,20
099.01218.0001-01	AIR CLEAR	UN	016684 2023	S04194 /2023		06.09.00	1,000	94,9000	94,90

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.245,93

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA

Pedido : 005859 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00018.0034-01	FILTRO DE OLEO - KOMBI	UN	016700 2023	S04200 /2023		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	016703 2023	S04200 /2023		06.09.00	1,000	46,0000	46,00
031.00369.0001-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM DA KOMBI	PC	016704 2023	S04200 /2023		06.09.00	1,000	51,0000	51,00
036.00030.0391-01	FILTRO AR KOMBI	PC	016702 2023	S04200 /2023		06.09.00	1,000	66,0000	66,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	016701 2023	S04200 /2023		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	016699 2023	S04200 /2023		06.09.00	4,000	48,0000	192,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 425,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 140

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 005861 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4729-01	JOGO DE ARRUELA DO EMBUCHAMENTO	PC	016710 2023	S04202 /2023		06.09.00	1,000	170,0000	170,00
012.00009.5474-01	BUCHA AMORTECEDOR	PC	016708 2023	S04202 /2023		06.09.00	4,000	20,0000	80,00
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	016709 2023	S04202 /2023		06.09.00	1,000	78,0000	78,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	016707 2023	S04202 /2023		06.09.00	1,000	199,0000	199,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		527,00

Fornecedor : 05874 REINALDO MATTIOZZI - EPP
Pedido : 005863 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0041-01	COLIRIO MYDRIACYL	FRS	016694 2023	S04195 /2023		06.09.00	20,000	21,6300	432,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		432,60

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
Pedido : 005865 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8362-01	RELOGIO AMPERIMETRO -30/+30	PC	016677 2023	S04192 /2023		24.04.00	2,000	80,0000	160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		160,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
Pedido : 005866 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8360-01	AUTOMATICO PARTIDA TODOS SEM PISTAO	PC	016678 2023	S04193 /2023		24.04.00	1,000	220,0000	220,00
011.00001.8361-01	KIT BUCHA BRONZE C/ REPAROS	PC	016680 2023	S04193 /2023		24.04.00	1,000	80,0000	80,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	016679 2023	S04193 /2023		24.04.00	1,000	70,0000	70,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		370,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
Pedido : 005868 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4227-01	CHAVE DE PARTIDA MASSEY FERGSON	PC	016697 2023	S04198 /2023		24.04.00	1,000	150,0000	150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

150,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005871 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00081.0055-01	TAMPA DO OLEO	PC	016727 2023	S04212 /2023		24.04.00	1,000	27,0000	27,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	016725 2023	S04212 /2023		24.04.00	1,000	245,0000	245,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	016726 2023	S04212 /2023		24.04.00	1,000	148,0000	148,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

420,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 005874 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7441-01	JOGO ARRUELA EMBUCHAMENTO	PC	016734 2023	S04217 /2023		23.06.00	1,000	100,0000	100,00
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	016733 2023	S04217 /2023		23.06.00	1,000	175,0000	175,00
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	016735 2023	S04217 /2023		23.06.00	2,000	30,0000	60,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	016732 2023	S04217 /2023		23.06.00	1,000	52,0000	52,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

387,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 005875 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8346-01	ADAPT. MF. 7/16" ORING-FACE X MF. 9/16" ORING FACE	PC	016736 2023	S04218 /2023		24.04.00	4,000	16,9400	67,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

67,76

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848
Pedido : 005876 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00108.1219-01	EMBREAGEM	KIT	016737 2023	S04219 /2023		24.04.00	1,000	340,0000	340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

340,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 142

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 005878 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5367-01	ABRACADEIRA	PC	016739 2023	S04221 /2023		23.02.00	2,000	7,0000	14,00
099.00068.6564-01	MANGUEIRA DO GARGALO DO TANQUE	PC	016740 2023	S04221 /2023		23.02.00	1,000	90,0000	90,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	104,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 005879 2023 Data: 29/06/2023

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	016741 2023	S04222 /2023		23.02.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.8292-01	PERA DE OLEO	PC	016743 2023	S04222 /2023		23.02.00	1,000	108,0000	108,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	016742 2023	S04222 /2023		23.02.00	4,000	40,0000	160,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	303,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 005881 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	016746 2023	S04225 /2023		02.02.00	4,000	350,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.400,00

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

Pedido : 005884 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8295-01	LAMP. LED ALTA POT. 85W 2880LM E-27 BIV. 6500K	PC	016755 2023	S04229 /2023		24.04.00	4,000	115,6000	462,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	462,40

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

Pedido : 005885 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8297-01	CABO FLEXIVEL 16,0MM 750V PRETO COD 1961	PC	016795 2023	S04230 /2023		24.04.00	4,000	12,5000	50,00
011.00001.8298-01	GARRA JACARE ISOL GA 100 - A/H/PT/VW PAR COD 10864	PC	016796 2023	S04230 /2023		24.04.00	2,000	25,0000	50,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 143

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 005886 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8295-01	LAMP. LED ALTA POT. 85W 2880LM E-27 BIV. 6500K	PC	016797 2023	S04231 /2023		24.04.00	8,000	115,6000	924,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 924,80

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 005887 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8307-01	PARACHOQUE DT EUROCARGO CAVALIN 170E	PC	016798 2023	S04232 /2023		24.04.00	1,000	3.890,0000	3.890,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.890,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 005890 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5828-01	EIXO COMANDO PROPULSORA PEQUENA	PC	016803 2023	S04235 /2023		24.04.00	1,000	46,0800	46,08
011.00001.7912-01	KIT REPARO PROPULSORA MENOR COD. 3532	PC	016802 2023	S04235 /2023		24.04.00	1,000	115,5200	115,52
011.00001.7916-01	PORCA BLOCO PROPULSORA PEQUENA COD. 3538	PC	016801 2023	S04235 /2023		24.04.00	1,000	70,6500	70,65

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 232,25

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 005891 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8311-01	ADAPT. FF. 1/4"NPT X MF. 7/16"JIC	PC	016804 2023	S04236 /2023		24.04.00	1,000	18,7400	18,74
011.00001.8312-01	ADAPT. FF. 1/4"NPT X MF. 9/16"JIC	PC	016805 2023	S04236 /2023		24.04.00	1,000	15,4100	15,41
011.00001.8313-01	ADAPT. FF 1/2"NPT X MF. 7/8"JIC	PC	016806 2023	S04236 /2023		24.04.00	1,000	13,8000	13,80
011.00001.8314-01	ADAPT. FF 1/2"NPT X MF. 1.1/16"JIC	PC	016807 2023	S04236 /2023		24.04.00	1,000	25,1500	25,15
011.00001.8315-01	ADAPT. FF 3/4"NPT X MF. 1.1/16"JIC	PC	016808 2023	S04236 /2023		24.04.00	1,000	31,9000	31,90
011.00001.8316-01	ADAPT. MF. 1/4"NPT X MF. 7/16"JIC	PC	016809 2023	S04236 /2023		24.04.00	1,000	12,9400	12,94
011.00001.8317-01	ADAPT. MF. 1/4"NPT X MF. 9/16"JIC	PC	016810 2023	S04236 /2023		24.04.00	1,000	6,4200	6,42
011.00001.8318-01	ADAPT. MF. 1/2"NPT X MF. 3/4"JIC	PC	016811 2023	S04236 /2023		24.04.00	1,000	14,1600	14,16
011.00001.8319-01	ADAPT. MF. 3/4"NPT X MF. 1.1/16"JIC	PC	016812 2023	S04236 /2023		24.04.00	1,000	20,6900	20,69
011.00001.8321-01	ADAPT. MF. 1/2"NPT X MF. 7/8"JIC	PC	016813 2023	S04236 /2023		24.04.00	1,000	16,1000	16,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 144

