Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 19160 UNIAUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Pedido : 001323 2024 Data: 06/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	003478 2024	S00647 /2024		24.12.00	1,000	280,0000	280,00
099.00530.0011-01	SENSOR DESGASTE PASTILHA DE FREIO	UN	003479 2024	S00647 /2024		24.12.00	1,000	110,0000	110,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001363 2024 Data: 06/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6592-01	COXIM CAMBIO	PC	003459 2024	S00644 /2024		05.01.00	1,000	110,0000	110,00
011.00018.4793-01	JUNTA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	003460 2024	S00644 /2024		05.01.00	1,000	50,0000	50,00
012.00094.1974-01	KIT TRAMBULADOR	PC	003461 2024	S00644 /2024		05.01.00	1,000	105,0000	105,00
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	003462 2024	S00644 /2024		05.01.00	1,000	78,0000	78,00
037.00216.0001-01	TRAMBULADOR DE CAMBIO	UN	003463 2024	S00644 /2024		05.01.00	1,000	300,0000	300,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 643,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001365 2024 Data: 06/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0008-01	OLEO DE SOJA 900ML DESCRICAO: OLEO DE SOJA EXTRAIDO DA LEGUMINOSA GL YCINE MAX SUBMETIDO AO PROCESSO DE REFINO E DESOD ORIZACAO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA LAGEM 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 I DENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A D ANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANT INDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMEN SIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE E SPACOS 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 CONTAMINAC AO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVER	FRS	003465 2024	E00032 /2023		24.11.00	4.000,000	5,2600	21.040,00

A SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGEN
TES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA
DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E
INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFIC
ACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E END
ERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4.
DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO
MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORM
ACAO NUTRICIONAL.
TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA
DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI
FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN
ICIPIO 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 AL
IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO
S OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALID
ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACA
O DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 NOR
MAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM
ANO).
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.040,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 001366 2024 Data: 06/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0018-01	ACUCAR CRISTAL	PCT	003466 2024	E00032 /2023		24.11.00	1.000,000	15,2900	15.290,00

DESCRICAO: ACUCAR CRISTAL.
HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I
NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T
ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS
TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P
ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPR
IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM
QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND
O DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI
GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATIRIAS IMPRESSA
NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS D
E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICO
ES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVE
RA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENT
E, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS
DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E E
NDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPL
ETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALI
DADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E C
ONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E
TABELA NUTRICIONAL.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE
RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIA
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00008.0007-01	COCO RALADO	PCT	003467 2024	E00032 /2023	24.11.00	200,000	3,3200	664,00

DESCRICAO: POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESENGORDUR
ADA RALADA, DESIDRATADA. PODE CONTER CONSERVANTE.
HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I
NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T
ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS
TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P
ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPR
IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM
QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND
O DE 100 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLA
CAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATIRIAS IM
PRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM F
ARDOS E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DUR
ANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS
CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODU
TO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IM
PRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:
NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICAC
AO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO
DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAME
NTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDI
ENTES E TABELA NUTRICIONAL.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE
RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE

	R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.							
053.00016.0019-01	FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 0,5 KG DESCRICAO: FARINHA DE MANDIOCA BRANCA PRODUTO OBTIDO DOS PROCESSOS DE RALAR E TORRAR A MANDIOCA. FINA, SECA, BRANCA, ISENTA DE MATERIAS TERROSAS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA, INDELEVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: SACOS MULTIFOLHADOS DE PAPEL KRAFT, REFORCADOS E RESISTENTES, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO COMO DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E CONDICOES DE ARMAZENAGEM, PESANDO NO MAXIMO 20 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 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	PCT	003468 2024	E00032 /2023	24.11.00	150,000	1,8800	282,00
053.00073.0010-01	EXTRATO DE TOMATE 300G DESCRICAO: EXTRATO DE TOMATE ELABORADO COM TEMPEROS NATURAIS, PODENDO CONTER AMIDO DE MILHO E ACUCAR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER SACHE LAMINADO, CONTENDO 0,30 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,	UN	003469 2024	E00032 /2023	24.11.00	2.520,000	1,4900	3.754,80

	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 SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDERECO 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 OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 . NORMAS 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.								
053.00180.0011-01	BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL DESCRICAO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL. INGREDIENTES PRINCIPAIS, FARINHA DE TRIGO, SAL E FERMENTO BIOLOGICO E ACUCAR. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO DE MILHO, EXTRATO DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO, FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO (INS 500ii), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101 I). HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM	PCT	003470 2024	E00032 /2023	24.11.00	9.000,000	3,2200	28.980,00

	QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND O DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A L EGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATOR IAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADA S 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. ROTULAGE M DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INF ORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, I IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRIC ACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIA S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.							
053.00180.0012-01	BOLACHA SIMPLES TIPO MAIZENA DESCRICAO: BOLACHA TIPO MAISENA. INGREDIENTES PRIN CIPAIS, FARINHA DE TRIGO, ACUCAR E FERMENTO QUIMI CO. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GOR DURA VEGETAL (SOJA, PALMA), ACUCAR INVERTIDO, AMID O DE MILHO, SAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA (I NS 322), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHO RADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SODIO (INS 223) AROMATIZANTE, MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101i), BACILOS, LEITE EM PO E MELHORADOR DE FARIN HA. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE IN SPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERI O. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRI O; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EM BALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRE SERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGI SLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATIRIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM	PCT	003471 2024	E00032 /2023	24.11.00	10.000,000	3,2200	32.200,00

CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM F
ITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DAN
OS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFE
ITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO P
RODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLA
CAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR
IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:
NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACA
O COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO D
E VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENT
O E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENT
ES E TABELA NUTRICIONAL.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM V
EICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERI
STICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER
NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DAT
A DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS A
NTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE
JUNTO COM A AMOSTRA.

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 81.170,80

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 001367 2024 Data: 06/03/2024

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	003473 2024	S00646 /2024		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.8289-01	OLEO 0W20	PC	003472 2024	S00646 /2024		24.04.00	4,000	50,0000	200,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	003474 2024	S00646 /2024		24.04.00	1,000	78,6200	78,62
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003475 2024	S00646 /2024		24.04.00	1,000	48,0000	48,00
041.00016.0018-01	LIMPA AR CONDICIONADO	UN	003476 2024	S00646 /2024		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
099.00915.0015-01	FILTRO - AR CONDICIONADO	UN	003477 2024	S00646 /2024		24.04.00	1,000	55,0000	55,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 466,62

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001255 2024 Data: 08/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1741-01	EMBREAGEM DE RE DA KOMBI 1.4	PC	003216 2024	S00579 /2024		05.01.00	1,000	390,0000	390,00
011.00002.1742-01	GARFO DA RE KOMBI 1.4	PC	003217 2024	S00579 /2024		05.01.00	1,000	388,0000	388,00
011.00002.1743-01	JOGO DE ANEL KOMBI 1.4	PC	003218 2024	S00579 /2024		05.01.00	1,000	672,0000	672,00
011.00002.1744-01	JOGO DE JUNTA CAMBIO KOMBI 1.4	PC	003219 2024	S00579 /2024		05.01.00	1,000	240,0000	240,00
011.00002.1745-01	RETENTOR LATERAL KOMBI 1.4	PC	003220 2024	S00579 /2024		05.01.00	2,000	37,5000	75,00

011.00002.1746-01	ROLAMENTO DO CAMBIO KOMBI 1.4	PC	003221 2024	S00579 /2024		05.01.00	1,000	180,0000	180,00
011.00002.1747-01	ROLAMENTO PINHAO KOMBI 1.4	PC	003222 2024	S00579 /2024		05.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
011.00002.1748-01	ROLAMENTO PRIMARIO KOMBI 1.4	PC	003223 2024	S00579 /2024		05.01.00	1,000	520,0000	520,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.665,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 001346 2024 Data: 11/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003482 2024	E00057 /2023		05.01.00	2.000,000	4,8270	9.654,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.654,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 001347 2024 Data: 11/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003483 2024	E00057 /2023		24.12.00	170,000	4,8270	820,59

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 820,59

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 001348 2024 Data: 11/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003484 2024	E00057 /2023		06.09.00	240,000	4,8270	1.158,48

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.158,48

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 001349 2024 Data: 11/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003485 2024	E00057 /2023		22.02.00	90,000	4,8270	434,43

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 434,43

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 001350 2024 Data: 11/03/2024

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

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003486 2024	E00057 /2023		06.04.00	340,000	4,8270	1.641,18

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.641,18

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 001351 2024 Data: 11/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003487 2024	E00057 /2023		24.04.00	1.660,000	4,8270	8.012,82

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.012,82

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 001352 2024 Data: 11/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003488 2024	E00057 /2023		24.02.00	500,000	4,8270	2.413,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.413,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001353 2024 Data: 11/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	003489 2024	E00057 /2023		05.01.00	1.770,000	5,1640	9.140,28
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003490 2024	E00057 /2023		05.01.00	100,000	3,2260	322,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.462,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001354 2024 Data: 11/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003491 2024	E00057 /2023		06.09.00	270,000	3,2260	871,02

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 871,02

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001355 2024 Data: 11/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003492 2024	E00057 /2023		22.02.00	1.110,000	3,2260	3.580,86

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.580,86

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001356 2024 Data: 11/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	003493 2024	E00057 /2023		06.04.00	770,000	5,1640	3.976,28
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003494 2024	E00057 /2023		06.04.00	1.430,000	3,2260	4.613,18

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.589,46

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001357 2024 Data: 11/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	003495 2024	E00057 /2023		24.04.00	5.600,000	5,1640	28.918,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003496 2024	E00057 /2023		24.04.00	1.420,000	3,2260	4.580,92

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33.499,32

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001358 2024 Data: 11/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	003497 2024	E00057 /2023		24.02.00	1.860,000	5,1640	9.605,04
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003498 2024	E00057 /2023		24.02.00	210,000	3,2260	677,46

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.282,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001359 2024 Data: 11/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003499 2024	E00057 /2023		22.01.00	80,000	3,2260	258,08

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 258,08

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001360 2024 Data: 11/03/2024

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 MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003500 2024	E00057 /2023		23.02.00	380,000	3,2260	1.225,88

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.225,88

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 001361 2024 Data: 11/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6918-01	CABECOTE DE ASPIRACAO PARAR SOPRADOR BG 86CE	PC	003501 2024	E00050 /2023		24.04.00	1,000	18,0000	18,00
011.00001.6929-01	JUNTA DE VEDACAO SILENCIADOR P/ SOPRADOR BG 86CE	PC	003502 2024	E00050 /2023		24.04.00	2,000	8,0000	16,00
011.00001.6933-01	JUNTA DE VEDACAO FLANGE P/ SOPRADOR BG 86CE	PC	003503 2024	E00050 /2023		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
011.00001.6934-01	JUNTA VEDACAO DO CARBURADOR P/ SOPR. BG 86CE	PC	003504 2024	E00050 /2023		24.04.00	1,000	86,0000	86,00
011.00001.6935-01	JUNTA DE VEDACAO PARA SOPRADOR BG 86CE	PC	003505 2024	E00050 /2023		24.04.00	1,000	10,0000	10,00
011.00001.6973-01	PECA ENGATE FS160/220/280/FR220/SR400/420/KM55/BR6	PC	003506 2024	E00050 /2023		24.04.00	1,000	10,0000	10,00
011.00001.6977-01	CARBURADOR C1M-S151B BG86(42411200603)BG 86CE	PC	003507 2024	E00050 /2023		24.04.00	1,000	220,0000	220,00
031.00470.0004-01	CABO DE LIGACAO PARA SOPRADOR BG 86CE	PC	003508 2024	E00050 /2023		24.04.00	1,000	43,0000	43,00
031.00470.0005-01	MANGUEIRA PARA SOPRADOR BG 86CE	PC	003509 2024	E00050 /2023		24.04.00	1,000	13,0000	13,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 431,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 001362 2024 Data: 11/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6947-01	CARRETEL PLYMATIC NYLON P/ ROCADEIRA FS220	PC	003510 2024	E00050 /2023		24.04.00	7,000	122,0000	854,00
011.00001.6957-01	ROLO FIO NYLON QUAD.3MMX312MT MOD.FS220	PC	003511 2024	E00050 /2023		24.04.00	5,000	350,0000	1.750,00
011.00001.6960-01	OLEO 2 TEMPOS 1:50 8017H BALDE 20 LITROS	BAL	003512 2024	E00050 /2023		24.04.00	1,000	1.417,0000	1.417,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.021,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 001368 2024 Data: 12/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.0001-01	EUCALIPTO 2,00 X 10CM. DIAM.	UN	003253 2024	S00590 /2024		05.01.00	2,000	28,0000	56,00
016.00001.0022-01	EUCALIPTO 0,50 X 10CM	UN	003266 2024	S00590 /2024		05.01.00	1,000	12,0000	12,00
016.00001.0024-01	EUCALIPTO 1,00 X 10CM	UN	003254 2024	S00590 /2024		05.01.00	40,000	14,0000	560,00
016.00001.0025-01	EUCALIPTO 1,20 X 10CM	UN	003255 2024	S00590 /2024		05.01.00	3,000	33,0000	99,00
016.00001.0035-01	EUCALIPTO 0,50 X 7CM	UN	003262 2024	S00590 /2024		05.01.00	1,000	9,0000	9,00
016.00001.0036-01	EUCALIPTO 1,00 X 7CM	UN	003258 2024	S00590 /2024		05.01.00	6,000	9,0000	54,00
016.00001.0037-01	EUCALIPTO 1,50 X 10CM	UN	003252 2024	S00590 /2024		05.01.00	6,000	28,0000	168,00
016.00005.0143-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00 X 0,30M espessura 3cm. APARELHADA	PC	003259 2024	S00590 /2024		05.01.00	1,000	59,4000	59,40
016.00005.0198-01	EUCALIPTO TRATADO 0,50M X 14-16CM	PC	003261 2024	S00590 /2024		05.01.00	6,000	12,0000	72,00

016.00005.0206-01	TABUA DE EUCALIPTO 3,00 X 0,30M	PC	003256 2024	S00590 /2024		05.01.00	1,000	89,1000	89,10
016.00005.4585-01	EUCALIPTO 50 X 20CM	PC	003260 2024	S00590 /2024		05.01.00	2,000	31,5000	63,00
016.00005.4586-01	EUCALIPTO 50 X 25CM	PC	003263 2024	S00590 /2024		05.01.00	1,000	31,5000	31,50
016.00005.4587-01	TABUA DE EUCALIPTO 1,00M X 30CM	PC	003264 2024	S00590 /2024		05.01.00	2,000	29,7000	59,40
016.00005.4589-01	EUCALIPTO 70 X 25CM	PC	003265 2024	S00590 /2024		05.01.00	1,000	31,5000	31,50
016.00005.5484-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,50M X 14CM	PC	003257 2024	S00590 /2024		05.01.00	2,000	35,0000	70,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.433,90

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 001369 2024 Data: 12/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0478-01	PASTILHA SANITARIA	PC	003453 2024	S00643 /2024		05.01.00	4,000	10,7000	42,80
041.00004.0547-01	CERA ACRILICA 5LT	GAL	003452 2024	S00643 /2024		05.01.00	4,000	145,0000	580,00
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS	GAL	003458 2024	S00643 /2024		05.01.00	4,000	26,0000	104,00
	DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.								
041.00014.0004-01	DISCO DE LIMPEZA B-35 350 MM	UN	003454 2024	S00643 /2024		05.01.00	4,000	28,0000	112,00
041.00054.0003-01	ESPANADOR ELETROSTATICO	UN	003457 2024	S00643 /2024		05.01.00	2,000	43,0000	86,00
041.00087.0002-01	DESENGORDURANTE MULTI-ACAO (FRS. 500 ML)	FRS	003455 2024	S00643 /2024		05.01.00	2,000	17,0000	34,00
054.00005.0025-01	PAPEL TOALHA 20 CM. X 21,5 CM. - ROLO	ROL	003456 2024	S00643 /2024		05.01.00	30,000	14,0000	420,00
	PAPEL TOALHA PARA COZINHA FOLHA DUPLA, MEDINDO 20CM X 22CM, COMPOSTO POR 100% FIBRAS NATURAIS, ROLO COM 60 TOALHAS, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 2 ROLOS, COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE I. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIDADE, CREDENCIADO PELO INMETRO (EX: IPT) , QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT								

NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. A CADA
ENTREGA, EM CASO DE DUVIDA O PRODUTO SERA
ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO
DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA
DO FORNECEDOR.