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,31

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 005892 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6439-01	VARETA PE PROPULSORA PEQUENA	PC	016816 2023	S04237 /2023		24.04.00	1,000	185,5000	185,50
011.00001.8322-01	KIT REPARO MOTOR GRAXA/OLEO PROPULSORA BOZZA G4	PC	016814 2023	S04237 /2023		24.04.00	1,000	371,5300	371,53
011.00001.8323-01	CILINDRO AR (CANECA/CAMISA) PROPULSORA PNEUMATICA	PC	016815 2023	S04237 /2023		24.04.00	1,000	222,0700	222,07
012.00021.1596-01	CONJUNTO LUBRIFIL 1/4	PC	016817 2023	S04237 /2023		24.04.00	1,000	114,6500	114,65

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 893,75

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 005894 2023 Data: 29/06/2023

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	016820 2023	S04239 /2023		24.04.00	1,000	1,4400	1,44
011.00001.8324-01	KIT TERMINAL PRENSADO R17G 1/4" X 320MM	PC	016819 2023	S04239 /2023		24.04.00	1,000	55,9700	55,97

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,41

Fornecedor : 20069 ZAGRIM EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA

Pedido : 005895 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8345-01	DISCO LISO DE FREIO	PC	016821 2023	S04240 /2023		24.04.00	20,000	56,0000	1.120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005898 2023 Data: 29/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0034-01	CURATIVO HIDRATANTE C/ALGI.DE CALCIO E SODIO 85GRS	UN	016778 2023	E00011 /2023		06.09.00	100,000	13,0000	1.300,00
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	CAP	016779 2023	E00011 /2023		06.09.00	2.000,000	0,0800	160,00
	CAIXA C/30 COMP								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.460,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 145

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005901 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6010-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	016844 2023	S04246 /2023		05.01.00	2,000	37,5000	75,00
011.00001.8240-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 13X16	PC	016841 2023	S04246 /2023		05.01.00	64,000	0,2500	16,00
011.00001.8423-01	PARAFUSO 16X50 RF*	PC	016839 2023	S04246 /2023		05.01.00	2,000	4,7500	9,50
011.00001.8424-01	PINO EMBUCHAMENTO 45,20 *	PC	016840 2023	S04246 /2023		05.01.00	2,000	169,9500	339,90
011.00001.8425-01	REPARO EMBUCHAMENTO MANGA EIXO S/ PINOS 45MM *	PC	016843 2023	S04246 /2023		05.01.00	1,000	440,1900	440,19
011.00007.6650-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO	PC	016845 2023	S04246 /2023		05.01.00	2,000	212,0000	424,00
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	016838 2023	S04246 /2023		05.01.00	1,000	190,0000	190,00
032.00068.0055-01	REPARO EIXO S TRAS. FREIO AR	PC	016842 2023	S04246 /2023		05.01.00	1,000	106,5000	106,50
037.00322.0025-01	ENGRAXADEIRA RETA 10MM	PC	016835 2023	S04246 /2023		05.01.00	2,000	1,0000	2,00
037.00322.0043-01	ENGRAXADEIRA 45 GRAUS 10MM	PC	016836 2023	S04246 /2023		05.01.00	2,000	2,0000	4,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	016837 2023	S04246 /2023		05.01.00	2,000	49,5000	99,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	016834 2023	S04246 /2023		05.01.00	1,000	13,5000	13,50
099.00117.1557-01	ARALDITE ULTRA RAPIDO INCOLOR	PC	016833 2023	S04246 /2023		05.01.00	1,000	37,5000	37,50

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.757,09

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

Pedido : 005903 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7072-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V VERMELHO	PC	016854 2023	S04248 /2023		05.01.00	100,000	1,2500	125,00
011.00001.7524-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V PRETO	M	016852 2023	S04248 /2023		05.01.00	100,000	1,2500	125,00
011.00001.8415-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V AMARELO	PC	016847 2023	S04248 /2023		05.01.00	100,000	1,2500	125,00
011.00001.8416-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM AZUL	PC	016848 2023	S04248 /2023		05.01.00	100,000	1,2500	125,00
011.00001.8417-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM BRANCO	PC	016849 2023	S04248 /2023		05.01.00	100,000	1,2500	125,00
011.00001.8418-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM CINZA	PC	016850 2023	S04248 /2023		05.01.00	100,000	1,2500	125,00
011.00001.8419-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM MARROM	PC	016851 2023	S04248 /2023		05.01.00	100,000	1,2500	125,00
011.00001.8420-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V VERDE/AMARELO	PC	016853 2023	S04248 /2023		05.01.00	200,000	1,2500	250,00
011.00001.8421-01	CABO PP 2 X 2,5MM 500V	PC	016855 2023	S04248 /2023		05.01.00	30,000	7,5000	225,00
011.00001.8422-01	CHAVE L&D DUP TRIF ALAV 30A 5CV CS503A/CSD83	PC	016856 2023	S04248 /2023		05.01.00	1,000	185,5000	185,50

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.535,50

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 005904 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8413-01	INJETOR COMMON RAIL COD 7198	PC	016857 2023	S04249 /2023		05.01.00	2,000	3.012,0000	6.024,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 146

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.024,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
Pedido : 005905 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8413-01	INJETOR COMMON RAIL COD 7198	PC	016859 2023	S04250 /2023		05.01.00	2,000	3.012,0000	6.024,00
012.00170.0038-01	CHICOTE 4 VIAS	PC	016860 2023	S04250 /2023		05.01.00	1,000	56,0000	56,00
037.00007.1225-01	MANGUEIRA LONADA PRETA 3MM	PC	016858 2023	S04250 /2023		05.01.00	1,000	18,0000	18,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.098,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 005908 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8410-01	FUSIVEL VIDRO GRANDE 30AMP	PC	016868 2023	S04253 /2023		05.01.00	100,000	0,5800	58,00
037.00303.0002-01	LAMPADA 1141 12V. UNIVERSAL	PC	016864 2023	S04253 /2023		05.01.00	50,000	4,5000	225,00
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	016863 2023	S04253 /2023		05.01.00	50,000	4,6000	230,00
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	016865 2023	S04253 /2023		05.01.00	50,000	4,6000	230,00
037.00303.2120-01	LAMPADA H4 12V	PC	016866 2023	S04253 /2023		05.01.00	10,000	22,0000	220,00
099.00022.5459-01	TERMINAL ENCAIXE FEMEA MEDIO	PC	016867 2023	S04253 /2023		05.01.00	100,000	0,5200	52,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.015,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 005909 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.5673-01	TERMINAL BATERIA TODOS C/ PARAFUSO	PC	016869 2023	S04254 /2023		05.01.00	50,000	14,0000	700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005910 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7342-01	VALVULA DE ADMISSAO	PC	016872 2023	S04255 /2023		05.01.00	4,000	76,0000	304,00
012.00076.0447-01	CABECOTE.	PC	016870 2023	S04255 /2023		05.01.00	2,000	1.579,0000	3.158,00
032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP	PC	016871 2023	S04255 /2023		05.01.00	4,000	46,0000	184,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 147

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.646,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 005911 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8426-01	TOMADA DA BOBINA	PC	016881 2023	S04256 /2023		05.01.00	1,000	80,0000	80,00
012.00076.0447-01	CABECOTE.	PC	016874 2023	S04256 /2023		05.01.00	2,000	1.328,0000	2.656,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	016878 2023	S04256 /2023		05.01.00	1,000	35,0000	35,00
031.00423.0004-01	COMANDO DE VALVULAS	PC	016875 2023	S04256 /2023		05.01.00	1,000	505,0000	505,00
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	016880 2023	S04256 /2023		05.01.00	1,000	75,0000	75,00
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	016879 2023	S04256 /2023		05.01.00	1,000	75,0000	75,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	016877 2023	S04256 /2023		05.01.00	3,000	40,0000	120,00
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	016873 2023	S04256 /2023		05.01.00	1,000	210,0000	210,00
074.00022.0561-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	016876 2023	S04256 /2023		05.01.00	1,000	220,0000	220,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.976,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 005917 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00325.0046-01	RETENTOR RODA TRAZEIRA	PC	016905 2023	S04262 /2023		05.01.00	17,000	38,0000	646,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 646,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 005918 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00041.0008-01	INTERRUPTOR LUZ DE FREIO	PC	016906 2023	S04263 /2023		05.01.00	10,000	85,0000	850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME

Pedido : 005919 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0072-01	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO	LTA	016829 2023	S04244 /2023		24.11.00	1,000	299,0000	299,00
	LATA 18 LITROS, CORES A SEREM DEFINIDAS.								
011.00026.0111-01	TINTA ESMALTE CINZA MEDIO	GAL	016830 2023	S04244 /2023		24.11.00	1,000	115,0000	115,00
	EM GALAO 3,600, DE 1a. LINHA.								
011.00026.0551-01	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO GALAO	GAL	016831 2023	S04244 /2023		24.11.00	1,000	84,0000	84,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 148

TINTA LATEX CORES A DEFINIR GALAO 3,6L

011.00066.0002-01	TRINCHA 1.1/2	UN	016828	2023	S04244 /2023	24.11.00	2,000	5,7000	11,40
011.00088.0880-01	ROLO ATLAS RESIMAX 23CM	UN	016827	2023	S04244 /2023	24.11.00	2,000	38,0000	76,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 585,40

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005920 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8427-01	PORCA OCA	PC	016897	2023	S04258 /2023		05.01.00	1,000	80,0000	80,00
011.00020.4756-01	MANGUEIRA LONADA	PC	016894	2023	S04258 /2023		05.01.00	2,000	20,0000	40,00
012.00076.0447-01	CABECOTE.	PC	016886	2023	S04258 /2023		05.01.00	2,000	1.579,0000	3.158,00
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	016895	2023	S04258 /2023		05.01.00	3,000	40,0000	120,00
020.00071.0003-01	DISTRIBUIDOR	PC	016889	2023	S04258 /2023		05.01.00	1,000	599,0000	599,00
021.00201.0004-01	PERINHA DO OLEO DO MOTOR DA KOMBI	UN	016896	2023	S04258 /2023		05.01.00	1,000	90,0000	90,00
031.00422.0005-01	CAPA DE TUCHO DA KOMBI	PC	016887	2023	S04258 /2023		05.01.00	8,000	25,0000	200,00
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	016900	2023	S04258 /2023		05.01.00	1,000	75,0000	75,00
033.00352.0025-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	016893	2023	S04258 /2023		05.01.00	2,000	10,0000	20,00
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	016899	2023	S04258 /2023		05.01.00	1,000	35,0000	35,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	016892	2023	S04258 /2023		05.01.00	1,000	190,0000	190,00
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	016898	2023	S04258 /2023		05.01.00	1,000	75,0000	75,00
036.00503.0005-01	VOLANTE DO MOTOR	PC	016901	2023	S04258 /2023		05.01.00	1,000	680,0000	680,00
037.00467.0004-01	CARCACA DO MOTOR	UN	016888	2023	S04258 /2023		05.01.00	1,000	800,0000	800,00
071.00020.0059-01	JOGO ANEL MOTOR	PC	016890	2023	S04258 /2023		05.01.00	1,000	472,0000	472,00
074.00022.0561-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	016891	2023	S04258 /2023		05.01.00	1,000	220,0000	220,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	016883	2023	S04258 /2023		05.01.00	1,000	200,0000	200,00
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	016884	2023	S04258 /2023		05.01.00	1,000	70,0000	70,00
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	016885	2023	S04258 /2023		05.01.00	1,000	240,0000	240,00

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.364,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 005925 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0284-01	FIO POLYCRYL VIOLETA 0 C/AG. FECH. GERAL	ENV	016944	2023	S04270 /2023		06.09.00	2,000	418,3600	836,72
020.00054.6671-01	FIO VICRYL PLUS 0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR 36,4MM	CX	016943	2023	S04270 /2023		06.09.00	5,000	427,8500	2.139,25

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.975,97



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 149

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 005926 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00081.0005-01	CADEADO 50 MM	PC	016948 2023	S04271 /2023		06.09.00	40,000	10,0000	400,00
054.00025.0004-01	GARRAFA TERMICA DE MESA	UN	016946 2023	S04271 /2023		06.09.00	10,000	12,9000	129,00
066.00002.0078-01	VENTILADOR DE PEDESTAL - 60CM 110V	UN	016947 2023	S04271 /2023		06.09.00	1,000	425,0000	425,00
067.00040.0002-01	TELEFONE SEM FIO	UN	016949 2023	S04271 /2023		06.09.00	6,000	175,0000	1.050,00
099.00068.0020-01	MANGUEIRA SILICONE	M	016945 2023	S04271 /2023		06.09.00	200,000	3,7000	740,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.744,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 005927 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6667-01	FIO POLIPROPILENO 5.0 C.2 AG 1,5 CM	CX	016950 2023	S04272 /2023		06.09.00	30,000	350,0000	10.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.500,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 005928 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0139-01	FIO VICRYL 0 C/AG. 4,00 CM. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL,VIOLE- TA, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 0, COM AGU- LHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	016959 2023	S04274 /2023		06.09.00	30,000	300,0000	9.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.000,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 005931 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	016964 2023	S04278 /2023		24.04.00	1,000	1.050,0000	1.050,00
037.00355.0104-01	BORRACHA PARABRISA	PC	016963 2023	S04278 /2023		24.04.00	1,000	620,0000	620,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.670,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 150

Fornecedor : 20270 HIDRAU TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTDA
Pedido : 005934 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8358-01	ANEL BLACK PEEK COD.2P4417	PC	016967	2023 S04281 /2023		24.04.00	1,000	282,3000	282,30
011.00001.8359-01	LUVA COD.2P3859	PC	016968	2023 S04281 /2023		24.04.00	1,000	27,5500	27,55
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	309,85

Fornecedor : 20270 HIDRAU TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTDA
Pedido : 005935 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8357-01	DECALQUE COD.JD930	PC	016969	2023 S04282 /2023		24.04.00	1,000	726,0000	726,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	726,00

Fornecedor : 20270 HIDRAU TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTDA
Pedido : 005936 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8356-01	DISJUNTOR 40A 5M2555	PC	016971	2023 S04283 /2023		24.04.00	3,000	88,0700	264,21
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	264,21

Fornecedor : 20270 HIDRAU TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTDA
Pedido : 005937 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8353-01	RETENTOR DIANTEIRO NCM:40169300	PC	016972	2023 S04285 /2023		24.04.00	1,000	150,6900	150,69
011.00001.8354-01	CINTA BORRACHA NCM:40169300	PC	016973	2023 S04285 /2023		24.04.00	1,000	32,0800	32,08
011.00001.8355-01	ANEL NITRICO 75 NCM:40169300	PC	016974	2023 S04285 /2023		24.04.00	1,000	2,8900	2,89
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	185,66

Fornecedor : 20270 HIDRAU TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTDA
Pedido : 005938 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8350-01	COMPRESSOR 1 CILINDRO NCM:84148021	PC	016975	2023 S04286 /2023		24.04.00	1,000	3.054,5800	3.054,58
011.00001.8351-01	CONEXAO NCM:73182900	PC	016976	2023 S04286 /2023		24.04.00	2,000	26,4000	52,80
011.00001.8352-01	COTOVELO NCM:73182900	PC	016977	2023 S04286 /2023		24.04.00	1,000	35,2000	35,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 151

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.142,58

Fornecedor : 20270 HIDRAU TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTDA
Pedido : 005941 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8347-01	ENGRENAGEM BRONZE NCM: 84314929	PC	016915 2023	S04265 /2023		24.04.00	1,000	4.739,6000	4.739,60
011.00001.8348-01	RETENTOR NCM:40169300	PC	016916 2023	S04265 /2023		24.04.00	1,000	39,0000	39,00
011.00001.8349-01	ANEL NCM:40169300	PC	016917 2023	S04265 /2023		24.04.00	1,000	8,7300	8,73