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.378,80

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001370 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0110-01	LEITE SEM LACTOSE UHT	LT	003513 2024	E00032 /2023		24.11.00	240,000	5,2900	1.269,60
	DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE, ENZIMA LACTASE E ESTABILIZANTES.COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: FLUIDO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES.EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA:TETRAPACK ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA Q PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 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.								
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,170 G	LTA	003514 2024	E00032 /2023		24.11.00	500,000	3,0400	1.520,00
	Em conserva								
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	003515 2024	E00032 /2023		24.11.00	800,000	3,1600	2.528,00
053.00194.0004-01	CACAU EM PO 50%	PCT	003516 2024	E00032 /2023		24.11.00	80,000	6,0500	484,00
	DESCRICAO: PRODUTO OBTIDO A PARTIR DA MISTURA DE CACAU EM PO COM ACUCAR, ATRAVES DE PROCESSO ADEQUADO. INGREDIENTES: CACAU ALCALINO EM PO E ACUCAR. NAO CONTEM GLUTEN. CARACTERISTICAS SENSORIAIS ASPECTO: PRODUTO HOMOGONEO. COR: MARROM. AROMA: CARACTERISTICO. SABOR: CHOCOLATE E ADOCADO. HIGIENICO SANITARIO: EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE/CAIXA, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRES								

ENTAR PESO LIQUIDO DE 200 GRAMAS. EMBALAGEM SECUN
DARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE
PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOM
ENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPR
ESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E AR
MAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO
DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAG
EM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITI
R A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAG
ENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARI
A. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A E
MBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O
PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTUL
AGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM
AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM P
RIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMEN
TE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFO
RMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A
MARCA; 2. NOME E ENDERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA
DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA D
E VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMER
O DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.
TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA
DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI
FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN
ICIPIO 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 AL
IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO
S OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALID
ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACA
O DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NO
RMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HU
MANO).
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.801,60

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 001371 2024 Data: 14/03/2024

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

021.00565.0002-01	DIOSMINA+HESPERIDINA 1000 MG	COM	003520 2024	E00080 /2023		06.04.00	360,000	0,8300	298,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 298,80

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001372 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0001-01	LAMOTRIGINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	003521 2024	E00080 /2023		06.04.00	2.880,000	0,3000	864,00
090.00633.0020-01	PAROXETINA 40 MG	COM	003522 2024	E00080 /2023		06.04.00	510,000	6,7350	3.434,85

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.298,85

Fornecedor : 20087 CIRURGICA PARANAVAI LTDA
Pedido : 001373 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0005-01	LAMOTRIGINA 50 MG	COM	003523 2024	E00080 /2023		06.04.00	1.950,000	0,2300	448,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 448,50

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA
Pedido : 001374 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0046-01	CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXECESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA	KG	003534 2024	E00031 /2023		06.09.00	300,000	19,9900	5.997,00

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, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. 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 SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO 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.

052.00002.0047-01	CARNE BOVINA PATINHO EM ISCAS IQF	KG	003535 2024	E00031 /2023	06.09.00	300,000	23,3900	7.017,00

DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM ISCA IOF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXECESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:

ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES 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, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. 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 SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO 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.

052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS	KG	003536 2024	E00031 /2023	06.09.00	300,000	13,4900	4.047,00

DESCRICAO:CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF,

PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA,ISENTA DE CARTILAGEME OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXECESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES 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, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. 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 SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO 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.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 17.061,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 001375 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOUVER A NECESSIDADE.	UN	003551 2024	E00039 /2023		06.09.00	1.000,000	10,7000	10.700,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.700,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 001376 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0008-01	ACTILYSE 50MG-BOEHRINGER-ALTEPLASE FRASCO	UN	003552 2024	S00657 /2024		06.09.00	4,000	2.611,4800	10.445,92

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.445,92

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 001381 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0012-01	QUEROSENE PERFUMADO	LT	003537 2024	E00033 /2023		24.01.00	520,000	8,5000	4.420,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1? QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	003538 2024	E00033 /2023		24.01.00	400,000	0,4700	188,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO	UN	003539 2024	E00033 /2023		24.01.00	600,000	2,0000	1.200,00

	DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.								
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	003540 2024	E00033 /2023		24.01.00	220,000	1,8000	396,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.204,00

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 001382 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	003541 2024	E00033 /2023		24.01.00	240,000	9,9900	2.397,60
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	003542 2024	E00033 /2023		24.01.00	60,000	42,0000	2.520,00
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO.	FRS	003543 2024	E00033 /2023		24.01.00	320,000	6,8900	2.204,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.122,40

Fornecedor : 19768 RODRIGO BORGES DIAS
Pedido : 001383 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0004-01	LIMPADOR FLOTADOR 2 LITROS	FRS	003604 2024	E00033 /2023		24.01.00	520,000	4,2900	2.230,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.230,80

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA
Pedido : 001384 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	003544 2024	E00033 /2023		24.01.00	715,000	1,6500	1.179,75
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	003545 2024	E00033 /2023		24.01.00	400,000	3,7000	1.480,00
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	003546 2024	E00033 /2023		24.01.00	420,000	7,6000	3.192,00
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML	PCT	003547 2024	E00033 /2023		24.01.00	1.000,000	4,3500	4.350,00

COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE
MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO
ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA,
PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS
ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100
UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO
CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM
CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA
ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O
PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL,
OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO
DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA
NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO
PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS)
OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS
QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.201,75

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA
Pedido : 001385 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	UN	003548 2024	E00033 /2023		24.01.00	7.000,000	0,9600	6.720,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.720,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 001386 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0002-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE GRANDE	PAR	003549 2024	E00033 /2023		24.01.00	1.000,000	1,8600	1.860,00
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	003550 2024	E00033 /2023		24.01.00	720,000	1,8600	1.339,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.199,20

Fornecedor : 07261 CEI COM.EXP.E IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.
Pedido : 001387 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0038-01	SONDA MICKEY 14 FR X 2,0 CM.	UN	003607 2024	S00674 /2024		06.04.00	2,000	1.685,2500	3.370,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.370,50

Fornecedor : 21095 BIOREGEN COMER E DIST DE PROD MEDICOS LTDA
Pedido : 001389 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	003580 2024	S00666 /2024		06.09.00	2,000	1.163,9000	2.327,80
017.00011.0008-01	PLACA BLOQUEADA EM L 4,5 MM ACO	UN	003587 2024	S00666 /2024		06.09.00	2,000	1.204,0000	2.408,00
020.00052.0076-01	AGULHA PARA BIOPSIA	UN	003589 2024	S00666 /2024		06.09.00	1,000	350,0000	350,00
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	003581 2024	S00666 /2024		06.09.00	15,000	13,0000	195,00
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	003585 2024	S00666 /2024		06.09.00	1,000	27,7100	27,71
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	003577 2024	S00666 /2024		06.09.00	7,000	116,0200	812,14
020.00065.0074-01	PARAFUSO CORTICAL	UN	003588 2024	S00666 /2024		06.09.00	7,000	90,2500	631,75
020.00065.0089-01	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	UN	003584 2024	S00666 /2024		06.09.00	3,000	90,2900	270,87
020.00065.0091-01	PARAFUSO CORTICAL 3,5MM	UN	003583 2024	S00666 /2024		06.09.00	2,000	15,3400	30,68
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	003586 2024	S00666 /2024		06.09.00	2,000	1.096,3900	2.192,78
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	003576 2024	S00666 /2024		06.09.00	4,000	148,4000	593,60
020.00085.0060-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA LARGA 4,5 MM., INCLUINDO PARAFUSO	UN	003591 2024	S00666 /2024		06.09.00	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0069-01	PLACA SEMI-TUBULAR 3,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	003578 2024	S00666 /2024		06.09.00	6,000	146,6400	879,84
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	003579 2024	S00666 /2024		06.09.00	1,000	275,4800	275,48
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	003582 2024	S00666 /2024		06.09.00	7,000	28,4500	199,15
021.00559.0050-01	OSTEONIL 20 MG	AMP	003590 2024	S00666 /2024		06.09.00	1,000	650,0000	650,00
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	003592 2024	S00666 /2024		06.09.00	1,000	9,0500	9,05

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.037,66

Fornecedor : 09104 VAGNER ELI VENGRES EPP.
Pedido : 001392 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0006-01	VERNIZ GERAL COM 100ML.	FRS	003561 2024	S00660 /2024		06.09.00	0,250	60,0000	15,00
011.00460.0002-01	VENTILADOR 80 WEG FURO 15 MM	UN	003564 2024	S00660 /2024		06.09.00	1,000	20,0000	20,00
012.00226.1261-01	ESPAGUETE	PC	003559 2024	S00660 /2024		06.09.00	1,000	4,0000	4,00
012.00226.1262-01	ESPAGUETE 2	UN	003558 2024	S00660 /2024		06.09.00	3,000	3,0000	9,00
012.00250.0001-01	TERMOMID 0,20	UN	003556 2024	S00660 /2024		06.09.00	1,500	60,0000	90,00
012.00250.0004-01	TERMOMID 0,23	UN	003555 2024	S00660 /2024		06.09.00	2,500	60,0000	150,00
020.00054.6569-01	FIO	PC	003554 2024	S00660 /2024		06.09.00	3,500	112,0000	392,00
032.00318.0008-01	ROLAMENTO 6205	UN	003563 2024	S00660 /2024		06.09.00	1,000	30,0000	30,00
037.00130.0012-01	ROLAMENTO 6206 6206 ZZ.	PC	003562 2024	S00660 /2024		06.09.00	1,000	40,0000	40,00
063.00045.0010-01	BARBANTE N? 08 SENDO ROLO COM 470M E CORES VARIADAS.	UN	003557 2024	S00660 /2024		06.09.00	7,000	2,0000	14,00
068.00023.0007-01	CABO 18	M	003560 2024	S00660 /2024		06.09.00	2,500	40,0000	100,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 864,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 001395 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5327-01	TINTA ESMALTE AZUL	LT	003574 2024	S00664 /2024		22.01.00	5,000	445,0000	2.225,00
011.00026.1013-01	TINTA P/ PISO - AZUL - LATA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	003573 2024	S00664 /2024		22.01.00	3,000	255,0000	765,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solventes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	003572 2024	S00664 /2024		22.01.00	3,000	8,0000	24,00
011.00088.0002-01	ROLO DE ESPUMA 23 CM	UN	003571 2024	S00664 /2024		22.01.00	2,000	25,5000	51,00
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	003570 2024	S00664 /2024		22.01.00	1,000	42,0000	42,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	003569 2024	S00664 /2024		22.01.00	3,000	10,0000	30,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.137,00

Fornecedor : 15406 BEBEDOURO COM. DE VIDROS PARA AUTOS LTDA-ME
Pedido : 001396 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00710.0100-01	VIDRO JANELA FIXA ENCAPSULADA	PC	003567 2024	S00662 /2024		22.01.00	1,000	290,0000	290,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883
Pedido : 001398 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00024.7900-01	SUPORTE PARA CPU	UN	003609 2024	S00675 /2024		23.02.00	2,000	91,0000	182,00
068.00057.0502-01	COMPUTADOR HD 480 GB - TELA LED - 4GB MEM COMPUTADOR - HD 480 GB - TELA LED - 4 GB MEM - KIT TELCADO + MOUSE.	UN	003608 2024	S00675 /2024		23.02.00	2,000	1.799,0000	3.598,00
068.00087.0502-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	003611 2024	S00675 /2024		23.02.00	1,000	590,0000	590,00
068.00251.0001-01	ROTEADOR MODELO TPLINK WR941ND	UN	003610 2024	S00675 /2024		23.02.00	2,000	195,0000	390,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.760,00

Fornecedor : 19323 ANA PAULA SAMPAIO 14104815810
Pedido : 001399 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.6584-01	CABO HDMI 20M RESOLUCAO 4K CABO HDM 20M RESOLUCAO 4K E CABO BLINDADO DIRETO DO FABRICANTE	M	003614 2024	S00676 /2024		23.02.00	20,000	18,5000	370,00
099.00262.6570-01	KIT 20 PLUG P10 CONECTOR MONO KIT 20 PLUG P10 CONECTOR MONO METAL.PARA GUITARRA VIOLAO E BAIXO	UN	003613 2024	S00676 /2024		23.02.00	2,000	190,0000	380,00
099.00262.6573-01	KIT FIO BICOLOR PARALELO KIT FIO BICOLOR PARALELO VERMELHO - PRETO ROLO 100 MT 2 X 2,5 MM.	UN	003612 2024	S00676 /2024		23.02.00	2,000	380,0000	760,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.510,00

Fornecedor : 19323 ANA PAULA SAMPAIO 14104815810
Pedido : 001400 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00059.0037-01	TRANSFORMADOR DE POTENCIA COM TRANSFORMADOR	UN	003615 2024	S00677 /2024		23.02.00	1,000	2.500,0000	2.500,00
099.00024.7898-01	SUPORTE PROJETO DE TETO/PAREDE DDATASHOW SUPORTE PROJETOR DE TETO/PAREDE DATASHOW UNIVERSAL REGULAVEL.	UN	003616 2024	S00677 /2024		23.02.00	1,000	350,0000	350,00
099.00262.6575-01	KIT 02 MICROFONES SEM FIO	UN	003617 2024	S00677 /2024		23.02.00	2,000	160,0000	320,00
099.00262.6576-01	KIT 04 SUPORTES CAIXA DE SOM	UN	003618 2024	S00677 /2024		23.02.00	1,000	470,0000	470,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.640,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 001404 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0001-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL Cerdas macias de nylon, c/ 3 fileiras e 27 tufos Embaladas em saquinhos plasticos	UN	003553 2024	S00658 /2024		06.09.00	5.000,000	1,7500	8.750,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.750,00

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Pedido : 001405 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01287.0005-01	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML 100 ML	UN	003602 2024	E00055 /2023		06.09.00	1.200,000	8,2200	9.864,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.864,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001406 2024 Data: 14/03/2024

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	003603 2024	E00065 /2023		06.09.00	200,000	4,8000	960,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001410 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0010-01	ACHOCOLATADO EM PO	PCT	003598 2024	E00032 /2023		23.02.00	60,000	3,1600	189,60
	DESCRICAO: ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO. INGRED IENTES: ACUCAR, CACAU EM PO, MALTODEXTRINA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), MINERAIS (FERRO E ZINCO), EMULSIFICANTE LECITI NA DE SOJA E AROMATIZANTE. NAO PODE CONTER CORANT E. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPR IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND O DE 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLA CAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATIRIAS IM PRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM F ARDOS E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DUR ANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODU TO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP RESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICAC AO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAME NTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDI ENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIA S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.								
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	003599 2024	E00032 /2023		23.02.00	200,000	2,5300	506,00
053.00120.0008-01	MISTURA PARA PAES	SCS	003600 2024	E00032 /2023		23.02.00	25,000	75,2000	1.880,00
	DESCRICAO: MISTUTA PARA PAES DE LONGA E CURTA FER MENTACAO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAO S INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE F								

ISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTIRI
STICA: COR: BRANCO; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CA
RACTERISTICO. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, SAL
ACUCAR, ACIDO FOLICO, SAL, ACUCAR, MELHORADOR E O
UTROS INGREDIENTES COMPATIVEIS COM O ALIMENTO.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE AC
ORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBAL
AGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTE
NDO 25KG. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUS
ADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXP
ONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO
ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO
COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAG
EM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPA
LMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES
INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSI
VE A MARCA; 2. NOME E ENDERECO 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 CERTI
FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN
ICIPIO 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 AL
IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO
S OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALID
ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACA
O DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NO
RMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HU
MANO).
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.575,60

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 001411 2024 Data: 14/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0113-01	LEITE INTEGRAL EM PO	UN	003601 2024	E00032 /2023		23.02.00	48,000	11,6800	560,64
	DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENT								

ES: LEITE INTEGRAL, EMULSIFICANTES E ESTABILIZANT
ES.COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CAR
RACTERISTICO; ASPECTO: EM PO.
HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGIS
LACOES SANITARIAS VIGENTES.EMBALAGEM: PRIMARIA OU
SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE
E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PROD
UTOS QUIMICOS E OBJETOS.
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT
E, DE 400 GRAMAS, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SE
R TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PR
ESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS ME
SMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 560,64

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 001413 2024 Data: 19/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0109-01	ETIQUETA ADESIVA 12X15CM	UN	003628 2024	S00680 /2024		24.11.00	150,000	1,1600	174,00
060.00001.0110-01	ETIQUETA ADESIVA 20X21CM	UN	003629 2024	S00680 /2024		24.11.00	150,000	2,9300	439,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 613,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001417 2024 Data: 21/03/2024

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	003646 2024	S00685 /2024		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.9648-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 7 MEDIO	PC	003642 2024	S00685 /2024		24.04.00	1,000	26,5000	26,50
011.00002.1764-01	TAMPA DE CUICA 7P PARAFUSO LONA	PC	003643 2024	S00685 /2024		24.04.00	1,000	65,3000	65,30
011.00002.1765-01	ABRACADEIRA 7'P CINTA	PC	003644 2024	S00685 /2024		24.04.00	1,000	22,0000	22,00
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	003647 2024	S00685 /2024		24.04.00	1,000	26,5000	26,50
036.00429.1565-01	NIPLE RED M X F 3/8 16MM	PC	003645 2024	S00685 /2024		24.04.00	1,000	11,6000	11,60