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.787,33

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005942 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8363-01	GRAXA BALDE 20KG	PC	016918 2023	S04266 /2023		24.04.00	4,000	840,0000	3.360,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.360,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005943 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00427.1262-01	ATIVADO BALDE 20LTS	BAL	016919 2023	S04267 /2023		24.04.00	4,000	99,0000	396,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 396,00

Fornecedor : 20270 HIDRAU TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTDA
Pedido : 005944 2023 Data: 30/06/2023

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	016924 2023	S04268 /2023		24.04.00	1,000	7,6600	7,66
011.00001.7662-01	RETENTOR COD.4J8979	PC	016927 2023	S04268 /2023		24.04.00	1,000	16,1700	16,17
011.00001.7663-01	GAXETA COD.5J8150	PC	016926 2023	S04268 /2023		24.04.00	1,000	8,9400	8,94
011.00001.7664-01	ANEL NITRILICO 75 COD.5H8848	PC	016925 2023	S04268 /2023		24.04.00	1,000	1,1600	1,16
011.00001.8358-01	ANEL BLACK PEEK COD.2P4417	PC	016931 2023	S04268 /2023		24.04.00	1,000	251,8300	251,83
011.00001.8369-01	JUNTA COD.1M7830	PC	016928 2023	S04268 /2023		24.04.00	1,000	2,4700	2,47
011.00001.8381-01	RETENTOR COD.5S9021	PC	016920 2023	S04268 /2023		24.04.00	1,000	26,2000	26,20
011.00001.8382-01	GAXETA ANEL RETANGULAR COD.6J1972	PC	016921 2023	S04268 /2023		24.04.00	1,000	20,9700	20,97
011.00001.8383-01	ANEL BACKUP COD.6J5731	PC	016922 2023	S04268 /2023		24.04.00	1,000	2,5000	2,50
011.00001.8384-01	CINTA POLIAMIDA COD.6J5733	PC	016923 2023	S04268 /2023		24.04.00	1,000	16,5000	16,50
011.00001.8385-01	MANGOTE 13CM 6L3942	PC	016932 2023	S04268 /2023		24.04.00	1,000	23,6300	23,63



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 152

014.00019.1268-01	JUNTA 9H8136	PC	016929	2023	S04268 /2023	24.04.00	1,000	1,2200	1,22
036.00317.3192-01	ANEL 2P1692	PC	016930	2023	S04268 /2023	24.04.00	1,000	2,3600	2,36
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	381,61

Fornecedor : 20270 HIDRAU TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTDA
 Pedido : 005945 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8364-01	ANEL NITRILICO COD.9F4446	PC	016933	2023	S04269 /2023	24.04.00	1,000	2,3400	2,34
011.00001.8365-01	TUBO INJETOR COD.4N3284	PC	016934	2023	S04269 /2023	24.04.00	1,000	90,3400	90,34
011.00001.8366-01	TUBO INJETOR COD.4N3283	PC	016935	2023	S04269 /2023	24.04.00	1,000	90,3800	90,38
011.00001.8367-01	TUBO INJETOR COD.4N3282	PC	016936	2023	S04269 /2023	24.04.00	1,000	90,3800	90,38
011.00001.8368-01	TUBO INJETOR COD.4N3281	PC	016937	2023	S04269 /2023	24.04.00	1,000	90,3800	90,38
011.00001.8369-01	JUNTA COD.1M7830	PC	016938	2023	S04269 /2023	24.04.00	1,000	2,4700	2,47
011.00001.8370-01	ROLAMENTO COD.3L1425	PC	016939	2023	S04269 /2023	24.04.00	1,000	69,5500	69,55
011.00001.8371-01	JUNTA COD.84842000	PC	016940	2023	S04269 /2023	24.04.00	1,000	0,9300	0,93
011.00001.8372-01	ROLAMENTO ESFERA COD.8H9789	PC	016941	2023	S04269 /2023	24.04.00	1,000	53,8800	53,88
011.00001.8373-01	RETENTOR COD.5S2106	PC	016942	2023	S04269 /2023	24.04.00	1,000	16,6300	16,63
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	507,28

Fornecedor : 20270 HIDRAU TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTDA
 Pedido : 005946 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7670-01	REPARO CILINDRO DIRECAO 930 COD.RCD930	PC	016953	2023	S04273 /2023	24.04.00	1,000	93,4200	93,42
011.00001.8374-01	VARETA NIVEL DE OLEO COD.5S8115	PC	016951	2023	S04273 /2023	24.04.00	2,000	147,5000	295,00
011.00001.8375-01	JUNTA COD.2P0220	PC	016952	2023	S04273 /2023	24.04.00	2,000	5,8300	11,66
011.00001.8376-01	COTOVELO 90 COD.5K9243	PC	016954	2023	S04273 /2023	24.04.00	1,000	26,8500	26,85
011.00001.8377-01	COPO REFORCADO COD.1M7250	PC	016955	2023	S04273 /2023	24.04.00	3,000	36,5400	109,62
011.00001.8378-01	GAXETA COD.6J9733	PC	016956	2023	S04273 /2023	24.04.00	1,000	7,6600	7,66
011.00001.8379-01	PARAFUSO SEXT 12.9 F.OLEO COD.S1587	PC	016957	2023	S04273 /2023	24.04.00	1,000	2,8900	2,89
011.00001.8380-01	GAXETA COD.5J8150	PC	016958	2023	S04273 /2023	24.04.00	1,000	11,6900	11,69
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	558,79

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
 Pedido : 005947 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.6585-01	LUVA LATEX VERDE	PC	016979	2023	S04287 /2023	24.04.00	432,000	6,0000	2.592,00
042.00017.0006-01	BOTINA ELASTICO BICO PLASTICO EM COURO PRETO	PAR	016981	2023	S04287 /2023	24.04.00	15,000	111,9000	1.678,50
042.00017.0049-01	BOTINA 100% COURO	PAR	016980	2023	S04287 /2023	24.04.00	40,000	43,9000	1.756,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 153

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.026,50

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME

Pedido : 005948 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0022-01	TONNER 1170	UN	017031 2023	S04288 /2023		24.01.00	20,000	40,0000	800,00
063.00021.0163-01	TONNER HP LASER JET M404/MFP428	UN	017030 2023	S04288 /2023		24.01.00	15,000	70,0000	1.050,00
063.00021.0784-01	TONNER TN-3472	CAT	017034 2023	S04288 /2023		24.01.00	10,000	70,0000	700,00
063.00030.0016-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR BROTHER TN 2370	UN	017036 2023	S04288 /2023		24.01.00	10,000	40,0000	400,00
068.00003.0018-01	CARTUCHO TONNER CB 435/436/285/278A	UN	017029 2023	S04288 /2023		24.01.00	20,000	30,0000	600,00
068.00003.0021-01	CARTUCHO TONNER CF283A	PC	017028 2023	S04288 /2023		24.01.00	20,000	30,0000	600,00
068.00003.0048-01	CARTUCHO TONNER C7115A	UN	017032 2023	S04288 /2023		24.01.00	20,000	49,0000	980,00
068.00003.0049-01	CARTUCHO TONNER Q2612A/12A	UN	017033 2023	S04288 /2023		24.01.00	20,000	30,0000	600,00
068.00003.0050-01	CARTUCHO TONNER B021	UN	017035 2023	S04288 /2023		24.01.00	10,000	48,0000	480,00
068.00003.0427-01	CARTUCHO TONNER TRCE 285A	CAT	017027 2023	S04288 /2023		24.01.00	20,000	30,0000	600,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.810,00

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

Pedido : 005949 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0018-01	TONNER 230	UN	017038 2023	S04289 /2023		24.01.00	10,000	115,0000	1.150,00
	REMANUTAFURADO.								
063.00021.0032-01	TONNER P/ IMPRESSORA HP LASER JET P3005N	UN	017039 2023	S04289 /2023		24.01.00	1,000	65,0000	65,00
	51 X.								
063.00021.0043-01	TONNER BROTHER TN2340	UN	017046 2023	S04289 /2023		24.01.00	10,000	45,0000	450,00
063.00021.0052-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 PRETO	UN	017042 2023	S04289 /2023		24.01.00	10,000	17,5000	175,00
	127ML.								
063.00021.0053-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 CIANO 70ML	UN	017043 2023	S04289 /2023		24.01.00	10,000	17,5000	175,00
063.00021.0054-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 MAGENTA 70ML	UN	017044 2023	S04289 /2023		24.01.00	10,000	17,5000	175,00
063.00021.0055-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 AMARELO 70ML	UN	017045 2023	S04289 /2023		24.01.00	10,000	17,5000	175,00
063.00021.0164-01	TONNER HP 49A	UN	017040 2023	S04289 /2023		24.01.00	15,000	48,0000	720,00
063.00030.0015-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR LEXMARK MX410	UN	017048 2023	S04289 /2023		24.01.00	10,000	210,0000	2.100,00
063.00030.0017-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR TN3470 3472 L5652 5902 6902	UN	017047 2023	S04289 /2023		24.01.00	15,000	48,0000	720,00
	5502 5602 Dr 3440.								
068.00003.0019-01	CARTUCHO TONNER CF 280A	UN	017037 2023	S04289 /2023		24.01.00	10,000	45,0000	450,00
068.00003.0051-01	CARTUCHO TONNER RICOH 5200	UN	017041 2023	S04289 /2023		24.01.00	5,000	335,0000	1.675,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.030,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 154

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005953 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7647-01	OLEO 68 AW BALDE 20 LTS	PC	017074 2023	S04298 /2023		20.05.00	5,000	280,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 005954 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0037-01	ARQUIVO ACO 04 GAVETAS - CHAPA 24	UN	017073 2023	S04297 /2023		06.09.00	4,000	1.210,0000	4.840,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.840,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 005955 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5562-01	KIT HIGIENIZACAO+FILTRO	PC	017067 2023	S04295 /2023		24.04.00	1,000	199,0000	199,00
011.00001.8289-01	OLEO 0W20	PC	017071 2023	S04295 /2023		24.04.00	4,000	64,7000	258,80
037.00363.0008-01	FLUIDO PARA FREIO HI	UN	017070 2023	S04295 /2023		24.04.00	1,000	36,2300	36,23
090.00671.0001-01	VEDADOR DE BORRACHA	UN	017069 2023	S04295 /2023		24.04.00	1,000	15,9700	15,97
099.00284.0121-01	FILTRO DE ACEITE	UN	017068 2023	S04295 /2023		24.04.00	1,000	27,4100	27,41
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 537,41

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 005958 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5562-01	KIT HIGIENIZACAO+FILTRO	PC	017062 2023	S04294 /2023		24.04.00	1,000	199,0000	199,00
011.00001.8289-01	OLEO 0W20	PC	017066 2023	S04294 /2023		24.04.00	4,000	64,7000	258,80
037.00363.0008-01	FLUIDO PARA FREIO HI	UN	017065 2023	S04294 /2023		24.04.00	1,000	36,2300	36,23
090.00671.0001-01	VEDADOR DE BORRACHA	UN	017064 2023	S04294 /2023		24.04.00	1,000	15,9700	15,97
099.00284.0121-01	FILTRO DE ACEITE	UN	017063 2023	S04294 /2023		24.04.00	1,000	27,4100	27,41
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 537,41



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 155

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 005959 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0009-01	LANCHE PRESUNTO QUEIJO	UN	017054 2023	S04292 /2023		24.01.00	335,000	6,7000	2.244,50
053.00025.0010-01	ESFIRRA DE CARNE (KG)	UN	017057 2023	S04292 /2023		24.01.00	15,000	60,0000	900,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	017056 2023	S04292 /2023		24.01.00	15,000	52,0000	780,00
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	017051 2023	S04292 /2023		24.01.00	13,000	52,0000	676,00
053.00168.0001-01	DOGUINHO	KG	017059 2023	S04292 /2023		24.01.00	15,000	52,0000	780,00
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	017060 2023	S04292 /2023		24.01.00	15,000	56,0000	840,00
053.00182.0006-01	ENROLADINHO	KG	017053 2023	S04292 /2023		24.01.00	12,000	52,0000	624,00
053.00238.0005-01	BAGUETE SALAME	UN	017058 2023	S04292 /2023		24.01.00	15,000	60,0000	900,00
053.00253.0001-01	EMPADINHA	UN	017052 2023	S04292 /2023		24.01.00	12,000	52,0000	624,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	017055 2023	S04292 /2023		24.01.00	50,000	11,0000	550,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.918,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005964 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017080 2023	G00048 /2022		06.09.00	230,000	3,5240	810,52
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	810,52

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005965 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017081 2023	G00048 /2022		22.02.00	960,000	3,5240	3.383,04
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.383,04

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005966 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017082 2023	G00048 /2022		06.04.00	1.450,000	3,5240	5.109,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.109,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 156

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005967 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	017083 2023	G00048 /2022		24.04.00	5.000,000	4,3290	21.645,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017084 2023	G00048 /2022		24.04.00	1.810,000	3,5240	6.378,44
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	28.023,44

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005968 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017085 2023	G00048 /2022		22.01.00	60,000	3,5240	211,44
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	211,44

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 005969 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017086 2023	G00048 /2022		05.01.00	1.890,000	4,7270	8.934,03
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.934,03

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 005970 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017087 2023	G00048 /2022		24.12.00	150,000	4,7270	709,05
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	709,05

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 005971 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017088 2023	G00048 /2022		06.09.00	120,000	4,7270	567,24
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	567,24



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 157

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 005972 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017089 2023	G00048 /2022		22.02.00	100,000	4,7270	472,70
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 472,70

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 005973 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017090 2023	G00048 /2022		06.04.00	450,000	4,7270	2.127,15
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.127,15

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 005974 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017091 2023	G00048 /2022		24.04.00	2.250,000	4,7270	10.635,75
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 10.635,75

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 005975 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017092 2023	G00048 /2022		22.01.00	40,000	4,7270	189,08
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 189,08

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005976 2023 Data: 30/06/2023

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	017093 2023	E00022 /2023		24.12.00	500,000	4,7530	2.376,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.376,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005977 2023 Data: 30/06/2023

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	017094 2023	E00022 /2023		06.09.00	130,000	4,7530	617,89
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 617,89

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005978 2023 Data: 30/06/2023

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	017095 2023	E00022 /2023		22.02.00	170,000	4,7530	808,01
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 808,01

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005979 2023 Data: 30/06/2023

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	017096 2023	E00022 /2023		06.04.00	4.030,000	4,7530	19.154,59
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 19.154,59

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005980 2023 Data: 30/06/2023

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	017097 2023	E00022 /2023		22.01.00	30,000	4,7530	142,59
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 142,59

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005981 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0053-01	CLORIDRATO BUPIVACAINA SEM VASO 0,25 % AMPOLA 20 M AMP		017101 2023	E00011 /2023		06.09.00	50,000	19,7800	989,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 989,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 159

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005982 2023 Data: 30/06/2023

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	017102 2023	E00047 /2022		06.09.00	200,000	7,5000	1.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.500,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 005983 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0001-01	BOLACHA AGUA E SAL EM PACOTES DE 400 GR	PCT	017103 2023	E00021 /2022		06.09.00	300,000	3,7700	1.131,00
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	017104 2023	E00021 /2022		06.09.00	300,000	3,5100	1.053,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.184,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005984 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0266-01	FIO VICRYL 3-0 C/AG. 2,5 CM. - CX. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL, VIOLETA, 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 26 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	017119 2023	S04304 /2023		06.09.00	30,000	350,0000	10.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.500,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005985 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0271-01	FIO VICRYL 2 C/AG. 4,00 FECH. GERAL - CX. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL, VIOLETA, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA./ FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL, VIOLETA, 150 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	017120 2023	S04305 /2023		06.09.00	20,000	350,0000	7.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 160