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 196,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001419 2024 Data: 21/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9648-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 7 MEDIO	PC	003649 2024	S00687 /2024		20.05.00	1,000	26,5000	26,50
011.00002.1759-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 COM FURO	PC	003650 2024	S00687 /2024		20.05.00	1,000	39,7000	39,70
011.00002.1760-01	REPARO CUICA DE FREIO HO S/ DIAFRAGMA	PC	003651 2024	S00687 /2024		20.05.00	1,000	82,2700	82,27
011.00002.1761-01	TAMPA CUICA DE FREIO 30 X 30 DD	PC	003652 2024	S00687 /2024		20.05.00	1,000	56,6400	56,64

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 205,11

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001420 2024 Data: 21/03/2024

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	003653 2024	S00688 /2024		20.05.00	1,000	45,0000	45,00
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	003654 2024	S00688 /2024		20.05.00	1,000	26,0000	26,00
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	003655 2024	S00688 /2024		20.05.00	1,000	26,5000	26,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 97,50

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 001422 2024 Data: 21/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9295-01	CORREIA ALTERNADOR COD.504092335	PC	003693 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	85,0000	85,00
011.00001.9414-01	FILTRO RESPIRO MOTOR COD.5801686484 GENUINO	PC	003694 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	140,0000	140,00
011.00001.9416-01	KIT CORRENTE DA DISTRIBUICAO MOTOR 58002009617 GEN	PC	003695 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	1.800,0000	1.800,00
011.00001.9418-01	BOMBA D'AGUA 70C17 COD.5801514155	PC	003696 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	820,0000	820,00
011.00001.9436-01	CARTER OLEO MOTOR COD.504104359 GENUINO	PC	003697 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	1.000,0000	1.000,00
011.00001.9449-01	POLIA VISCOSA COD.5801598372 GENUINA	PC	003698 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	2.010,0000	2.010,00
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	003699 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	200,0000	200,00
011.00214.7879-01	TANQUE EXPANSAO/SENSOR/TAMPA 504136607 GENUINO	PC	003700 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	1.050,0000	1.050,00
011.00236.0058-01	REFIL FILTRO COMBUSTIVEL 500054702 GENUINA	PC	003701 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	150,0000	150,00
017.00051.0063-01	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA 2992662 GENUINO	PC	003702 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	110,0000	110,00
017.00051.0064-01	FILTRO DE AR 5801640992 GENUINA	PC	003703 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	120,0000	120,00
031.00018.2591-01	FILTRO LUBRIFICANTE 2995655 GENUINA	PC	003704 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	90,0000	90,00
032.00323.6573-01	JUNTA DO CARTER 504083813 GENUINA	PC	003705 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	240,0000	240,00
036.00414.4586-01	BOMBA OLEO DE LUBRIFICANTE 5801851153	PC	003706 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	1.330,0000	1.330,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.145,00

Fornecedor : 20565 MEDFUTURA DISTR. MED. E PROD. DE SAUDE LTDA
Pedido : 001431 2024 Data: 21/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0001-01	ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	003674 2024	E00065 /2023		06.09.00	40,000	195,3900	7.815,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.815,60

Fornecedor : 19630 CMH-CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001433 2024 Data: 21/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0004-01	CEFTRIAXONA 1 G - IM/IV	FRS	003675 2024	E00055 /2023		06.09.00	4.000,000	5,8800	23.520,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.520,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 001434 2024 Data: 21/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0028-01	CREME DENTAL INFANTIL SEM FLUOR 50 GR	UN	003683 2024	S00704 /2024		06.09.00	2.500,000	4,8800	12.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.200,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 001438 2024 Data: 21/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0111-01	ENVELOPE P/ PRONTUARIO - P.S.F.	ENV	003692 2024	S00708 /2024		06.09.00	20.000,000	1,0215	20.430,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.430,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001441 2024 Data: 21/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0015-01	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG	COM	003691 2024	E00011 /2023		06.09.00	10.000,000	1,2900	12.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.900,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001442 2024 Data: 21/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01338.0002-01	BUPROPIONA SR 150 MG	COM	003665 2024	E00068 /2023		06.04.00	10.000,000	0,3500	3.500,00

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

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 001443 2024 Data: 21/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00373.0001-01	LUVA DE PROCEDIM. PEQUENA N/ESTERIL CX 100	CX	003681 2024	S00703 /2024		06.09.00	1.000,000	22,0000	22.000,00
042.00001.0055-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NAO ESTERIL T. G AS LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTAO CLASSIFICADAS PARA A PROTECAO DO PROFISSIONAL DE SAUDE NOS PROCEDIMENTOS NAO INVASIVOS, PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS; USO UNICO, INDIVIDUAL E POR PROCEDIMENTO, NAO DEVE SER REPROCESSADO; ANATOMICAS; NAO ESTEREIS; AMBIDESTRAS;CAIXAS DISPENSADORA COM 100 UNIDADES CADA (50 PARES). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: G.	CX	003682 2024	S00703 /2024		06.09.00	1.000,000	16,3000	16.300,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 38.300,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 001444 2024 Data: 21/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00226.0002-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO PP	UN	003685 2024	S00705 /2024		06.09.00	500,000	22,0000	11.000,00
042.00001.0054-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NAO ESTERIL T. M AS LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTAO CLASSIFICADAS PARA A PROTECAO DO PROFISSIONAL DE SAUDE NOS PROCEDIMENTOS NAO INVASIVOS, PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS; USO UNICO, INDIVIDUAL E POR PROCEDIMENTO, NAO DEVE SER REPROCESSADO; ANATOMICAS; NAO ESTEREIS; AMBIDESTRAS;CAIXAS DISPENSADORA COM 100 UNIDADES CADA (50 PARES). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: M.	CX	003684 2024	S00705 /2024		06.09.00	1.000,000	22,0000	22.000,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001445 2024 Data: 21/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA	UN	003689 2024	E00056 /2023		06.09.00	60.000,000	0,1849	11.094,00
025.00038.0066-01	SERINGA 5 ML. DESCARTAVEL SEM AGULHA ESTERIL BICO LUER LOCK.	UN	003690 2024	E00056 /2023		06.09.00	40.000,000	0,1490	5.960,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.054,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 001449 2024 Data: 21/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	003664 2024	S00694 /2024		22.02.00	1,000	68,0000	68,00
037.00362.0009-01	OLEO 5W40 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	LT	003663 2024	S00694 /2024		22.02.00	4,200	46,0000	193,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 261,20

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001458 2024 Data: 21/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0005-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA (HCL) 150 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	003676 2024	E00011 /2023		06.09.00	200,000	4,1000	820,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 820,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
Pedido : 001469 2024 Data: 21/03/2024

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	003672 2024	S00698 /2024		06.09.00	1.000,000	2,4950	2.495,00
021.00558.0021-01	ENVELOPE 370X370	UN	003671 2024	S00698 /2024		06.09.00	1.000,000	2,9960	2.996,00
062.00002.0105-01	ENVELOPE TIPO SACO 31 X 41 CM. PARDO 80 GR.	MLH	003673 2024	S00698 /2024		06.09.00	1,000	1.875,0000	1.875,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.366,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001475 2024 Data: 22/03/2024

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

023.00012.0011-01	FIO DENTAL C/25 MTS	UN	003773 2024	S00729 /2024		06.09.00	5.000,000	1,7500	8.750,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.750,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001479 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0327-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM 500MG INJ.	AMP	003758 2024	E00065 /2023		06.09.00	1.000,000	10,8000	10.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.800,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001480 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	003783 2024	S00731 /2024		24.04.00	1,000	70,0000	70,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	003782 2024	S00731 /2024		24.04.00	1,000	230,0000	230,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	003784 2024	S00731 /2024		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	003781 2024	S00731 /2024		24.04.00	1,000	334,0000	334,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 679,00

Fornecedor : 10770 HIDRAU TORQUE IND. COM. IMPORT. E EXPOR. LTDA
Pedido : 001484 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1601-01	TUBO INJETOR NCM:87083090 COD: TN2871	PC	003793 2024	S00739 /2024		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
011.00002.1602-01	TUBO INJETOR NCM:87083090 COD: 7N2872	PC	003794 2024	S00739 /2024		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
011.00002.1603-01	TUBO INJETOR NCM:87083090 COD: 7N2873	PC	003795 2024	S00739 /2024		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
011.00002.1604-01	TUBO INJETOR NCM:87083090 COD: 7N2874	PC	003796 2024	S00739 /2024		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
011.00002.1605-01	TUBO INJETOR NCM:87083090 COD: 7N2875	PC	003797 2024	S00739 /2024		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
011.00002.1606-01	TUBO INJETOR NCM:87083090 COD: 7N2876	PC	003798 2024	S00739 /2024		24.04.00	1,000	50,0000	50,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 001485 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1490-01	SILENCIOSO VW 0417 FINAL	PC	003800 2024	S00741 /2024		24.04.00	1,000	265,0000	265,00
011.00002.1491-01	SILENCIOSO VW 0410 INTERMEDIARIO	PC	003801 2024	S00741 /2024		24.04.00	1,000	252,0000	252,00
011.00002.1492-01	ABRACADEIRA	PC	003802 2024	S00741 /2024		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	003803 2024	S00741 /2024		24.04.00	2,000	12,0000	24,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 556,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 001486 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	003805 2024	S00743 /2024		24.04.00	100,000	19,0000	1.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
Pedido : 001487 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4433-01	CRUZETA	PC	003807 2024	S00745 /2024		20.05.00	1,000	420,0000	420,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 001488 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00063.0659-01	PAR MANGA DE EIXO	PAR	003812 2024	S00746 /2024		24.04.00	1,000	1.000,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
Pedido : 001489 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5917-01	BORRACHA DA TAMPA TRASEIRA PORTAS MALA	PC	003736 2024	G00010 /2023		24.04.00	1,000	190,0000	190,00
011.00001.5931-01	LANTERNAS E LENTES DE SETA DIANTEIRA	PC	003737 2024	G00010 /2023		24.04.00	2,000	85,0000	170,00
011.00001.5934-01	MACANETA INTERNA DA PORTA DE CORRER	PC	003738 2024	G00010 /2023		24.04.00	3,000	98,0000	294,00
011.00001.5935-01	GATILHO/MOLDURA DAS MACANETAS INTERNAS	PC	003739 2024	G00010 /2023		24.04.00	2,000	130,0000	260,00
011.00001.5945-01	QUEBRA SOL	PC	003740 2024	G00010 /2023		24.04.00	3,000	210,0000	630,00
011.00001.5954-01	CINTO DE SEGURANCA P/ PASSAGEIROS	PC	003741 2024	G00010 /2023		24.04.00	12,000	30,0000	360,00
011.00001.5963-01	BORRACHA TAMPA TRASEIRA DO MOTOR	PC	003742 2024	G00010 /2023		24.04.00	4,000	80,0000	320,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.224,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
Pedido : 001492 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5919-01	CANALETAS DAS PORTAS E/D	PC	003745 2024	G00010 /2023		24.04.00	1,000	290,0000	290,00
011.00001.5944-01	FAIXAS REFLETIVAS	PC	003746 2024	G00010 /2023		24.04.00	10,000	12,0000	120,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
Pedido : 001494 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5924-01	MACANETAS DAS PORTAS DIANTEIRAS D/E	PC	003748 2024	G00010 /2023		24.04.00	1,000	260,0000	260,00
011.00001.5926-01	BATENTE TAMPA TRASEIRA	PC	003749 2024	G00010 /2023		24.04.00	1,000	98,0000	98,00
011.00001.5935-01	GATILHO/MOLDURA DAS MACANETAS INTERNAS	PC	003750 2024	G00010 /2023		24.04.00	1,000	130,0000	130,00
011.00001.5936-01	EMBLEMA DA VOLKS CROMADO	PC	003751 2024	G00010 /2023		24.04.00	1,000	65,0000	65,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 553,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
Pedido : 001496 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5916-01	BORRACHA DE PORTA CENTRAL DE CORRER	PC	003753 2024	G00010 /2023		24.04.00	1,000	310,0000	310,00
011.00001.5921-01	KIT CARRINHO PORTA DE CORRER CENTRAL	PC	003754 2024	G00010 /2023		24.04.00	1,000	145,0000	145,00
011.00001.5923-01	BATENTES DAS PORTAS DIANTEIRAS	PC	003755 2024	G00010 /2023		24.04.00	1,000	155,0000	155,00
011.00001.5924-01	MACANETAS DAS PORTAS DIANTEIRAS D/E	PC	003756 2024	G00010 /2023		24.04.00	1,000	260,0000	260,00
011.00001.5935-01	GATILHO/MOLDURA DAS MACANETAS INTERNAS	PC	003757 2024	G00010 /2023		24.04.00	1,000	130,0000	130,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
Pedido : 001497 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0300-01	AREIA HIGIENICA PARA GATOS	KG	003813 2024	E00046 /2023		22.01.00	100,000	0,7000	70,00
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	003814 2024	E00046 /2023		22.01.00	2.000,000	4,7000	9.400,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	003815 2024	E00046 /2023		22.01.00	1.000,000	4,5000	4.500,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	003816 2024	E00046 /2023		22.01.00	1.500,000	6,0000	9.000,00
051.00050.0300-01	FENO PARA ANIMAIS	KG	003817 2024	E00046 /2023		22.01.00	100,000	3,7000	370,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.340,00

Fornecedor : 21203 SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 001498 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0085-01	MEDALHA PERSONALIZADA 8CM.	UN	003819 2024	S00748 /2024		22.01.00	500,000	12,5000	6.250,00
071.00036.0110-01	TROFEU EM FUNDICAO 25CM	UN	003820 2024	S00748 /2024		22.01.00	70,000	30,0000	2.100,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.350,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 001499 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00039.0041-01	FOLHETO MEDIDA 15X21 CM PAPEL SULFITE 75 G IMPRESSAO 4X4 CORES (5 MODELOS 10.000 CADA)	UN	003823 2024	S00750 /2024		22.01.00	20.000,000	0,1145	2.290,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.290,00

Fornecedor : 21246 GUSTAVO HENRIQUE SOARES BATISTA 41109229844
Pedido : 001500 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.1200-01	CAMISETA 90% POLIAMIDA	UN	003818 2024	S00747 /2024		22.01.00	500,000	14,9000	7.450,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.450,00

Fornecedor : 00592 AQUACENTER G&L EQUIP. HIDRAULICOS LTDA ME
Pedido : 001501 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00367.0003-01	AQUECEDOR ELETRICO.	UN	003821 2024	S00749 /2024		22.01.00	1,000	995,0000	995,00
090.00367.0200-01	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSGEM 12000W	UN	003822 2024	S00749 /2024		22.01.00	1,000	3.290,0000	3.290,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.285,00

Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809
Pedido : 001502 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0016-01	DISCO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA	PC	003711 2024	S00711 /2024		22.01.00	2,000	195,0000	390,00
031.00335.0125-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	PC	003710 2024	S00711 /2024		22.01.00	1,000	295,0000	295,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 685,00

Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809
Pedido : 001504 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4607-01	COXIM DIANT MOTOR	PC	003715 2024	S00713 /2024		22.01.00	1,000	290,0000	290,00
011.00001.6592-01	COXIM CAMBIO	PC	003713 2024	S00713 /2024		22.01.00	1,000	140,0000	140,00
032.00507.8991-01	COXIM CAMBIO SUPERIOR	PC	003714 2024	S00713 /2024		22.01.00	1,000	170,0000	170,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO
Pedido : 001507 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0029-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA (PCT. 1000 UNID.) BRANCO LUXO.	PCT	003759 2024	S00722 /2024		06.09.00	2.000,000	8,3800	16.760,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.760,00

Fornecedor : 13008 MARQUES & ROSSI BEBEDOURO LTDA. - ME
Pedido : 001510 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3821-01	TUBO SOLDAVEL 50MM	PC	003766 2024	S00727 /2024		06.09.00	42,000	12,0000	504,00
011.00010.0011-01	CAIXA D'AGUA 750 LTS	PC	003764 2024	S00727 /2024		06.09.00	6,000	690,0000	4.140,00
011.00181.6570-01	TUBO 20MM SOLD 1/2	PC	003769 2024	S00727 /2024		06.09.00	42,000	2,7000	113,40
012.00085.0078-01	TUBO SOLDAVEL 60MM	M	003767 2024	S00727 /2024		06.09.00	42,000	23,0000	966,00
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM	UN	003768 2024	S00727 /2024		06.09.00	42,000	2,6000	109,20
014.00012.0013-01	REGISTRO ESFERA 3/4"	UN	003771 2024	S00727 /2024		06.09.00	20,000	5,8500	117,00
031.00146.0008-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4	PC	003770 2024	S00727 /2024		06.09.00	20,000	17,0000	340,00
099.00074.0001-01	TUBO 40MM ESG 1. 1/2 QUALYTUBO	PC	003765 2024	S00727 /2024		06.09.00	42,000	13,0000	546,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.835,60

Fornecedor : 09961 RIBERCON DISTRIBUIDORA LTDA ME
Pedido : 001512 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0027-01	HIPOCLORITO DE SODIO HOSPITALAR 1% BOMBONA 50 LTS	BOM	003785 2024	S00732 /2024		06.09.00	2,000	1.238,4900	2.476,98
041.00100.0001-01	BUILDER 300 60 LT.	BOM	003786 2024	S00732 /2024		06.09.00	1,000	2.080,2900	2.080,29

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.557,27

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001516 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	003799 2024	S00740 /2024		06.09.00	2,000	495,0000	990,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001518 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00226.0006-01	ESPAGUETE P/CHIC.06MM	M	003806 2024	S00744 /2024		06.09.00	6,000	2,0000	12,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001519 2024 Data: 22/03/2024

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	003857 2024	E00022 /2023		06.09.00	60,000	5,8890	353,34

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 353,34

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001520 2024 Data: 22/03/2024

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	003858 2024	E00022 /2023		24.12.00	630,000	5,8890	3.710,07

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.710,07

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001521 2024 Data: 22/03/2024

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	003859 2024	E00022 /2023		22.02.00	150,000	5,8890	883,35

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 883,35

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001522 2024 Data: 22/03/2024

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	003860 2024	E00022 /2023		06.04.00	3.500,000	5,8890	20.611,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.611,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001523 2024 Data: 22/03/2024

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	003861 2024	E00022 /2023		24.04.00	4.790,000	5,8890	28.208,31

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28.208,31

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA
Pedido : 001524 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00009.0059-01	BAQUETA PARA MARCIAL - PONTA BORRACHA	UN	003719 2024	S00717 /2024		05.01.00	83,000	40,0000	3.320,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.320,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001526 2024 Data: 22/03/2024

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	003862 2024	E00022 /2023		24.02.00	1.020,000	5,8890	6.006,78

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.006,78

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001527 2024 Data: 22/03/2024

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	003863 2024	E00022 /2023		23.02.00	150,000	5,8890	883,35

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 883,35

Fornecedor : 06967 CASA RADIO PEZZI RASTEIRO LTDA ME
Pedido : 001528 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00007.0008-01	TALABARTE P/ LIRA DE KORINO BRANCO 5CM COM COPO EM PLASTICO.	UN	003723 2024	S00717 /2024		05.01.00	6,000	55,6000	333,60
072.00007.0047-01	TALABARTE DOIS GANCHOS - NYLON	UN	003722 2024	S00717 /2024		05.01.00	170,000	14,8900	2.531,30
072.00009.0007-01	BAQUETA DE LIRA DE NYLON BRANCO/PVC.	PAR	003725 2024	S00717 /2024		05.01.00	102,000	14,8900	1.518,78
072.00009.0101-01	BAQUETA DE REPIQUE PONTA DE OLIVA	UN	003724 2024	S00717 /2024		05.01.00	230,000	4,7500	1.092,50
072.00009.0457-01	BAQUETA PARA ATABAQUE	UN	003721 2024	S00717 /2024		05.01.00	10,000	18,9500	189,50
072.00009.0729-01	BAQUETA TIPO MACANETA CABO MADEIRA C/CORDAO	UN	003720 2024	S00717 /2024		05.01.00	170,000	15,5900	2.650,30

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.315,98

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001529 2024 Data: 22/03/2024

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	003864 2024	E00022 /2023		05.01.00	2.610,000	5,8890	15.370,29

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.370,29

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.
Pedido : 001531 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0087-01	FAIXA 3,00 X 0,80M	UN	003732 2024	S00719 /2024		05.01.00	15,000	180,0000	2.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
Pedido : 001532 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5923-01	BATENTES DAS PORTAS DIANTEIRAS	PC	003865 2024	G00010 /2023		24.02.00	1,000	155,0000	155,00
011.00001.5926-01	BATENTE TAMPA TRASEIRA	PC	003866 2024	G00010 /2023		24.02.00	1,000	98,0000	98,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 253,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 001533 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00506.0003-01	FOLDER FORMATO A4 PAPEL COUCHE 115GR. IMPRENSAO COLORIDA FRENTE E VERSO ACABAMENTO 02 DOBRAS.	UN	003733 2024	S00720 /2024		05.01.00	300,000	2,8660	859,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 859,80

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA
Pedido : 001535 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00014.0072-01	LIRA JUVENIL 25 TECLAS ESCALA DE DO (C) A DO (C), COM SUSTENIDO, COM AFI--NACAO CROMATICA, ARMACAO E TECLAS EM ALUMINIO, CA BO DOBRAVEL EM ALUMINIO, DIMENSOES: 62,5 X 46 X 5,5 CM (A x L x P),	UN	003726 2024	S00718 /2024		05.01.00	5,000	1.380,0000	6.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.900,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001536 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1752-01	JUNTA HOMOCINETICA VW KOMBI	PC	003825 2024	S00751 /2024		05.01.00	20,000	310,0000	6.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.200,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 001537 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0076-01	FAROL ALTO VIDRO LD/LE MBB 93	PC	003826 2024	S00752 /2024		05.01.00	2,000	218,0000	436,00
071.00002.0077-01	FAROL PRINCIPAL MBB H4 LD	PC	003827 2024	S00752 /2024		05.01.00	2,000	218,0000	436,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 872,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001538 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1723-01	KIT GUARDA PO CAMBIO KOMBI	PC	003828 2024	S00753 /2024		05.01.00	4,000	72,0000	288,00
011.00002.1724-01	CILINDRO MESTRE KOMBI VW	PC	003830 2024	S00753 /2024		05.01.00	3,000	422,0000	1.266,00
011.00002.1726-01	INTERRUPTOR DE OLEO KOMBI VW	PC	003831 2024	S00753 /2024		05.01.00	1,000	96,0000	96,00
011.00002.1727-01	PASTILHA DE FREIO KOMBI VW	PC	003832 2024	S00753 /2024		05.01.00	1,000	160,0000	160,00
011.00002.1728-01	RESPIRO KOMBI VW	PC	003833 2024	S00753 /2024		05.01.00	1,000	50,0000	50,00
011.00002.1729-01	JOGO DE CABO DE VELAS KOMBI VW	PC	003834 2024	S00753 /2024		05.01.00	2,000	496,0000	992,00
011.00002.1730-01	TAMPA DO OLEO KOMBI VW	PC	003835 2024	S00753 /2024		05.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00002.1731-01	VALVULA DA INJECAO KOMBI VW	PC	003836 2024	S00753 /2024		05.01.00	1,000	306,0000	306,00
011.00002.1732-01	BOBINA IGNICAO KOMBI VW	PC	003837 2024	S00753 /2024		05.01.00	1,000	518,0000	518,00
011.00002.1733-01	VARETA DO NIVEL DO OLEO KOMBI VW	PC	003838 2024	S00753 /2024		05.01.00	1,000	95,0000	95,00
011.00002.1734-01	SEMI EIXO KOMBI VW	PC	003839 2024	S00753 /2024		05.01.00	1,000	786,0000	786,00
011.00002.1735-01	MANGUEIRA COLETO KOMBI VW	PC	003840 2024	S00753 /2024		05.01.00	2,000	238,0000	476,00
011.00002.1736-01	CORREIA ALTERNADOR KOMBI VW	PC	003841 2024	S00753 /2024		05.01.00	2,000	60,0000	120,00
011.00002.1737-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL KOMBI VW	PC	003842 2024	S00753 /2024		05.01.00	1,000	452,0000	452,00
011.00002.1738-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR KOMBI VW	PC	003843 2024	S00753 /2024		05.01.00	1,000	112,0000	112,00
011.00002.1739-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA KOMBI VW	PC	003844 2024	S00753 /2024		05.01.00	2,000	16,0000	32,00
011.00002.1740-01	CAPA DE TUCHO KOMBI VW	PC	003845 2024	S00753 /2024		05.01.00	4,000	70,0000	280,00
031.00401.0013-01	HOMOCINETICA CAMBIO VW KOMBI	PC	003829 2024	S00753 /2024		05.01.00	3,000	388,0000	1.164,00

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.223,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001540 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	003848 2024	S00755 /2024		05.01.00	2,000	35,0000	70,00
011.00002.1492-01	ABRACADEIRA	PC	003847 2024	S00755 /2024		05.01.00	3,000	10,0000	30,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	003850 2024	S00755 /2024		05.01.00	1,000	900,0000	900,00
099.00176.0001-01	SELO DO BLOCO	PC	003849 2024	S00755 /2024		05.01.00	1,000	50,0000	50,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 001541 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9426-01	TERMINAL BARRA AXIAL TORCAO TIRANTE 500310933 GENU	PC	003851 2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	290,0000	580,00
011.00001.9434-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA COD.504243548 GENUINA	PC	003852 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	2.000,0000	2.000,00
011.00001.9440-01	BRACO OSCILANTE SUSP.SUPERIOR LD COD.504213051	PC	003853 2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	2.200,0000	2.200,00
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	003854 2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	250,0000	500,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.280,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001543 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00024.0586-01	FAROL AUXILIAR LED BIVOLT RETENGULAR	PC	003734 2024	S00721 /2024		24.04.00	6,000	90,0000	540,00
025.00024.0587-01	MODULO FAROL AUXILIAR LED BIVOLT RETANGULAR	PC	003735 2024	S00721 /2024		24.04.00	3,000	110,0000	330,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 20686 DAFER ATACADISTA LTDA.
Pedido : 001658 2024 Data: 22/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8218-01	DISCO CORTE INOX FINO 7" X 1,6 X 7/8	PC	003778 2024	S00730 /2024		06.09.00	20,000	4,2140	84,28
011.00001.9106-01	SILICONE PU CINZA 400G	PC	003780 2024	S00730 /2024		06.09.00	10,000	15,1800	151,80
011.00022.0558-01	DISCO DE CORTE	PC	003779 2024	S00730 /2024		06.09.00	20,000	7,7940	155,88
011.00026.4513-01	SELANTE PU 400G	PC	003775 2024	S00730 /2024		06.09.00	10,000	14,2200	142,20
011.00028.0042-01	FECHADURA EXTERNA 60MM	UN	003774 2024	S00730 /2024		06.09.00	25,000	43,9400	1.098,50
037.00560.0001-01	RODIZIO GIRATORIO	PC	003776 2024	S00730 /2024		06.09.00	60,000	36,2090	2.172,54
037.00560.1259-01	RODIZIO GIRATORIO DE BORRACHA 8" 150KG (RODA)	PC	003777 2024	S00730 /2024		06.09.00	60,000	27,9360	1.676,16

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.481,36

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 001546 2024 Data: 25/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003901 2024	E00057 /2023		22.02.00	100,000	4,9130	491,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 491,30

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 001547 2024 Data: 25/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003902 2024	E00057 /2023		06.04.00	300,000	4,9130	1.473,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.473,90

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 001548 2024 Data: 25/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003903 2024	E00057 /2023		24.04.00	2.000,000	4,9130	9.826,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.826,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 001549 2024 Data: 25/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003904 2024	E00057 /2023		24.02.00	400,000	4,9130	1.965,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.965,20

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 001550 2024 Data: 25/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003905 2024	E00057 /2023		24.12.00	150,000	4,9130	736,95

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 736,95

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 001551 2024 Data: 25/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003906 2024	E00057 /2023		05.01.00	1.800,000	4,9130	8.843,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.843,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001552 2024 Data: 25/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	003907 2024	E00057 /2023		05.01.00	1.500,000	5,2710	7.906,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.906,50

Fornecedor : 06967 CASA RADIO PEZZI RASTEIRO LTDA ME
Pedido : 001553 2024 Data: 25/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00098.0005-01	FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA RESISTENCIA DE AR IDEAL PARA CONTROLE FACIL E A- PRESENTAM UMA PRECISAO DE ENTONACAO, DESTINA-SE PRINCIPALMENTE A INICIANTES, POSSUEM UMA PASSAGEM DE AR ARQUEADA PARA UM MELHOR CONTROLE DA RESPI- RACAO E DA EXPRESSAO DO TOM, SAO PARA OS MUSICOS MAIS AVANCADOS. - DUTO DE AR RETO: FACIL DE TOCAR COM UM TIMBRE PURO E SUAVE. E IDEAL PARA PRINCI- PIANTES. AFINACAO: C (DO) SISTEMA:GERMANICA MATERIAL: RE- SINA ABS TIPO: SOPRANO CHAVES: C ESTOJO: TECIDO	UN	003729 2024	S00718 /2024		05.01.00	60,000	52,5000	3.150,00
072.00008.0001-01	PANDEIRO DE MAO SENDO 10 POLEGADAS,E DE BOA QUALIDADE. ,	UN	003730 2024	S00718 /2024		05.01.00	10,000	95,0000	950,00
072.00036.0002-01	CHOCALHO (GANZA CILINDRO)	UN	003727 2024	S00718 /2024		05.01.00	40,000	28,5000	1.140,00
072.00036.0478-01	CLAVE DE EUCALIPTO - PAR	UN	003728 2024	S00718 /2024		05.01.00	55,000	19,0000	1.045,00
099.00242.0010-01	ESCALETA 32 TECLAS MODELO ALTO, DE FA A DO (3), COM BOCAL E CASE POR TATIL, DIMENSOES MINIMAS: 40X6,5X14,5CM (CxLxA), CONSTRUIDA EM PLASTICO, INSTRUMENTO NA COR AZUL, TECLAS NAS CORES BRANCA E PRETA(SUSTENIDO).	UN	003731 2024	S00718 /2024		05.01.00	5,000	139,5000	697,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.982,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001554 2024 Data: 25/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003908 2024	E00057 /2023		23.02.00	320,000	3,2640	1.044,48

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.044,48

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001556 2024 Data: 25/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	003911 2024	E00057 /2023		24.04.00	1.060,000	5,2710	5.587,26
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003912 2024	E00057 /2023		24.04.00	1.590,000	3,2640	5.189,76

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.777,02

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001557 2024 Data: 25/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	003913 2024	E00057 /2023		06.04.00	740,000	5,2710	3.900,54
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003914 2024	E00057 /2023		06.04.00	1.340,000	3,2640	4.373,76

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.274,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001558 2024 Data: 25/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003915 2024	E00057 /2023		22.02.00	1.270,000	3,2640	4.145,28

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.145,28

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001559 2024 Data: 25/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7899-01	PORCA 3/8 RG	PC	003918 2024	S00756 /2024		20.05.00	10,000	2,1000	21,00
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	003916 2024	S00756 /2024		20.05.00	10,000	0,3500	3,50
012.00111.0013-01	KIT EMBRAGEM 380MM REMANUFATURADA	PC	003917 2024	S00756 /2024		20.05.00	1,000	3.800,0000	3.800,00
031.00438.0011-01	ROLAMENTO VOLANTE MT 2RSR	PC	003919 2024	S00756 /2024		20.05.00	1,000	33,0800	33,08
090.00344.0005-01	ULTRA BLACK 70GR	UN	003920 2024	S00756 /2024		20.05.00	1,000	44,1000	44,10

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.901,68

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001561 2024 Data: 25/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9703-01	SELO TRASEIRA CAMBIO	PC	003926 2024	S00758 /2024		20.05.00	1,000	52,0000	52,00
011.00002.1799-01	CALCO TRASEIRA CAMBIO 0,16MM	PC	003923 2024	S00758 /2024		20.05.00	2,000	31,5000	63,00
031.00088.0003-01	MIOLO SINCRONIZADOR 1*/2*	PC	003924 2024	S00758 /2024		20.05.00	1,000	3.082,5000	3.082,50
032.00468.0139-01	MIOLO SINCRONIZADOR 2*/3*	PC	003925 2024	S00758 /2024		20.05.00	1,000	1.800,0000	1.800,00
034.00303.0091-01	BUCHA GARFO EMBREAGEM	PC	003922 2024	S00758 /2024		20.05.00	4,000	24,0000	96,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.093,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001564 2024 Data: 25/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1800-01	BALDE OLEO 20LTS HD40 TRM5	BAL	003929 2024	S00761 /2024		24.04.00	1,000	761,4600	761,46
011.00002.1801-01	BUJAO DIFERENCIAL/CAMBIO	PC	003930 2024	S00761 /2024		24.04.00	1,000	31,5000	31,50
011.00002.1802-01	CALCO CONTRA EIXO 0,50MM	PC	003931 2024	S00761 /2024		24.04.00	1,000	35,2900	35,29
011.00002.1803-01	CONTRA PINO 3/16X2	PC	003932 2024	S00761 /2024		24.04.00	1,000	0,7100	0,71
011.00002.1804-01	CRUZETA CARDAN CZ 274	PC	003933 2024	S00761 /2024		24.04.00	3,000	265,0000	795,00
011.00002.1805-01	LOCTITE 277 10 GR VERMELHO	PC	003935 2024	S00761 /2024		24.04.00	1,000	21,0000	21,00
011.00002.1806-01	SUPORTE CARDAN C/ REG ANG. 50MM	PC	003936 2024	S00761 /2024		24.04.00	1,000	560,0000	560,00
037.00059.0141-01	OLEO 85W140	LT	003934 2024	S00761 /2024		24.04.00	6,000	42,6000	255,60