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 005987 2023 Data: 30/06/2023

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	017123 2023	S04307 /2023		06.09.00	1,000	65,0000	65,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	017124 2023	S04307 /2023		06.09.00	1,000	420,0000	420,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	017122 2023	S04307 /2023		06.09.00	8,500	52,0000	442,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	927,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 005988 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0012-01	DESINFETANTE/CIDEX (INATIVADOR PARA RIOSCOPE OPA)	UN	017126 2023	S04308 /2023		06.09.00	50,000	17,5000	875,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	875,00

Fornecedor : 19907 EXPERT MEDICAL DISTRIB PROD MEDICOS HOSP LTDA
 Pedido : 005989 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	017129 2023	S04309 /2023		06.09.00	4,000	1.163,9000	4.655,60
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	017130 2023	S04309 /2023		06.09.00	14,000	28,4500	398,30
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.053,90

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 005990 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	017132 2023	S04310 /2023		06.09.00	3,000	1.163,9000	3.491,70
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	017138 2023	S04310 /2023		06.09.00	2,000	55,0000	110,00
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	017134 2023	S04310 /2023		06.09.00	10,000	27,7100	277,10
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	017136 2023	S04310 /2023		06.09.00	5,000	102,9200	514,60
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	017139 2023	S04310 /2023		06.09.00	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	017135 2023	S04310 /2023		06.09.00	5,000	148,4000	742,00
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	017140 2023	S04310 /2023		06.09.00	2,000	275,4800	550,96
020.00085.0101-01	PLACA RETA 2.0 DCP	UN	017142 2023	S04310 /2023		06.09.00	1,000	122,8000	122,80
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	017133 2023	S04310 /2023		06.09.00	12,000	28,4500	341,40
025.00150.0448-01	FIXADOR COLLOES	UN	017141 2023	S04310 /2023		06.09.00	1,000	561,6600	561,66
036.00004.0045-01	ARRUELA	PC	017137 2023	S04310 /2023		06.09.00	5,000	8,0500	40,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 161

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.936,28

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 005991 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00069.0010-01	DRENO DE TORAX NRO. 36	UN	017144 2023	S04311 /2023		06.09.00	10,000	39,1000	391,00
020.00069.0045-01	DRENO TORAX NRO. 12	UN	017146 2023	S04311 /2023		06.09.00	10,000	39,1000	391,00
020.00069.0050-01	DRENO TORAX N.14	KIT	017145 2023	S04311 /2023		06.09.00	10,000	39,1000	391,00
025.00061.0012-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA C/ BALAO 3	UN	017143 2023	S04311 /2023		06.09.00	5,000	139,7600	698,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.871,80

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005993 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	017206 2023	S04313 /2023		06.09.00	1,000	7,5100	7,51
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	017205 2023	S04313 /2023		06.09.00	2,000	55,0000	110,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 117,51

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005995 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0103-01	SONDA LAMBIDA	PC	017302 2023	S04315 /2023		06.09.00	1,000	425,0000	425,00
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	017303 2023	S04315 /2023		06.09.00	1,000	184,4000	184,40
090.00358.1247-01	SPRAY SENDO SECANTE PARA ESMALTE 200ML.	PC	017304 2023	S04315 /2023		06.09.00	0,500	56,0000	28,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 637,40

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005999 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6592-01	COXIM CAMBIO	PC	017313 2023	S04319 /2023		06.09.00	1,000	668,1400	668,14
031.00023.0005-01	COXIM DO MOTOR L.ESQ.	PC	017314 2023	S04319 /2023		06.09.00	1,000	650,2300	650,23
031.00366.5547-01	COXIM MOTOR	PC	017312 2023	S04319 /2023		06.09.00	1,000	235,0000	235,00
037.00336.0130-01	ABRACADEIRA METALICA	PC	017311 2023	S04319 /2023		06.09.00	1,000	14,5000	14,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 162

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.567,87

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861

Pedido : 006005 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0008-01	MARMITEX COM REFEICAO (EM MEDIA 500GR.) DE 500 A 900GR.	UN	017320 2023	S04325 /2023		24.02.00	270,000	20,0000	5.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

Fornecedor : 16664 CCB CONSTRUTORA LTDA ME

Pedido : 006006 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0015-01	CONCRETO USINADO PRE-MISTURADO EXTRUSADO	M3	017321 2023	S04326 /2023		24.02.00	28,000	590,0000	16.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.520,00

Fornecedor : 19238 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI

Pedido : 006007 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0083-01	MESA MESA COMPLETA 3 GAV. 760X1600X1765X700	UN	017322 2023	S04327 /2023		24.03.00	1,000	2.194,3000	2.194,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.194,30

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 006014 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	017308 2023	S04318 /2023		06.09.00	1,000	330,0000	330,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	017307 2023	S04318 /2023		06.09.00	1,000	65,0000	65,00
037.00464.0001-01	SERVO FREIO GOL/SAVEIRO/PARATI 95	PC	017310 2023	S04318 /2023		06.09.00	1,000	799,0000	799,00
099.00954.0002-01	ALAVANCA FREIO	UN	017309 2023	S04318 /2023		06.09.00	1,000	269,0000	269,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.463,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 163

Fornecedor : 20624 ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 006015 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00270.0001-01	TORRE DE ILUMINACAO M18	UN	017098 2023	S04302 /2023		24.12.00	1,000	7.813,7900	7.813,79
099.00038.0030-01	BATERIA 18V 6AH	UN	017099 2023	S04302 /2023		24.12.00	2,000	2.339,1300	4.678,26
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.492,05

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.
Pedido : 006017 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4552-01	MANGUEIRA DE JARDIM	M	017112 2023	S04304 /2023		24.01.00	12,000	4,6000	55,20
011.00218.0003-01	ASPERSSOR P/ IRRIGACAO bailarina gaúcho.	PC	017111 2023	S04304 /2023		24.01.00	1,000	17,1000	17,10
041.00005.0016-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) .	UN	017114 2023	S04304 /2023		24.01.00	1,000	3,6000	3,60
041.00006.0017-01	DESINFETANTE CONCENTRADO 500ML.	FRS	017113 2023	S04304 /2023		24.01.00	4,000	25,0000	100,00
041.00010.0587-01	REMOVEDOR DE CERA	GAL	017105 2023	S04304 /2023		24.01.00	2,000	335,9000	671,80
041.00083.0656-01	DESINCRUSTANTE LYSOFORM-COM BACTERICIDA.	PC	017106 2023	S04304 /2023		24.01.00	1,000	43,7000	43,70
043.00021.0044-01	AVENTAL DECORADO	UN	017115 2023	S04304 /2023		24.01.00	1,000	23,5000	23,50
054.00002.0078-01	ESPONJA DE LIMPEZA ANTI Aderente Dupla Face.	UN	017108 2023	S04304 /2023		24.01.00	2,000	5,5000	11,00
054.00006.0009-01	PANO DE MICROFIBRA 40 X 40	UN	017116 2023	S04304 /2023		24.01.00	2,000	9,5000	19,00
054.00006.0026-01	PANO MICROFIBRA 30 X 30	UN	017109 2023	S04304 /2023		24.01.00	1,000	11,5000	11,50
054.00006.0027-01	PANO MICRO FIBRA 40X40 VERMELHO	UN	017117 2023	S04304 /2023		24.01.00	1,000	9,0000	9,00
054.00006.0029-01	PANO MICROFIBRA LISO 40X40	UN	017118 2023	S04304 /2023		24.01.00	4,000	7,0000	28,00
054.00161.0161-01	PULVERIZADOR PLASTICO SPRAY - 500ML DE PLASTICO BRANCO DE PROLOPOPILENO (PP) COM GA- TILHO E BICO ESPECIAL DE 500 ML., EMBALAGEM PLAS- TICA TRANSPARENTE CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE	UN	017107 2023	S04304 /2023		24.01.00	10,000	8,0000	80,00
099.00013.0554-01	DISCO REMOVEDOR PRETO 350MM	PC	017110 2023	S04304 /2023		24.01.00	2,000	39,6000	79,20
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.152,60