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.460,56

Fornecedor : 18802 CAMAZO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME
Pedido : 001565 2024 Data: 25/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00758.0002-01	MESA DE CONCRETO REDONDO C/ 04 BANCOS MESA DE CONCRETO REDONDO C/ TAMPO 0,90CM DIAMETRO P/ 0,05 ESPESSURA E 1,00 ALTURA C/ 04 BANQUINHOS 0,40 DIAMETRO, P/ 0,05 ESPESSURA E 0,70 ALTURA.	UN	003939 2024	S00763 /2024		24.02.00	32,000	532,0000	17.024,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.024,00

Fornecedor : 21255 O. D. BARROSO PRE MOLDADOS
Pedido : 001566 2024 Data: 25/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00066.0027-01	BANCO ONDULADO DE CONCRETO 200CM COMP. X 50CM ALT.	UN	003937 2024	S00762 /2024		24.02.00	20,000	450,0000	9.000,00
099.00066.0028-01	BANCO COLONIAL DE CONCRETO 130CM COMP.	UN	003938 2024	S00762 /2024		24.02.00	20,000	390,0000	7.800,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.800,00

Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME
Pedido : 001567 2024 Data: 25/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00030.0003-01	MOURAO DE EUCALIPTO TRATADO 14-17CM X 2,20	UN	003940 2024	S00764 /2024		20.07.00	118,000	41,9800	4.953,64

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.953,64

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001568 2024 Data: 25/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3680-01	SUPORTE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	003944 2024	S00766 /2024		05.01.00	1,000	427,7000	427,70
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	003943 2024	S00766 /2024		05.01.00	1,000	34,7900	34,79

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 462,49

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001570 2024 Data: 25/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00441.0007-01	GUIA SERVO	PC	003946 2024	S00768 /2024		05.01.00	1,000	23,0000	23,00
099.00571.8004-01	REPARO SERVO EMBREAGEM CANECA PEQ.	PC	003947 2024	S00768 /2024		05.01.00	1,000	282,7600	282,76
099.00571.8005-01	CANECA SERVO EMBREAGEM	PC	003948 2024	S00768 /2024		05.01.00	1,000	80,0000	80,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 385,76

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001572 2024 Data: 25/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9525-01	VALVULA DESCARGA RAPIDA 16 X 16MM	PC	003954 2024	S00770 /2024		05.01.00	1,000	44,0000	44,00
011.00002.1629-01	UNIAO MACHO 3/8 X M16	PC	003951 2024	S00770 /2024		05.01.00	1,000	16,5000	16,50
011.00002.1630-01	UNIAO MACHO M16 X M16 C/ PORCA	PC	003952 2024	S00770 /2024		05.01.00	1,000	17,5000	17,50
014.00018.0025-01	REDUCAO EXT.M22 X INT.M16	PC	003950 2024	S00770 /2024		05.01.00	1,000	15,0000	15,00
032.00191.0015-01	CUICA AUXILIAR LADO DIREITO	PC	003955 2024	S00770 /2024		05.01.00	1,000	459,9000	459,90
032.00369.0025-01	BUJAO 16MM C/ ENCOSTO ORIGINAL	PC	003953 2024	S00770 /2024		05.01.00	1,000	8,0000	8,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 560,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001573 2024 Data: 25/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	003909 2024	E00057 /2023		24.02.00	1.700,000	5,2710	8.960,70
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003910 2024	E00057 /2023		24.02.00	140,000	3,2640	456,96

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.417,66

Fornecedor : 10635 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
Pedido : 001574 2024 Data: 26/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00035.0001-01	ESPINGARDA CALIBRE 12 ESPINGARDA PUMP CBC MILITARY 3.0 STD 16" TACTICAL - ESPINGARDA DE REPETICAO, CALIBRE 12, MARCA CBC DE FABRICACAO E PROCEDENCIA NACIONAL, COM SISTEMA DE ACAO DESLIZANTE (PUMP), CANO DE ALMA LISA DE 16 POLEGADAS DE COMPRIMENTO, CAMARA DE 03 POLEGADAS, CAPACIDADE DE 06 CARTUCHOS CARREGADOS (12/70),SEN-DO O DEPOSITO (CARREGADOR) PARA 05 CARTUCHOS, MAIS 01 NA CAMARA, COM CORONHA TIPO STANDARD EM PROLI-PROPILENO COM FIBRA DE VIDRO E SOLEIRA DE BORRACHA TELHA EM PROLIPROPILENO COM FIBRA DE VIDRO, TRAVA DE SEGURANCA AMBIDESTRA TIPO BOTAO COM BANDA VER-MELHA DE ALERTA, APARELHO DE PONTARIA COM SISTEMA TRADICIONAL/STANDARD, GUARDA MATO E RECEPTACULO EM ALUMINIO, DISPOSITIVO PARA DESMUNICIAMENTO DO DE-POSITO SEM ACIONAMENTO DA TELHA, CHOKE CILINDRICO (CYL), EXTRATOR DUPLO,CAMARA DE 03 POLEGADAS, BAN-DOLEIRA EM NYLON DE 03 PONTOS,COM LARGURA DE 35MM.	UN	003666 2024	I00003 /2024		22.02.00	1,000	7.300,5100	7.300,51

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.300,51

Fornecedor : 15368 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
Pedido : 001575 2024 Data: 26/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00076.0020-01	CARTUCHO MUNICAO CBC 5,56X45 COMUM M193 POLICIA A	UN	003667 2024	I00004 /2024		22.02.00	1.000,000	10,5625	10.562,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.562,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 001584 2024 Data: 26/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4482-01	VELA DE IGNICAO	PC	004054 2024	S00785 /2024		24.04.00	4,000	37,6000	150,40
011.00001.6262-01	OLEO 0W20 SINTETICO LT	LT	004055 2024	S00785 /2024		24.04.00	4,000	79,9000	319,60
031.00427.1221-01	TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA	PC	004061 2024	S00785 /2024		24.04.00	1,000	294,2400	294,24
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	004060 2024	S00785 /2024		24.04.00	1,000	149,3400	149,34
037.00303.0272-01	LAMPADA DO FAROL	PC	004053 2024	S00785 /2024		24.04.00	2,000	22,6600	45,32
037.00408.0036-01	CORREIA DE BORRACHA VULCANIZADA	UN	004057 2024	S00785 /2024		24.04.00	1,000	329,5500	329,55
037.00408.8789-01	CORREIA DE BORRACHA	PC	004056 2024	S00785 /2024		24.04.00	1,000	205,6900	205,69
090.00671.0001-01	VEDADOR DE BORRACHA	UN	004059 2024	S00785 /2024		24.04.00	1,000	16,7400	16,74
099.00284.0121-01	FILTRO DE ACEITE	UN	004058 2024	S00785 /2024		24.04.00	1,000	32,9500	32,95

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.543,83

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 001586 2024 Data: 26/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00069.0005-01	DRENO PARA SUCCAO 4,8 MM.	UN	004008 2024	S00777 /2024		06.09.00	4,000	32,0000	128,00
020.00069.0041-01	DRENO DE SUCCAO 3,2MM	UN	004007 2024	S00777 /2024		06.09.00	4,000	32,0000	128,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 256,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001587 2024 Data: 26/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004018 2024	E00057 /2023		06.09.00	270,000	3,2640	881,28

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 881,28

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 001588 2024 Data: 26/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004019 2024	E00057 /2023		06.09.00	200,000	4,9130	982,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 982,60

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 001589 2024 Data: 26/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004020 2024	E00057 /2023		22.01.00	50,000	4,9130	245,65

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 245,65

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001590 2024 Data: 26/03/2024

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	004022 2024	E00022 /2023		06.09.00	90,000	5,8890	530,01

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 530,01

Fornecedor : 21270 CIRURGICA LOGAN MED COM DE MAT MEDIC E HOSP
Pedido : 001591 2024 Data: 26/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00101.0075-01	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SHILEY PED .4.0 S/B	UN	004050 2024	S00783 /2024		06.09.00	1,000	880,0000	880,00

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

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001592 2024 Data: 26/03/2024

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	004033 2024	S00779 /2024		06.09.00	1,000	649,0000	649,00
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	004034 2024	S00779 /2024		06.09.00	2,000	39,0000	78,00
011.00131.8876-01	CABO CAMBIO	PC	004027 2024	S00779 /2024		06.09.00	1,000	801,0000	801,00
012.00076.0011-01	CABECOTE COMPLETO DO MOTOR IVECO	PC	004023 2024	S00779 /2024		06.09.00	1,000	6.692,0000	6.692,00
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	004028 2024	S00779 /2024		06.09.00	4,000	105,0000	420,00
026.00002.5467-01	KIT CILINDRO	PC	004024 2024	S00779 /2024		06.09.00	1,000	1.149,0000	1.149,00
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	004031 2024	S00779 /2024		06.09.00	2,000	242,0000	484,00
032.00507.0243-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO IVECO	KIT	004025 2024	S00779 /2024		06.09.00	1,000	2.968,0000	2.968,00
034.00340.0044-01	PARAFUSO DO CABECOTE	PC	004030 2024	S00779 /2024		06.09.00	4,000	72,5000	290,00
036.00012.0569-01	CALCO CAMBIO	PC	004029 2024	S00779 /2024		06.09.00	1,000	299,0000	299,00
071.00011.0005-01	CABO ENGATE DO CAMBIO	UN	004026 2024	S00779 /2024		06.09.00	1,000	799,0000	799,00
099.00165.0010-01	VELA AQUECEDORA	PC	004032 2024	S00779 /2024		06.09.00	4,000	110,0000	440,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.069,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001593 2024 Data: 26/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3344-01	FILTRO RESPIRO MOTOR 5000583201F GENUINO	PC	003999 2024	S00775 /2024		06.09.00	1,000	169,0000	169,00
011.00250.0570-01	PINO INFERIOR DO ESTICADOR DE CORRENTE	PC	003996 2024	S00775 /2024		06.09.00	1,000	1.079,0000	1.079,00
011.00250.0571-01	PINO SUPERIOR DE ESTICADOR DE CORRENTE	PC	003995 2024	S00775 /2024		06.09.00	1,000	1.054,0000	1.054,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	004000 2024	S00775 /2024		06.09.00	1,000	299,0000	299,00
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	004004 2024	S00775 /2024		06.09.00	1,000	499,0000	499,00
031.00190.0144-01	MANGUEIRA TURBINA (AZUL)	PC	004003 2024	S00775 /2024		06.09.00	1,000	698,0000	698,00
031.00380.0013-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	003998 2024	S00775 /2024		06.09.00	1,000	106,0000	106,00
031.00427.1258-01	TENSOR	PC	003997 2024	S00775 /2024		06.09.00	1,000	499,0000	499,00
032.00414.0001-01	TUCHOS DE VALVULAS	PC	003993 2024	S00775 /2024		06.09.00	16,000	124,0000	1.984,00
033.00352.0025-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	004001 2024	S00775 /2024		06.09.00	1,000	147,0000	147,00
033.00412.0159-01	HELICE DO MOTOR	PC	004002 2024	S00775 /2024		06.09.00	1,000	399,0000	399,00
054.00172.0087-01	KIT CORRENTE SUPERIOR DISTRIBUICAO	PC	003991 2024	S00775 /2024		06.09.00	1,000	2.059,0000	2.059,00
054.00172.0447-01	KIT CORRENTE INFERIOR DISTRIBUICAO	PC	003992 2024	S00775 /2024		06.09.00	1,000	2.692,0000	2.692,00
074.00022.0813-01	JOGO JUNTAS CABECOTE	JG	003994 2024	S00775 /2024		06.09.00	1,000	2.824,0000	2.824,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.508,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001596 2024 Data: 26/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0022-01	ENVELOPE AUTO SELANTE 300X400 CM-CX C/ 100 UNID. AUTO SELANTE P/ESTERILIZACAO.	CX	004044 2024	S00782 /2024	0000010415 2024	06.09.00	10,000	99,4400	994,40
021.00558.0023-01	ENVELOPE AUTO SELANTE 09X33 CM-CX C/ 100 UNID. AUTO SELANTE P/ESTERILIZACAO	CX	004045 2024	S00782 /2024	0000010415 2024	06.09.00	10,000	58,0000	580,00
062.00002.0052-01	ENVELOPE P/ ESTERILIZACAO 24 X 38 C/ 200 UNID.	CX	004042 2024	S00782 /2024	0000010415 2024	06.09.00	10,000	76,0000	760,00
062.00002.0057-01	ENVELOPE AUTO SELANTE 90X160 C/100	PCT	004040 2024	S00782 /2024	0000010415 2024	06.09.00	10,000	18,2200	182,20
062.00002.0058-01	ENVELOPE AUTO SELANTE 70X230 C/100	PCT	004039 2024	S00782 /2024	0000010415 2024	06.09.00	10,000	16,6000	166,00
062.00002.0059-01	ENVELOPE AUTO SELANTE 90X230 C/100	PCT	004041 2024	S00782 /2024	0000010415 2024	06.09.00	10,000	20,5600	205,60
062.00002.0066-01	ENVELOPEAUTO SELANTE 15X25 C/100 CX	CX	004043 2024	S00782 /2024	0000010415 2024	06.09.00	10,000	29,9200	299,20
062.00002.0068-01	ENVELOPE AUTO SELANTE 15X30 C/100	CX	004038 2024	S00782 /2024	0000010415 2024	06.09.00	10,000	46,3000	463,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.650,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
Pedido : 001599 2024 Data: 26/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00165.0078-01	SOMBRITE 80% 4,2M LARGURA X 50M	ROL	003958 2024	S00773 /2024		05.01.00	2,000	1.199,0000	2.398,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.398,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 001600 2024 Data: 26/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00003.0007-01	RIPA (ML.) DE PEROBA, 1/2" X 2".	ML	003962 2024	S00773 /2024		05.01.00	200,000	3,0800	616,00
016.00005.0094-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 5,50M X 15CM	PC	003961 2024	S00773 /2024		05.01.00	28,000	200,0000	5.600,00
016.00005.0748-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 7,50M X 17CM	PC	003959 2024	S00773 /2024		05.01.00	5,000	460,0000	2.300,00
016.00005.4154-01	EUCALIPTO 4,00M X 20CM	UN	003960 2024	S00773 /2024		05.01.00	10,000	180,0000	1.800,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.316,00

Fornecedor : 21269 MILANI VARIEDADES LTDA ME
Pedido : 001601 2024 Data: 26/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00165.0109-01	LIMITA GRAMA - PLASTICO	ML	003971 2024	S00773 /2024		05.01.00	40,000	3,0000	120,00
090.00425.0006-01	CASCA DE PINNUS N3 40L	SCS	003974 2024	S00773 /2024		05.01.00	10,000	30,0000	300,00
090.01259.0001-01	TERRA VEGETAL	SCS	003975 2024	S00773 /2024		05.01.00	10,000	20,0000	200,00
099.00024.4784-01	SUPORTE PARA VASO - MADEIRA	PC	003982 2024	S00773 /2024		05.01.00	2,000	90,0000	180,00
099.00047.0012-01	MUDA ARVORE SAMAMBAIA	UN	003972 2024	S00773 /2024		05.01.00	40,000	30,0000	1.200,00
099.00047.0017-01	MUDA BUXINHO GRANDE	UN	003964 2024	S00773 /2024		05.01.00	3,000	100,0000	300,00
099.00047.0059-01	MUDA ARECA DE LOCUBA	UN	003970 2024	S00773 /2024		05.01.00	10,000	100,0000	1.000,00
099.00047.0060-01	MUDA FLAMBOYANT	UN	003973 2024	S00773 /2024		05.01.00	2,000	30,0000	60,00
099.00047.0100-01	MUDA ARECA GRANDE.	UN	003969 2024	S00773 /2024		05.01.00	2,000	50,0000	100,00
099.00047.0200-01	MUDA DE JIBOIA (CUIA)	UN	003976 2024	S00773 /2024		05.01.00	1,000	30,0000	30,00
099.00047.0207-01	MUDA AZALEIA (POTE GRANDE)	UN	003968 2024	S00773 /2024		05.01.00	2,000	100,0000	200,00
099.00047.0451-01	MUDA ALPINEA	PC	003979 2024	S00773 /2024		05.01.00	30,000	40,0000	1.200,00
099.00047.0487-01	MUDA DE ASPARGO PENDENTE - CUIA	UN	003977 2024	S00773 /2024		05.01.00	1,000	20,0000	20,00
099.00047.0602-01	MUDA DE PALMEIRA RABO DE RAPOSA	PC	003967 2024	S00773 /2024		05.01.00	2,000	250,0000	500,00
099.00047.0604-01	MUDA DE BUXINHO M	PC	003965 2024	S00773 /2024		05.01.00	3,000	50,0000	150,00
099.00047.0806-01	MUDA DE CHIFRE DE VEADO	UN	003978 2024	S00773 /2024		05.01.00	1,000	40,0000	40,00
099.00047.0808-01	MUDA DE BUXINHO P	UN	003966 2024	S00773 /2024		05.01.00	6,000	30,0000	180,00
099.00102.0005-01	VASO DE CERAMICA	UN	003981 2024	S00773 /2024		05.01.00	3,000	40,0000	120,00
099.00102.0025-01	VASO DE CIMENTO	PC	003980 2024	S00773 /2024		05.01.00	2,000	120,0000	240,00
099.00440.0007-01	GRAMA AMENDOIN	UN	003963 2024	S00773 /2024		05.01.00	20,000	50,0000	1.000,00

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.140,00

Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP
Pedido : 001602 2024 Data: 26/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1318-01	PORCA SEXTAVADA 1/2 NC	PC	003990 2024	S00774 /2024		05.01.00	200,000	0,5000	100,00
011.00007.0459-01	BROCA MOURAO TRES PONTAS 5/16 X 280MM	PC	003986 2024	S00774 /2024		05.01.00	4,000	33,5000	134,00
011.00085.0078-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2"	PC	003984 2024	S00774 /2024		05.01.00	35,000	17,0000	595,00
011.00106.0457-01	BROCA ACO RAPIDO 5/16"	UN	003985 2024	S00774 /2024		05.01.00	5,000	13,9000	69,50
011.00154.0005-01	CORRENTE ELO CURTO 5.0MM ZINCADA (2,21MT)	UN	003989 2024	S00774 /2024		05.01.00	32,000	18,0000	576,00
011.00154.0025-01	CORRENTE ELO CURTO 3.0MM ZINCADA (5,90MT)	PC	003988 2024	S00774 /2024		05.01.00	20,000	9,0000	180,00
023.00007.0458-01	BROCA MOURAO PARA TELHAS - LONGA 1/2"	PC	003987 2024	S00774 /2024		05.01.00	3,000	68,5000	205,50
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	003983 2024	S00774 /2024		05.01.00	200,000	0,7000	140,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 001603 2024 Data: 26/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0076-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	004021 2024	E00056 /2023		06.09.00	5.900,000	3,9000	23.010,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.010,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
Pedido : 001606 2024 Data: 26/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	004046 2024	E00039 /2023		24.01.00	1.800,000	0,8800	1.584,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.584,00

Fornecedor : 19907 EXPERT MEDICAL DISTRIB PROD MEDICOS HOSP LTDA
Pedido : 001607 2024 Data: 26/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0003-01	FIO STEINMANN 03 MM	UN	004013 2024	S00778 /2024		06.09.00	71,000	21,5000	1.526,50
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	004010 2024	S00778 /2024		06.09.00	60,000	21,5000	1.290,00
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	004011 2024	S00778 /2024		06.09.00	150,000	21,5000	3.225,00
020.00068.0017-01	FIO TIPO STEINMAMM/KIRSCHNNER LISO	UN	004014 2024	S00778 /2024		06.09.00	67,000	21,5000	1.440,50
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER	UN	004015 2024	S00778 /2024		06.09.00	72,000	21,5000	1.548,00

	CORTICAL								
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	004012 2024	S00778 /2024		06.09.00	30,000	21,5000	645,00
025.00097.0003-01	FIO LISO DE KIRSCHNNER 2,5 MM	UN	004009 2024	S00778 /2024		06.09.00	75,000	21,5000	1.612,50

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.287,50

Fornecedor : 20837 NUTRISANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 001609 2024 Data: 26/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	004051 2024	E00046 /2023		22.01.00	3.000,000	6,8900	20.670,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.670,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001608 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004187 2024	E00057 /2023		22.01.00	70,000	3,2640	228,48

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 228,48

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001611 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4357-01	RETENTOR TRAZEIRO CAMBIO	PC	004126 2024	S00799 /2024		24.04.00	1,000	34,6500	34,65
011.00002.1797-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	004125 2024	S00799 /2024		24.04.00	1,000	54,0000	54,00
011.00002.1798-01	ROLAMENTO PINHAO GRANDE INTERNO	PC	004129 2024	S00799 /2024		24.04.00	1,000	110,2500	110,25
012.00111.0005-01	CUBO ACIONADOR ENGRENAGEM 1*	PC	004117 2024	S00799 /2024		24.04.00	1,000	300,0000	300,00
012.00111.0006-01	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM DIR. S 1434	PC	004118 2024	S00799 /2024		24.04.00	1,000	82,5000	82,50
012.00111.0007-01	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM ESQ 1436	PC	004119 2024	S00799 /2024		24.04.00	1,000	115,0000	115,00
012.00111.0008-01	EIXO ENTALHADO	PC	004120 2024	S00799 /2024		24.04.00	1,000	2.700,0000	2.700,00
012.00111.0009-01	ENGRENAGEM 1*	PC	004121 2024	S00799 /2024		24.04.00	1,000	2.025,0000	2.025,00
012.00111.0010-01	GARFO EMBREAGEM CTO	PC	004122 2024	S00799 /2024		24.04.00	1,000	277,5000	277,50
012.00111.0011-01	JOGO ARRUELAS E TRAVAS DO CAMBIO	PC	004123 2024	S00799 /2024		24.04.00	1,000	180,0000	180,00
012.00111.0012-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO 6 MARCHAS	PC	004124 2024	S00799 /2024		24.04.00	1,000	55,0000	55,00
031.00345.0279-01	ROLAMENTO GAIOLA 1*/2*	PC	004128 2024	S00799 /2024		24.04.00	2,000	40,0000	80,00
031.00438.0012-01	ROLAMENTO EIXO SECUNDARIO SKS124780	PC	004130 2024	S00799 /2024		24.04.00	1,000	187,0000	187,00
032.00318.0055-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO	PC	004127 2024	S00799 /2024		24.04.00	2,000	90,0000	180,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.380,90

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 001612 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6108-01	ROLAMENTO TRASEIRO	PC	004178 2024	S00810 /2024		20.05.00	1,000	210,0000	210,00
011.00002.1753-01	ENGRENAGEM DO EIXO SECUNDARIO	PC	004175 2024	S00810 /2024		20.05.00	1,000	1.070,0000	1.070,00
011.00002.1754-01	ROLAMENTO AXIAL	PC	004176 2024	S00810 /2024		20.05.00	1,000	236,0000	236,00
011.00002.1755-01	RETENTOR TRASEIRO	PC	004180 2024	S00810 /2024		20.05.00	1,000	35,4700	35,47
011.00002.1756-01	CAPA DO SINCRONIZADOR	PC	004181 2024	S00810 /2024		20.05.00	2,000	697,4500	1.394,90
011.00002.1757-01	SINCRONIZADOR 4 E 5	PC	004183 2024	S00810 /2024		20.05.00	1,000	2.344,0000	2.344,00
011.00002.1758-01	KIT DE ROLAMENTO DE ROLETE	PC	004184 2024	S00810 /2024		20.05.00	1,000	359,4600	359,46
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	004174 2024	S00810 /2024		20.05.00	1,000	2.651,0000	2.651,00
032.00325.6569-01	RETENTOR DO EIXO PILOTO	PC	004179 2024	S00810 /2024		20.05.00	1,000	36,4500	36,45
032.00335.6988-01	SINCRONIZADOR 1 E 2	PC	004182 2024	S00810 /2024		20.05.00	1,000	1.859,0000	1.859,00
034.00307.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	004177 2024	S00810 /2024		20.05.00	1,000	124,3600	124,36

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.320,64

Fornecedor : 19560 SITA & SITA LIMITADA
Pedido : 001614 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.0005-01	REJUNTE BEGE - KG	KG	004064 2024	S00787 /2024		05.01.00	40,000	9,5000	380,00
017.00053.0547-01	PISO ESMALTADO 62 X 62CM-HD - PEI 4	M2	004065 2024	S00787 /2024		05.01.00	450,000	30,2000	13.590,00
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	004063 2024	S00787 /2024		05.01.00	110,000	15,7500	1.732,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.702,50

Fornecedor : 20030 VECOL VEICULOS SA
Pedido : 001618 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1785-01	FILTRO OLEO NCM 84212300 (04E115561T)	PC	004140 2024	S00804 /2024		24.04.00	1,000	112,8600	112,86
011.00002.1786-01	ANEL NCM 73261900	PC	004141 2024	S00804 /2024		24.04.00	1,000	14,2400	14,24
011.00002.1787-01	PARAFUSO NCM 73181500	PC	004142 2024	S00804 /2024		24.04.00	1,000	9,7100	9,71
077.00005.1546-01	OLEO MOTOR VW 508 40080905 NCM 27101932	PC	004138 2024	S00804 /2024		24.04.00	4,000	68,5800	274,32
077.00005.1547-01	FILTRO COMBUSTIVEL NCM 84212300	PC	004139 2024	S00804 /2024		24.04.00	1,000	34,9200	34,92

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 446,05

Fornecedor : 10294 PARADA VERDE PLANTAS E CIA. LTDA ME
Pedido : 001620 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00047.0075-01	MUDA IXORIA MIDI	UN	004093 2024	S00796 /2024		20.07.00	723,000	4,5000	3.253,50
099.00047.0604-01	MUDA DE BUXINHO M	PC	004094 2024	S00796 /2024		20.07.00	60,000	125,0000	7.500,00
099.00887.0078-01	GRANILHA BRANCA -SACO 10KG.	SCS	004096 2024	S00796 /2024		20.07.00	44,000	60,0000	2.640,00
099.00887.0079-01	MANTA BIDIM 1,50M LARGURA	M	004095 2024	S00796 /2024		20.07.00	229,500	7,0000	1.606,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.000,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001622 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	004105 2024	E00068 /2023		06.09.00	100.000,000	0,0360	3.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 001623 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0005-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 250 MG.	COM	004107 2024	E00062 /2023		06.09.00	56.000,000	0,3250	18.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.200,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001624 2024 Data: 27/03/2024

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	004109 2024	E00068 /2023		06.09.00	1.500,000	1,1000	1.650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001625 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01097.0050-01	LORATADINA 10 MG	COM	004111 2024	E00011 /2023		06.09.00	46.040,000	0,1100	5.064,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.064,40

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001626 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7456-01	GRAXA AZUL ESPECIAL NLGI-2 BALDE 20LTS GRAU = NLGI-2 DE 150 A 185 GRAUS COMPOSICAO = OLEO BASICO MINERAL E COMPLEXO DE LI TIO ACONDICIONAMENTO EM BALDE DE 20LTS	PC	004097 2024	E00025 /2023		24.04.00	6,000	570,0000	3.420,00
011.00001.7460-01	OLEO WBF 100 HIDRAULICO GALAO 20 LTS SAE = 80W API-GL4	GAL	004098 2024	E00025 /2023		24.04.00	1,000	400,0000	400,00
032.00634.0002-01	ANTI-FERRUGEM (DESENGRIPANTE) FRASCO DE 300ML	FRS	004099 2024	E00025 /2023		24.04.00	48,000	9,5000	456,00
037.00360.1485-01	ESTOPA BRANCA 30KG 100% Algodao branco	FDO	004100 2024	E00025 /2023		24.04.00	2,000	350,0000	700,00
099.00083.0554-01	SOLUPAN AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TB 200 LTS	TB	004101 2024	E00025 /2023		24.04.00	2,000	435,0000	870,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.846,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001627 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3241-01	OLEO LUBRIFICANTE 68 API= HL TAMBOR 200LTS	TB	004102 2024	E00025 /2023		24.02.00	2,000	2.450,0000	4.900,00
019.00006.3250-01	OLEO LUBRIFICANTE 40 MINERAIS TAMBOR 200LTS	TB	004103 2024	E00025 /2023		24.02.00	5,000	3.190,0000	15.950,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.850,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001628 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.5223-01	ARLA 32 GALAO DE 20 LTS	GAL	004104 2024	E00025 /2023		24.12.00	8,000	100,0000	800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001629 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	004106 2024	E00025 /2023		24.04.00	5,000	3.190,0000	15.950,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.950,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001630 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3248-01	OLEO LUBRIFICANTE 10W40 SINTETICO	TB	004108 2024	E00025 /2023		24.04.00	1,000	5.500,0000	5.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.500,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001631 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3241-01	OLEO LUBRIFICANTE 68 API= HL TAMBOR 200LTS	TB	004110 2024	E00025 /2023		24.04.00	6,000	2.450,0000	14.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.700,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001632 2024 Data: 27/03/2024

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	004113 2024	S00797 /2024		24.04.00	2,000	45,0000	90,00
011.00001.7468-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 7 MEDIO	PC	004112 2024	S00797 /2024		24.04.00	1,000	27,0000	27,00
011.00001.9484-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8P	PC	004114 2024	S00797 /2024		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	004115 2024	S00797 /2024		24.04.00	2,000	27,0000	54,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 197,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001634 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1770-01	HASTE CROMADA 2	PC	004131 2024	S00800 /2024		20.05.00	1,000	904,0000	904,00
032.00335.0005-01	REPARO CILINDRO HIDRAULICO	PC	004133 2024	S00800 /2024		20.05.00	1,000	309,0000	309,00

043.00006.0993-01	CAMISA PISTAO 127X114X910	PC	004132 2024	S00800 /2024		20.05.00	1,000	976,0000	976,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.189,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001637 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1767-01	CANECA CUICA AMPLIFICADORA DE FREIO	PC	004137 2024	S00803 /2024		24.04.00	1,000	120,0000	120,00
011.00063.0787-01	REPARO CILINDRO AMPLIFICADOR	PC	004136 2024	S00803 /2024		24.04.00	1,000	57,0100	57,01

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 177,01

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 001638 2024 Data: 27/03/2024

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	004160 2024	S00805 /2024		24.04.00	2,000	2,1700	4,34
011.00001.6723-01	PORCA DUPLA 3/4 UNF COD. 15727	PC	004149 2024	S00805 /2024		24.04.00	4,000	8,0600	32,24
011.00001.6983-01	BUCHA DIANT CARGO COD BU76	PC	004159 2024	S00805 /2024		24.04.00	6,000	45,5700	273,42
011.00001.6986-01	PARAF SEXT 5/16X4 5.8 UNC	PC	004154 2024	S00805 /2024		24.04.00	6,000	3,6800	22,08
011.00001.7037-01	ABRACADEIRA FEIXE DA MOLA	PC	004155 2024	S00805 /2024		24.04.00	3,000	33,0800	99,24
011.00001.7381-01	GRAMPO DE MOLA 3/4X104X280	PC	004150 2024	S00805 /2024		24.04.00	2,000	61,0300	122,06
011.00001.8806-01	PINO DA MOLA DIANT PARTE TRAS PI73	PC	004158 2024	S00805 /2024		24.04.00	4,000	46,1500	184,60
011.00001.8807-01	PINO DA MOLA DIANT PARTE DIANT PI75	PC	004157 2024	S00805 /2024		24.04.00	2,000	45,3200	90,64
011.00002.1789-01	CONEXAO UNIAO 10MM	PC	004145 2024	S00805 /2024		24.04.00	1,000	30,2700	30,27
011.00002.1790-01	BUCHA BARRA ESTAB.	PC	004147 2024	S00805 /2024		24.04.00	2,000	55,4400	110,88
011.00002.1791-01	ENGATE RAPIDO COM G	PC	004148 2024	S00805 /2024		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
011.00122.0045-01	MOLA VW DIANTEIRA	PC	004144 2024	S00805 /2024		24.04.00	1,000	264,5900	264,59
011.00250.0576-01	PINO DE CENTRO 12X8 CA	PC	004161 2024	S00805 /2024		24.04.00	2,000	16,1100	32,22
031.00025.4563-01	MOLA CARGO DIANTEIRA 16.220	PC	004143 2024	S00805 /2024		24.04.00	1,000	214,9800	214,98
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	004146 2024	S00805 /2024		24.04.00	2,000	30,5900	61,18
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	004152 2024	S00805 /2024		24.04.00	6,000	8,6900	52,14
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	004151 2024	S00805 /2024		24.04.00	6,000	7,9200	47,52
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	004156 2024	S00805 /2024		24.04.00	6,000	3,0600	18,36
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	004153 2024	S00805 /2024		24.04.00	6,000	0,7200	4,32

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.700,08

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001640 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4228-01	RETENTOR 00913	PC	004171 2024	S00809 /2024		20.05.00	1,000	27,0000	27,00
011.00002.1611-01	JUNTA TOMADA FORCA CAMBIO EATON COD. 23612	PC	004168 2024	S00809 /2024		20.05.00	1,000	7,6600	7,66