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006019 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6058-01	PALHETA PARABRISA 33"	PC	017329 2023	S04334 /2023		05.01.00	2,000	125,0000	250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 164

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006020 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7805-01	ROLAMENTO DO EIXO PRIMARIO	PC	017339 2023	S04335 /2023		05.01.00	1,000	480,0000	480,00
011.00001.7908-01	LUVA 2* MARCHA	PC	017336 2023	S04335 /2023		05.01.00	1,000	580,0000	580,00
011.00001.7909-01	RET. LATERAL CAMBIO	PC	017338 2023	S04335 /2023		05.01.00	2,000	37,5000	75,00
011.00001.8162-01	JOGO ANEL CINCROIZADO 1,2,3 E 4 MARCHA	PC	017333 2023	S04335 /2023		05.01.00	1,000	672,0000	672,00
011.00001.8526-01	CONJUNTO DE ENGRENAGEM 3 E 4 MARCHA	PC	017330 2023	S04335 /2023		05.01.00	1,000	200,0000	200,00
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	017340 2023	S04335 /2023		05.01.00	1,000	50,0000	50,00
012.00094.1974-01	KIT TRAMBULADOR	PC	017335 2023	S04335 /2023		05.01.00	1,000	105,0000	105,00
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	017337 2023	S04335 /2023		05.01.00	3,000	75,0000	225,00
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	017332 2023	S04335 /2023		05.01.00	2,000	350,0000	700,00
032.00046.0037-01	JUNTA CAMBIO	PC	017334 2023	S04335 /2023		05.01.00	1,000	240,0000	240,00
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	017331 2023	S04335 /2023		05.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.527,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006022 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6183-01	FILTRO AR C17308	PC	017342 2023	S04337 /2023		05.01.00	1,000	110,0000	110,00
011.00001.6184-01	FILTRO AR INTERNO SECUNDARIO CA3291	PC	017343 2023	S04337 /2023		05.01.00	1,000	95,0000	95,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006023 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6010-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	017344 2023	S04338 /2023		05.01.00	2,000	48,0000	96,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006024 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7801-01	GARFO 1* E 2* MARCHA	PC	017349 2023	S04339 /2023		05.01.00	1,000	388,0000	388,00
011.00001.7804-01	RET. LATERAL	PC	017356 2023	S04339 /2023		05.01.00	2,000	36,0000	72,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 165

011.00001.7905-01	JG DE ANEL SINCRONIZADO 1, 2, 3, E 4 MARCHA	PC	017351	2023	S04339 /2023	05.01.00	1,000	672,0000	672,00
011.00001.7908-01	LUVA 2* MARCHA	PC	017353	2023	S04339 /2023	05.01.00	1,000	580,0000	580,00
011.00001.8533-01	CONJUNTO DE ENGRENAGEM 1 E 2 MARCHA	PC	017345	2023	S04339 /2023	05.01.00	1,000	200,0000	200,00
011.00001.8534-01	GARFO 3 E 4 MARCHA	PC	017350	2023	S04339 /2023	05.01.00	1,000	388,0000	388,00
032.00345.6573-01	ENGRENAGEM DA RE	PC	017348	2023	S04339 /2023	05.01.00	1,000	378,0000	378,00
032.00351.1016-01	PARAFUSO DA JUNTA HOMOCINETICA	PC	017355	2023	S04339 /2023	05.01.00	6,000	6,0000	36,00
034.00307.0205-01	ROLAMENTO DO EIXO PILOTO DO TL-80	PC	017357	2023	S04339 /2023	05.01.00	1,000	480,0000	480,00
037.00348.0020-01	COLA ELIMINA JUNTA VERMELHA	UN	017347	2023	S04339 /2023	05.01.00	1,000	50,0000	50,00
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	017354	2023	S04339 /2023	05.01.00	3,000	75,0000	225,00
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	017352	2023	S04339 /2023	05.01.00	1,000	240,0000	240,00
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	017346	2023	S04339 /2023	05.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.909,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 006027 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7550-01	ABRACADEIRA DE NYLON 28 COMPLETA	PC	017364	2023	S04342 /2023	05.01.00	20,000	0,6000	12,00
011.00001.7551-01	ESPAGUETE CORRUGADO 1/2	PC	017363	2023	S04342 /2023	05.01.00	1,000	5,0000	5,00
011.00001.8430-01	LAMPADA 1034 + LANT. FREIO 5W - 12W	PC	017360	2023	S04342 /2023	05.01.00	1,000	4,5000	4,50
011.00001.8431-01	LAMPADA 69 P/ LANTERNA 04W 12 VOLTS	PC	017361	2023	S04342 /2023	05.01.00	1,000	2,5000	2,50
011.00001.8432-01	LANT LAT RANDON	PC	017362	2023	S04342 /2023	05.01.00	1,000	40,0000	40,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	64,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
 Pedido : 006029 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0024-01	HD EXTERNO CONEXAO USB 3.0 1TB	UN	017366	2023	S04344 /2023	22.01.00	2,000	449,0000	898,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	898,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 006036 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7550-01	ABRACADEIRA DE NYLON 28 COMPLETA	PC	017415	2023	S04369 /2023	24.04.00	20,000	0,6000	12,00
011.00001.8414-01	CHICOTE 36 VIAS C/ FIO COD 14492	PC	017416	2023	S04369 /2023	24.04.00	1,000	615,0000	615,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	627,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 166

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006039 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8300-01	LENTE SETA DT LE FUME CAIO ALPHA 98 COD 1982	PC	017419 2023	S04372 /2023		20.05.00	1,000	89,0000	89,00
011.00001.8301-01	LENTE INF TR VM CAIO ALPHA COD 1976	PC	017420 2023	S04372 /2023		20.05.00	2,000	69,0000	138,00
011.00001.8302-01	LENTE INF TR AM CAIO ALPHA COD 1975	PC	017421 2023	S04372 /2023		20.05.00	2,000	69,0000	138,00
011.00001.8303-01	LENTE SETA DT O362 AM COD 884	PC	017422 2023	S04372 /2023		20.05.00	4,000	14,0000	56,00
011.00001.8304-01	LANTERNA LATERAL ALPHA/VITORIA AM C/ SO COD 1401	PC	017423 2023	S04372 /2023		20.05.00	12,000	22,0000	264,00
011.00001.8305-01	BRAKE LIGHR MP G6/SENIOR MIDI 42 LED 24 V COD 5003	PC	017424 2023	S04372 /2023		20.05.00	1,000	79,0000	79,00
011.00001.8306-01	LENTE INF TR FUME CAIO ALPHA COD 1974	PC	017425 2023	S04372 /2023		20.05.00	2,000	69,0000	138,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 902,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 006041 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8386-01	CAT004 KIT REPARO CILINDRO LEVANTAMENTO	PC	017427 2023	S04374 /2023		24.04.00	1,000	490,0000	490,00
011.00001.8387-01	ANEL DE VEDACAO HORBITOL 2212	PC	017428 2023	S04374 /2023		24.04.00	2,000	18,0000	36,00
011.00001.8388-01	ANEL DE VEDACAO HORBITOL 7019	PC	017429 2023	S04374 /2023		24.04.00	2,000	20,0000	40,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 566,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 006043 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8389-01	71103630 BUCHA CIL. TOMBO	PC	017431 2023	S04376 /2023		24.04.00	2,000	170,0000	340,00
011.00001.8390-01	87663316 BUCHA CIL. DIRECAO	PC	017432 2023	S04376 /2023		24.04.00	1,000	143,0000	143,00
011.00001.8391-01	87632371/R REPARO DIRECAO	PC	017433 2023	S04376 /2023		24.04.00	1,000	160,0000	160,00
011.00001.8392-01	71103594 HASTE DIRECAO	PC	017434 2023	S04376 /2023		24.04.00	1,000	396,0000	396,00
011.00001.8393-01	87632361/R REPARO TOMBO RODA	PC	017435 2023	S04376 /2023		24.04.00	1,000	163,0000	163,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.202,00