011.00002.1783-01	ROLAMENTO AGULHA SCH 1416	PC	004170	2024	S00809	/2024		20.05.00	2,000	69,0000	138,00
011.00002.1784-01	JUNTA TOMADA DE FORCA EATON COD. 62625	PC	004173	2024	S00809	/2024		20.05.00	1,000	9,2000	9,20
011.00144.2324-01	ANEL ORING 2209	PC	004167	2024	S00809	/2024		20.05.00	1,000	0,6400	0,64
011.00189.0009-01	ROLAMENTO 6208	UN	004172	2024	S00809	/2024		20.05.00	1,000	58,5000	58,50
032.00138.0001-01	ROLAMENTO 6006	PC	004169	2024	S00809	/2024		20.05.00	1,000	30,9000	30,90
099.00124.0008-01	ANEL ORING 2019	PC	004165	2024	S00809	/2024		20.05.00	2,000	0,3400	0,68
099.00124.0600-01	ANEL ORING 2029	PC	004166	2024	S00809	/2024		20.05.00	1,000	0,6700	0,67

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 273,25

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001644 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	004067	2024	S00789	/2024		24.11.00	1,000	90,0000	90,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 001646 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00023.0002-01	COXIM GRANDE DA VW KOMBI 1600	PC	004070	2024	S00791	/2024		24.11.00	2,000	16,0000	32,00
031.00366.0059-01	COXIM PEQUENO	PC	004071	2024	S00791	/2024		24.11.00	2,000	10,0000	20,00
031.00396.0013-01	ESCAPAMENTO FINAL DA KOMBI	PC	004069	2024	S00791	/2024		24.11.00	1,000	272,0000	272,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 324,00

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
Pedido : 001647 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4522-01	OLEO MINERAL ADITIVADO 235.20	PC	004079	2024	S00792	/2024		24.11.00	6,000	51,0000	306,00
011.00001.4868-01	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	PC	004078	2024	S00792	/2024		24.11.00	1,000	296,1800	296,18
011.00001.6385-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	004076	2024	S00792	/2024		24.11.00	1,000	291,1000	291,10
011.00001.7725-01	GRAXA PARA ROLAMENTO	PC	004074	2024	S00792	/2024		24.11.00	1,000	84,8200	84,82
011.00002.1792-01	JOGO DE FILTROS DO MOTOR	PC	004072	2024	S00792	/2024		24.11.00	1,000	321,5200	321,52
011.00002.1793-01	ARREBITE MACICO 7/16 DA LONA DE FREIO	PC	004073	2024	S00792	/2024		24.11.00	128,000	0,9700	124,16
011.00002.1794-01	JOGO DE LONA DE FREIO S/ REBITE	PC	004075	2024	S00792	/2024		24.11.00	2,000	601,8500	1.203,70
011.00002.1795-01	FILTRO SECADOR DE AR - EURO 5	PC	004081	2024	S00792	/2024		24.11.00	1,000	265,7200	265,72
011.00002.1796-01	OLEO PARA CAMBIO EATON 80W90	PC	004082	2024	S00792	/2024		24.11.00	5,000	85,0000	425,00
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	004077	2024	S00792	/2024		24.11.00	2,000	156,9000	313,80
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	004080	2024	S00792	/2024		24.11.00	16,000	23,0000	368,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
Pedido : 001651 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5922-01	FECHADURA DAS PORTAS D/E	PC	004086 2024	G00010 /2023		05.01.00	1,000	230,0000	230,00
011.00001.5926-01	BATENTE TAMPA TRASEIRA	PC	004087 2024	G00010 /2023		05.01.00	1,000	98,0000	98,00
011.00001.5935-01	GATILHO/MOLDURA DAS MACANETAS INTERNAS	PC	004088 2024	G00010 /2023		05.01.00	1,000	130,0000	130,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 458,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
Pedido : 001653 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5921-01	KIT CARRINHO PORTA DE CORRER CENTRAL	PC	004090 2024	G00010 /2023		05.01.00	3,000	145,0000	435,00
011.00001.5922-01	FECHADURA DAS PORTAS D/E	PC	004091 2024	G00010 /2023		05.01.00	2,000	230,0000	460,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 895,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
Pedido : 001657 2024 Data: 27/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml	GAR	004047 2024	E00039 /2023		24.01.00	2.400,000	1,3900	3.336,00
051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	004048 2024	E00039 /2023		24.01.00	4.800,000	0,7600	3.648,00
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	004049 2024	E00039 /2023		24.01.00	1.000,000	0,8800	880,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.864,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 001659 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0007-01	FECHADURA P/ BANHEIRO	UN	004193 2024	E00049 /2023		24.02.00	8,000	41,5550	332,44

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 332,44

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 001660 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0002-01	FECHADURA INTERNA COMUM PARA PORTA DE MADEIRA.	PC	004194 2024	E00049 /2023		24.02.00	20,000	41,5100	830,20
011.00028.0004-01	FECHADURA EXTERNA INOX	UN	004195 2024	E00049 /2023		24.02.00	20,000	49,6200	992,40
011.00028.0007-01	FECHADURA P/ BANHEIRO	UN	004196 2024	E00049 /2023		24.02.00	2,000	41,5550	83,11
011.00031.0002-01	FOLHA DE PORTA 0,90 X 2,10 LISA PARA PINTURA.	UN	004197 2024	E00049 /2023		24.02.00	20,000	221,0800	4.421,60
011.00031.0028-01	FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA 2,10 X 0,80.	UN	004198 2024	E00049 /2023		24.02.00	20,000	200,3300	4.006,60
011.00031.0101-01	FOLHA DE PORTA 70CM P/ PINTURA LISA, 70 X 2,10	UN	004199 2024	E00049 /2023		24.02.00	20,000	200,3300	4.006,60
011.00093.0012-01	GUARNICAO P/ PORTA 213CM X 110CM X 6CM	JG	004200 2024	E00049 /2023		24.02.00	20,000	114,7900	2.295,80
011.00176.0176-01	DOBRADICA 3 1/2" C/PARAFUSO (JOGO)	JG	004201 2024	E00049 /2023		24.02.00	20,000	14,3000	286,00
011.00229.0010-01	BATENTE PORTA 210 X 11 X 3CM	UN	004202 2024	E00049 /2023		24.02.00	20,000	244,6900	4.893,80
011.00229.0013-01	BATENTE C/ REBAIXO 0,70 X 3,5 X 14CM	UN	004203 2024	E00049 /2023		24.02.00	20,000	310,0400	6.200,80
011.00229.0014-01	BATENTE C/ REBAIXO 0,80 X 3,5 X 14CM	UN	004204 2024	E00049 /2023		24.02.00	20,000	310,0400	6.200,80
011.00229.0015-01	BATENTE C/ REBAIXO 0,90 X 3,5 X 14CM	UN	004205 2024	E00049 /2023		24.02.00	20,000	310,0500	6.201,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40.418,71

Fornecedor : 20850 PONTO X COMERCIAL & REPRESENTAES LTDA
Pedido : 001661 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00598.0014-01	BASTAO EXTENSOR TELESCOPICO PARA PINTURA 2,00 MT.	UN	004206 2024	E00049 /2023		24.02.00	5,000	14,0100	70,05
099.00598.0015-01	BASTAO EXTENSOR TELESCOPICO PARA PINTURA 3,00 MT.	UN	004207 2024	E00049 /2023		24.02.00	5,000	14,0100	70,05

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,10

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.
Pedido : 001663 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00056.0007-01	CLORO 10 KG.	BAL	004236 2024	S00821 /2024		24.01.00	1,000	259,0000	259,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 259,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13840 RIBEIRAO EPI'S COMERCIAL LTDA
Pedido : 001668 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00013.0013-01	RESPIRADOR FACIAL TOTAL FULL FACE	UN	004260 2024	S00833 /2024		06.09.00	10,000	550,0000	5.500,00
042.00013.0017-01	RESPIRADOR 2 FILTROS	UN	004257 2024	S00833 /2024		06.09.00	20,000	55,0000	1.100,00
042.00029.0010-01	FILTRO GVC	UN	004258 2024	S00833 /2024		06.09.00	30,000	16,5000	495,00
042.00029.0011-01	FILTRO 9000	UN	004259 2024	S00833 /2024		06.09.00	30,000	195,0000	5.850,00
099.00780.0008-01	PELICULA PARA RESPIRADOR	UN	004261 2024	S00833 /2024		06.09.00	3,000	125,0000	375,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.320,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
Pedido : 001669 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3232-01	OLEO MINERAL GALAO C/ 20LT	GAL	004255 2024	S00831 /2024		06.09.00	20,000	330,0000	6.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.600,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 001670 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0260-01	BLOCO DE ANOTACAO	UN	004240 2024	S00825 /2024		06.09.00	80,000	11,5000	920,00
061.00023.0016-01	CERTIFICADO MED. A4 PAPEL SULFITE 180GR., IMPRESSAO 4X4 CORES	UN	004241 2024	S00825 /2024		06.09.00	80,000	10,1250	810,00
099.01254.0003-01	BOLSA 27CM X 15CM X 38CM	UN	004242 2024	S00825 /2024		06.09.00	80,000	87,0000	6.960,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.690,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 001671 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0034-01	BANNER 2,50 X 3,00	UN	004245 2024	S00828 /2024		06.09.00	1,000	830,0000	830,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 830,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
Pedido : 001672 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4576-01	MANGUEIRA CRISTAL	PC	004248 2024	S00829 /2024		06.09.00	1,000	20,0000	20,00
014.00012.1575-01	VALVULA DE PRESSURIZACAO	PC	004253 2024	S00829 /2024		06.09.00	1,000	180,0000	180,00
014.00019.1287-01	JUNTA CARBURADOR	PC	004246 2024	S00829 /2024		06.09.00	1,000	18,0000	18,00
031.00356.0005-01	CONEXAO T	PC	004252 2024	S00829 /2024		06.09.00	1,000	140,0000	140,00
032.00366.1044-01	ARRUELA DE COBRE	PC	004250 2024	S00829 /2024		06.09.00	3,000	9,0000	27,00
036.00346.0050-01	VALVULA EM BLOCO	PC	004247 2024	S00829 /2024		06.09.00	1,000	240,0000	240,00
037.00007.0057-01	MANGUEIRA DE AR PRETA	M	004249 2024	S00829 /2024		06.09.00	1,000	20,0000	20,00
099.01505.0001-01	FLOATER COMPLETO	UN	004251 2024	S00829 /2024		06.09.00	1,000	1.076,0000	1.076,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.721,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001673 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	004231 2024	S00817 /2024		06.09.00	4.000,000	1,0100	4.040,00
021.00125.0006-01	FOSFATO DIS. BETAMET.+ ACET. BETAMETASONA INJ.	AMP	004232 2024	S00817 /2024		06.09.00	100,000	4,2500	425,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.465,00

Fornecedor : 21270 CIRURGICA LOGAN MED COM DE MAT MEDIC E HOSP
Pedido : 001675 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00184.0002-01	EXERCITADOR RESPIRATORIO C/ VALVULA UNIDIRECIONAL	UN	004234 2024	S00819 /2024		06.09.00	1,000	708,4000	708,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 708,40

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001678 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.9033-01	TERMINAL CABO DE ENGATE	PC	004238 2024	S00823 /2024		22.01.00	1,000	120,0000	120,00

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

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001679 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	004243 2024	S00826 /2024		22.01.00	2,000	380,0000	760,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA
Pedido : 001680 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00122.0011-01	MUSSARELA EM PECA DESCRICAO:QUEIJO TIPO MUSSARELA EM PECA. CARACTE- RISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO;COR: PRO- PRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. COMPOSICAO O- BRIGATORIA: LEITE PASTEURIZADO. COMPOSICAO OPCIO- NAL: CLORETO DE SODIO,FERMENTO LACTICO, CLORETO DE CALCIO,COALHO. DEVE SER ELABORADO COM LEITE PROVE- NIENTE DE VACAS SADIAS.PRODUZIDOS SOB INSPECAO VE- TERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICOES DE HI- GIENE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MI- NISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLE- PTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PRO- PRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUN- DARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA- LIDADE DO PRODUTO. 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. EM PECA 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. ROTULA- GEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVE- RAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGIS- TRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRO- DUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEM- PERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVA-	KG	004212 2024	E00031 /2023		25.01.00	100,000	35,9000	3.590,00

CAO, 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 3 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.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.590,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001681 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0006-01	COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE	KG	004213 2024	E00031 /2023		25.01.00	70,000	15,4800	1.083,60

CARNE DE FRANGO CORTE COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE.
DESCRICAO: CORTE DE FRANGO,COXA E SOBRECOXA DESSOSADA SEM PELE, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES 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, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.
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 IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. 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 CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,ARMAZENAMENTO 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.								
053.00001.0007-01	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA EM PECA DESCRICAO: E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO EXCLUSIVAMENTE DO PERNIL DE SUINOS, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO.DEVE SER ELABORADO COM CARNE DE PERNIL DE SUINO PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICOES DE HIGIENE. COMPOSICAO OBRIGATORIA: CARNE DE PERNIL SUINO, SAL E SALMOURA. DEVE CONTER NO MINIMO 14% DE PROTEINA = 14G DE PROTEINA NA PORCAO DE 100G DO PRESUNTO. COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL, CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-	KG	004214 2024	E00031 /2023	25.01.00	60,000	18,1700	1.090,20

	TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA 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 SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO 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 3 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.							
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dotado Bau Isotermico, tipo Termo King, em temepratura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	004215 2024	E00031 /2023	25.01.00	70,000	20,4000	1.428,00
053.00045.0005-01	MORTADELA PECA DESCRICAO:EM PECA E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO DE CARNE SUINA E/OU BOVINA, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO.DEVE SER ELABORADO COM CARNE SUINA OU BOVINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS.PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS,ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICOES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE	KG	004216 2024	E00031 /2023	25.01.00	80,000	9,5500	764,00

TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA 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 SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO 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 FISICOQUIMICAS 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 3 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.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.365,80

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA
Pedido : 001682 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0065-01	CARNE SUINA TIPO SALSICHA HOT DOG	KG	004217 2024	E00031 /2023		25.01.00	40,000	7,1000	284,00

DESCRICAO: PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO DE CARNE SUINA SEM PELE, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO. DEVE SER ELABORADO COM CARNE SUINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICA-

MENTE SEPARADAS. PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADOS SOB RIGIDAS CONDICOES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, 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 SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO 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 FISICOQUIMICAS 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 3 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.

053.00122.0012-01	MUSSARELA FATIADA	KG	004218 2024	E00031 /2023	25.01.00	20,000	31,9200	638,40

DESCRICAO:QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO;COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. COMPOSICAO OBRIGATORIA: LEITE PASTEURIZADO. COMPOSICAO OPCIONAL: CLORETO DE SODIO,FERMENTO LACTICO, CLORETO DE

CALCIO,COALHO. DEVE SER ELABORADO COM LEITE PROVE-
NIENTE DE VACAS SADIAS.PRODUZIDOS SOB INSPECAO VE-
TERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICOES DE HI-
GIENE.
HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE
INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE
TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MI-
NISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLE-
PTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PRO-
PRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUN-
DARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA-
LIDADE DO PRODUTO.
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. EM PECA 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. ROTULA-
GEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM
A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVE-
RAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES
INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGIS-
TRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRO-
DUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEM-
PERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVA-
CAO, 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 TRANSPOR-
TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCON-
GELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDA-
DE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE
ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXI-
MO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTRE-
GUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 922,40

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA
Pedido : 001683 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0039-01	CARNE BOVINA MUSCULO PECA	KG	004219 2024	E00031 /2023		25.01.00	40,000	22,9900	919,60

DESCRICAO:DEVERA SER MUSCULO TRASEIRO RESFRIADO. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, MUSCULOS SODIOS, CONTENDO NO MAXIMO 10% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXECESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS,PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA,ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.

HIGIENICO SANITARIO:O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERALA. 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, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.

EMBALAGEM:EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 5 A 6 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADA, 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 SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CON-

SERVACAO, 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.

052.00002.0046-01	CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO	KG	004220 2024	E00031 /2023	25.01.00	50,000	19,9900	999,50

DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXECESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES 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, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GA-

RANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE
E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES 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 SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDERECO
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 TRANSPOR-
TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCON-
GELAMENTO.
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 ENTRE-
GUE JUNTO COM A AMOSTRA.

052.00002.0047-01	CARNE BOVINA PATINHO EM ISCAS IQF	KG	004221 2024	E00031 /2023	25.01.00	50,000	23,3900	1.169,50

DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM ISCA IOF
PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO
MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ES-
PECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MA-
XIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMEN-
TO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE
SEBO EXECESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVRO-
SES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS
PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INS-
PECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:
ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA-
BOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS
CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO
RDC N.12.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO
MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PRO-
VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE-
CAO 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 AGRI-
CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFE-
TUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MI-
CROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM-
PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS

SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. 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 SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO 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.

052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS	KG	004222 2024	E00031 /2023	25.01.00	40,000	13,4900	539,60

DESCRICAO:CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA,ISENTA DE CARTILAGEME OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXECESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE-

CAO 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, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. 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 SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO 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.