Fornecedor : 20069 ZAGRIM EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA
Pedido : 006044 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8394-01	DISCO SINTERIZADO DE FREIO	PC	017436 2023	S04377 /2023		24.04.00	20,000	185,0000	3.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 167

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.700,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006047 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6731-01	FILTRO DE AR FAP2827 (ARL8832)	PC	017442 2023	S90002 /2023		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	017439 2023	S90002 /2023		24.04.00	3,500	41,5000	145,25
037.00630.0004-01	FILTRO DE COMB GI04/7 FCI1650 WK58	PC	017441 2023	S90002 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
099.00915.0031-01	FILTRO DE OLEO PSL 619	UN	017440 2023	S90002 /2023		24.04.00	1,000	25,0000	25,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,25

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006048 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7922-01	SUPORTE ROLAMENTO CARDAN 40 MM	PC	017444 2023	S04380 /2023		24.04.00	1,000	99,0000	99,00
011.00001.8529-01	BORRACHA CARDAN C/ ROLAMENTO 40R	PC	017443 2023	S04380 /2023		24.04.00	1,000	139,0000	139,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006050 2023 Data: 30/06/2023

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	017446 2023	S04382 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00007.6752-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 08MM	PC	017449 2023	S04382 /2023		24.04.00	2,000	6,7800	13,56
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	017447 2023	S04382 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	017448 2023	S04382 /2023		24.04.00	1,000	26,5000	26,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,06

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006051 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5185-01	FILTRO AR ARS 9837	PC	017450 2023	S04383 /2023		24.04.00	1,000	185,0000	185,00
011.00001.5186-01	FILTRO AR INTERNO SECUNDARIO ASR 837	PC	017451 2023	S04383 /2023		24.04.00	1,000	147,5000	147,50
099.00915.0225-01	FILTRO RACOR WK 1060	PC	017452 2023	S04383 /2023		24.04.00	2,000	126,0000	252,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 168

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 584,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 006053 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4225-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 10MM.	PC	017456 2023	S04385 /2023		24.04.00	2,000	11,0000	22,00
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	017455 2023	S04385 /2023		24.04.00	1,000	26,5000	26,50
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	017454 2023	S04385 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 006058 2023 Data: 30/06/2023

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	017463 2023	S04391 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.4224-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8P.	PC	017464 2023	S04391 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	017465 2023	S04391 /2023		24.04.00	1,000	26,5000	26,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,50

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

Pedido : 006062 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00442.0003-01	SABRE 30CM	PC	017374 2023	S04350 /2023		06.09.00	1,000	205,4600	205,46
	PARA MOTO SERRA STHILL 0,25.								
019.00006.3278-01	OLEO 2 TEMPOS 1:50 8017H BALDE 20 LTS.	PC	017372 2023	S04350 /2023		06.09.00	1,000	1.446,6500	1.446,65
099.00028.0027-01	CORRENTE 3/8" P 61 PMM3	M	017375 2023	S04350 /2023		06.09.00	5,000	100,4700	502,35
099.00140.0013-01	FIO CORETE REDONDO 3,0MM X 300,0 M	M	017373 2023	S04350 /2023		06.09.00	600,000	0,8800	528,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.682,46

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA

Pedido : 006065 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0002-01	AMPICILINA SODICA FRASCO AMPOLA 1000 MG. INJETAVEL	AMP	017380 2023	S04353 /2023		06.09.00	200,000	4,8500	970,00
021.00060.0003-01	FITOMENADIONA 10MG/ML (50 AMP. 1ML)	UN	017381 2023	S04353 /2023		06.09.00	150,000	2,3700	355,50
021.00100.0001-01	PROPOFOL 200 MG. INJETAVEL	AMP	017379 2023	S04353 /2023		06.09.00	50,000	8,5000	425,00
	10 MG./ML. - AMPOLA 20 ML.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 169

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.750,50

Fornecedor : 17410 CRISTIANO MURILO LEAO 39380639805

Pedido : 006066 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0160-01	CABO FLEX. 16	M	017383 2023	S04354 /2023		06.09.00	175,000	14,5000	2.537,50
	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISO-LACAO HEPR 90oC - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES.								
012.00011.6578-01	CABO FLEXIVEL	PC	017382 2023	S04354 /2023		06.09.00	180,000	28,0000	5.040,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.577,50

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 006070 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.)	COM	017387 2023	E00011 /2023		06.09.00	50.000,000	0,3325	16.625,00
	EM CAIXA C/ 30 COMP.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.625,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 006072 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8289-01	OLEO 0W20	PC	017389 2023	S04359 /2023		23.06.00	4,000	50,0000	200,00
011.00001.8409-01	FILTRO DE AR FAP3233	PC	017391 2023	S04359 /2023		23.06.00	1,000	55,0000	55,00
036.00030.0058-01	FILTRO PSL 619	PC	017390 2023	S04359 /2023		23.06.00	1,000	45,0000	45,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 006073 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8411-01	NIPLE MF 7/8 JIC X MF 7/8 JIC	PC	017393 2023	S04360 /2023		24.04.00	2,000	16,8400	33,68
011.00049.4790-01	CONTRAPINO 5/16 X 4	PC	017392 2023	S04360 /2023		24.04.00	10,000	9,0400	90,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124,08



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 170

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 006074 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8412-01	VALVULA ESFERA 004FF IVM PP 1/2 ALAVANCA	PC	017394 2023	S04361 /2023		24.04.00	2,000	42,3300	84,66
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 84,66

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006075 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0447-01	CABECOTE.	PC	017396 2023	S04362 /2023		24.04.00	2,000	1.579,0000	3.158,00
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	017403 2023	S04362 /2023		24.04.00	3,000	40,0000	120,00
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	017404 2023	S04362 /2023		24.04.00	1,000	540,0000	540,00
031.00422.0005-01	CAPA DE TUCHO DA KOMBI	PC	017398 2023	S04362 /2023		24.04.00	8,000	25,0000	200,00
033.00348.0159-01	CABO DO ACELERADOR	PC	017397 2023	S04362 /2023		24.04.00	1,000	16,0000	16,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	017401 2023	S04362 /2023		24.04.00	1,000	190,0000	190,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	017402 2023	S04362 /2023		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
071.00020.0059-01	JOGO ANEL MOTOR	PC	017399 2023	S04362 /2023		24.04.00	1,000	476,0000	476,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	017400 2023	S04362 /2023		24.04.00	1,000	220,0000	220,00
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	017395 2023	S04362 /2023		24.04.00	1,000	70,0000	70,00
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.015,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 006077 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6262-01	OLEO 0W20 SINTETICO LT	LT	017406 2023	S04364 /2023		24.04.00	3,500	50,0000	175,00
011.00001.6263-01	FILTRO COMBUSTIVEL 6I04/7	PC	017409 2023	S04364 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.7434-01	FILTRO AR ARL8832	PC	017408 2023	S04364 /2023		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
099.00915.0031-01	FILTRO DE OLEO PSL 619	UN	017407 2023	S04364 /2023		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME
 Pedido : 006078 2023 Data: 30/06/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8395-01	TOLDO FIXO COM LONA MEDINDO 2.00MT X 1.00MT	PC	017410 2023	S04365 /2023		24.04.00	1,000	467,5000	467,50
011.00001.8396-01	TOLDO FIXO COM LONA MEDINDO 1.09MT X 1.00MT	PC	017411 2023	S04365 /2023		24.04.00	1,000	467,5000	467,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 24/07/2023

PAGINA 171

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	935,00
1724 Itens Mostrados no Total		
0523 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Período:	2.222.795,85