052.00002.0055-01	CARNE BOVINA PATINHO EM PECA	KG	004223 2024	E00031 /2023	25.01.00	50,000	31,0000	1.550,00

DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM PECA, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAXIMO 5% DE GORDURA.PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXECESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS

PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INS-
PECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:
ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA-
BOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS
CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO
RDC N.12.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO
MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PRO-
VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE-
CAO 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 AGRI-
CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFE-
TUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MI-
CROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM-
PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS
SONRE 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
REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GA-
RANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE
E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES 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 SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDERECO
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 TRANSPOR-
TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCON-
GELAMENTO.
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 ENTRE-
GUE JUNTO COM A AMOSTRA.

052.00002.0057-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXECESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES 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, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. 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 SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING,	KG	004224 2024	E00031 /2023	25.01.00	40,000	23,4800	939,20

	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.								
052.00002.0058-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL PECA DESCRICAO: CORTE PERNIL SEM PELE EM PECA. PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA,ISENTA DE CARTILAGEME OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXECESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES 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, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. 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 RO-	KG	004225 2024	E00031 /2023	25.01.00	10,000	15,4500	154,50

TULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FOR-
MA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDERECO
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 TRANSPOR-
TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCON-
GELAMENTO.
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 ENTRE-
GUE JUNTO COM A AMOSTRA.

052.00002.0059-01	CARNE PEIXE- FILE DE TILAPIA	KG	004226 2024	E00031 /2023	25.01.00	30,000	34,4900	1.034,70

DESCRICAO: CORTE PEREM FILE, PROVENIENTE DE ABA-
TE RECENTE. PROVENIENTE DE TILAPIA,ISENTA DE CAR-
TILAGEM E ESPINHAS, SEM RESIDUOS OU VICERAS. DU-
RANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARA-
GEM (ELIMINACAO DE SEBO EXECESSOS DE GORDURA,CAR-
TILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICOES
HIGIENICO-SANITARIAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS SA-
DIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTE-
RISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR:
PROPRIA,ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. COM APAREN-
CIA FIRME, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA SEM MAN-
CHAS ESVERDEADAS OU ESCURAS.MICROBIOLOGICAS:SERAO
ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA
RESOLUCAO RDC N.12.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO
MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PRO-
VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE-
CAO 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 AGRI-
CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFE-
TUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MI-
CROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM-
PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS
SONRE 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 VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. 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 SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO 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.								
052.00014.0008-01	PEITO DE FRANGO EM ISCAS DESCRICAO: PEITO DE FRANGO CORTADO EM ISCAS, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE PEITO DE FRANGO CONGELADO ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXECESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS,PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA	KG	004227 2024	E00031 /2023	25.01.00	40,000	13,7500	550,00

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, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.

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 IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. 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 CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,ARMAZENAMENTO 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.

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.856,60

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 001684 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0008-01	ACTILYSE 50MG-BOEHRINGER-ALTEPLASE FRASCO	UN	004229 2024	S00815 /2024		06.09.00	6,000	2.611,4800	15.668,88

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.668,88

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001685 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01317.0001-01	CEFTAZIDIMA 1 GR. INJETAVEL	FRS	004256 2024	S00832 /2024		06.09.00	100,000	18,5000	1.850,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.850,00

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA
Pedido : 001687 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0022-01	MACARRAO SOPA TIPO PARAFUSO DE SEMOLA DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERM ENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA DE TRIG O COM AGUA, ADICIONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCI AS PERMITIDAS. A MASSA DEVEM SER FABRICADAS A PAR TIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE M ATERIA TERROSA OU PARASITASCOR: CARACTERISTICO; F ORMATO: PARAFUSO. AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: C ARACTERISTICO; ASPECTO: MASSA TORRADA, COM OU SEM RECHEIO OU REVESTIMENTO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACO RDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, ESPECIALMENTE A RES OLUCAO CNNPA N12, DE 1978 DA ANVISA/MS E RESOLUCA O N12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001 . APROVA O REGULA MENTO 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 TICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCCAO. NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBAL AGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PR ODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E O BJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT E, DE 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TR ANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESER VAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU	PCT	004262 2024	E00032 /2023		24.11.00	2.000,000	1,9500	3.900,00

	E JUNTO COM A AMOSTRA.							
053.00021.0023-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE SEM OVO 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 SEM TRACO E SEM OVO. A MASSA DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA OU PARASITASCOR: CARACTERISTIC O; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: MASSA TORRADA, COM OU SEM RECHEIO OU REV ESTIMENTO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACO RDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. E PERMITIDO O ENRIQ UECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFIC O. AS MASSAS ALIMENTICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCCAO. NAO PODENDO E STAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDA DE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, P RODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT E, DE 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TR ANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESER VAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.	PCT	004263 2024	E00032 /2023	24.11.00	1.000,000	2,3100	2.310,00
053.00021.0024-01	MACARRAO TIPO AVE MARIA SEM OVO 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 MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA O U PARASITAS. SEM TRACO E SEM OVO. COR: CARACTERIS TICO; FORMATO: AVE MARIA. AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: MASSA TORRADA, CO M OU SEM RECHEIO OU REVESTIMENTO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACO RDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. E PERMITIDO O ENRIQ UECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFIC O. AS MASSAS ALIMENTICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCCAO. NAO PODENDO E STAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMARIA	PCT	004264 2024	E00032 /2023	24.11.00	1.000,000	1,9500	1.950,00

OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDA
DE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, P
RODUTOS QUIMICOS E OBJETOS.
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT
E, DE 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TR
ANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESER
VAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.160,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001688 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0018-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO BALDE DE 18 LITROS Embalagem Baldes de 18 lts. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	004265 2024	E00008 /2023		24.11.00	50,000	450,0000	22.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.500,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 001689 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0010-01	PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.) PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODEGRADAVEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBETE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO.	PCT	004266 2024	E00033 /2023		24.11.00	10,000	8,7900	87,90

	BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO A- ZUL): MAIOR 87%. PINTAS: MENOR 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AG 8 S. FUROS: MENOR 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRAC UMIDO: MAIOR 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SE 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBA- LAGEM APROPRIADA.								
099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	004267 2024	E00033 /2023	24.11.00	5,000	227,9000	1.139,50	

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.227,40

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA
Pedido : 001690 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0007-01	COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADOS DESCRICAO: DEVERA SER CUBOS DE 3X3X3CM, PROVENI- ENTE DE ABATE RECENTE.PROVENIENTE COXA E SOBRECO- XA DE FRANGO CONGELADO, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS,PRO- VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE- CAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA- BOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PRO- VENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE- CAO 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 AGRI- CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER E- FETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MI- CROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM- PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO	KG	004268 2024	E00031 /2023		24.11.00	2.000,000	13,7400	27.480,00

QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.
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 IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. 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 CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,ARMAZENAMENTO 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.

052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS	KG	004269 2024	E00031 /2023	24.11.00	3.000,000	13,4900	40.470,00

DESCRICAO:CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA,ISENTA DE CARTILAGEME OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXECESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE-

CAO 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, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. 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 SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO 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.

052.00002.0057-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF	KG	004270 2024	E00031 /2023	24.11.00	3.000,000	23,4800	70.440,00

DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF

PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXECESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVRO-

SES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES 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, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. 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 SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO 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 ENTRE-

	GUE JUNTO COM A AMOSTRA.								
052.00002.0066-01	COXAO DURO MOIDO DESCRICAO: COXAO DURO; MOIDO; RESFRIADO IQF; COM NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES 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, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTASO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. 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 OBRIGATARIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 2 KG. 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 SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO 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.	KG	004271 2024	E00031 /2023	24.11.00	3.000,000	19,9900	59.970,00

FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 198.360,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA
Pedido : 001691 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE,CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,INSTRUCOES DE USO.	FRS	004272 2024	E00033 /2023		24.11.00	2.000,000	1,3400	2.680,00
099.00001.0049-01	BOBINA PLASTICA 40 X 60 - C/ 500 UNID.	ROL	004273 2024	E00033 /2023		24.11.00	120,000	21,0000	2.520,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.200,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA
Pedido : 001692 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00122.0011-01	MUSSARELA EM PECA DESCRICAO:QUEIJO TIPO MUSSARELA EM PECA. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO;COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. COMPOSICAO OBRIGATORIA: LEITE PASTEURIZADO. COMPOSICAO OPCIONAL: CLORETO DE SODIO,FERMENTO LACTICO, CLORETO DE CALCIO,COALHO. DEVE SER ELABORADO COM LEITE PROVENIENTE DE VACAS SADIAS.PRODUZIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICOES DE HIGIENE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.	KG	004274 2024	E00031 /2023		24.11.00	2.000,000	35,9000	71.800,00

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA 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 SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO 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 FISICOQUIMICAS 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 3 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.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 71.800,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001693 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0018-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO BALDE DE 18 LITROS Embalagem Baldes de 18 lts. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	004275 2024	E00008 /2023		24.11.00	400,000	450,0000	180.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180.000,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
Pedido : 001694 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	004276 2024	E00014 /2023		24.11.00	50,000	411,0000	20.550,00
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	004277 2024	E00014 /2023		24.11.00	50,000	119,0000	5.950,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26.500,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA
Pedido : 001695 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0011-01	ARROZ TIPO 1 LONGO DESCRICAO: ARROZ LONGO IPO 1 IN NATURA PROVENIENT 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 SAUDE, OBDEVER AS BOAS PRATICAS DE ACORDO A LEGIS LACAO VIGENTE. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARA CTERISTICA: ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO), SABOR COZIDO: CARACTERISTICO. UMIDADE MAXIMA DE 14%, AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICOS E MICROSC OPICOS PREJUDICIAIS A SAUDE, AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. COZIMENTO EM 15 MI NUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS E RENDIMENTO MINI MO 250%. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA LIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND O DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMA DA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURA NTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS C ONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUT	PCT	004278 2024	E00032 /2023		24.11.00	4.840,000	25,9800	125.743,20

	O DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO 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; CONSTITUIDO DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. ASPECTO: CARACTERISTICO; 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 ESTRANHOS: 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;RENDIMENTOS (VOLUMES) MINIMO 150%;DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCLORADOS: AUSENCIA; AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB; BAGAS DE MAMONA OU OUTRAS SEMENTES TOXICAS: AUSENCIA, VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES; HIGIENICO SANITARIO: DEVERA APRESENTAR MANUAL DE BOAS PRATICA NO PROCESSAMENTO DOS GRAOS E RELATORIO DE PROCEDIMENTO CONTRA PRAGAS PRIMARIAS E SECUNDARIAS. EMBALAGEM: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXIC	KG	004279 2024	E00032 /2023	24.11.00	14.200,000	6,5000	92.300,00

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 SEGUINTES ITENS: IDEN
TIFICACAO DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDERECO DO
FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE;
N. DE LOTE; CLASSIFICACAO DO PRODUTO; INFORMACAO
NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO; PESO LIQUIDO; NOTA:
NO FARDO 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 SO 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.
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.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 218.043,20

Fornecedor : 00592 AQUACENTER G&L EQUIP. HIDRAULICOS LTDA ME
Pedido : 001698 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00367.0200-01	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSGEM 12000W	UN	004281 2024	S00835 /2024		22.01.00	1,000	4.430,0000	4.430,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.430,00

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 001701 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0014-01	JG DE REBITES FREIO COD.503355046	PC	004316 2024	S00841 /2024		20.05.00	128,000	3,4000	435,20
012.00111.0015-01	ABRACADEIRA NYLON 30CM COD.7030S	PC	004317 2024	S00841 /2024		20.05.00	6,000	1,9800	11,88
012.00111.0016-01	SENSOR NOX COD.5801754016	PC	004318 2024	S00841 /2024		20.05.00	1,000	3.748,7900	3.748,79
012.00111.0017-01	JOGO DE LONAS DO FREIO COD.500090981	PC	004319 2024	S00841 /2024		20.05.00	1,000	107,8900	107,89
012.00111.0018-01	MOLA COD.500052926	PC	004320 2024	S00841 /2024		20.05.00	2,000	36,5800	73,16

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.376,92

Fornecedor : 07122 SANTA EMILIA CAMINHOES E PE?AS LTDA.
Pedido : 001706 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1147-01	TRAVA LOCTITE 242 10G (TORQUE ALTO) COD. Z-2614	PC	004310 2024	S00840 /2024		24.12.00	1,000	21,1900	21,19
011.00002.1690-01	HELICE COD. *2U2121303	PC	004307 2024	S00840 /2024		24.12.00	1,000	1.631,9300	1.631,93
011.00002.1691-01	AMORTECEDOR COD. *07W105237E	PC	004308 2024	S00840 /2024		24.12.00	1,000	2.169,8500	2.169,85
011.00002.1692-01	PARAFUSO COD. *07W103448E	PC	004309 2024	S00840 /2024		24.12.00	6,000	29,1900	175,14
011.00002.1693-01	CORREIA COD. 07W145933	PC	004311 2024	S00840 /2024		24.12.00	1,000	153,2100	153,21
011.00002.1694-01	POLIA COD. *07W145279E	PC	004312 2024	S00840 /2024		24.12.00	2,000	250,8600	501,72
011.00002.1695-01	DEFLETOR DE AR DO RADIADOR COD. *2T2121207AM	PC	004313 2024	S00840 /2024		24.12.00	1,000	1.180,0900	1.180,09
011.00002.1696-01	MANGUEIRA COD. 2T2121051AC	PC	004314 2024	S00840 /2024		24.12.00	1,000	204,2300	204,23
011.00002.1697-01	EMBREAGEM COD. *2U2121302A	PC	004315 2024	S00840 /2024		24.12.00	1,000	3.962,4100	3.962,41

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.999,77

Fornecedor : 21273 CLEITON RODRIGUES DA SILVA
Pedido : 001707 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0003-01	BATERIA 90 AMP.	UN	004290 2024	S00839 /2024		06.09.00	1,000	900,0000	900,00
	Procedencia Nacional-Caixa Baixa- 1 linha.								

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
Pedido : 001708 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5912-01	PARA-BRISA DA KOMBI	PC	004291 2024	G00010 /2023		24.02.00	1,000	650,0000	650,00
011.00001.5913-01	ASSOALHO DO SALAO	PC	004292 2024	G00010 /2023		24.02.00	1,000	2.300,0000	2.300,00
011.00001.5915-01	CAIXA DE AR EXTERNA	PC	004293 2024	G00010 /2023		24.02.00	1,000	730,0000	730,00
011.00001.5917-01	BORRACHA DA TAMPA TRASEIRA PORTAS MALA	PC	004294 2024	G00010 /2023		24.02.00	1,000	190,0000	190,00
011.00001.5918-01	BORRACHA PORTAS DIANTEIRA E/D	PC	004295 2024	G00010 /2023		24.02.00	1,000	140,0000	140,00
011.00001.5919-01	CANALETAS DAS PORTAS E/D	PC	004296 2024	G00010 /2023		24.02.00	1,000	290,0000	290,00
011.00001.5922-01	FECHADURA DAS PORTAS D/E	PC	004297 2024	G00010 /2023		24.02.00	1,000	230,0000	230,00
011.00001.5923-01	BATENTES DAS PORTAS DIANTEIRAS	PC	004298 2024	G00010 /2023		24.02.00	1,000	155,0000	155,00
011.00001.5924-01	MACANETAS DAS PORTAS DIANTEIRAS D/E	PC	004299 2024	G00010 /2023		24.02.00	1,000	260,0000	260,00
011.00001.5925-01	FECHADURA TAMPA TRASEIRA	PC	004300 2024	G00010 /2023		24.02.00	1,000	110,0000	110,00
011.00001.5930-01	LANTERNAS E LENTES TRASEIRAS	PC	004301 2024	G00010 /2023		24.02.00	1,000	120,0000	120,00
011.00001.5931-01	LANTERNAS E LENTES DE SETA DIANTEIRA	PC	004302 2024	G00010 /2023		24.02.00	1,000	85,0000	85,00
011.00001.5932-01	FAROIS DIANTEIRO DA KOMBI	PC	004303 2024	G00010 /2023		24.02.00	1,000	230,0000	230,00
011.00001.5935-01	GATILHO/MOLDURA DAS MACANETAS INTERNAS	PC	004304 2024	G00010 /2023		24.02.00	1,000	130,0000	130,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.620,00

Fornecedor : 20812 RITA DE CASSIA APARECIDA TARALDO
Pedido : 001710 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0043-01	AR CONDICIONADO 12.000BTU'S SPLIT WON OFF	UN	003687 2024	S00707 /2024		06.09.00	3,000	2.900,0000	8.700,00
068.00006.0044-01	AR CONDICIONADO 24.000 BTU'S SPLIT WON OFF	UN	003688 2024	S00707 /2024		06.09.00	1,000	4.900,0000	4.900,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.600,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
Pedido : 001711 2024 Data: 28/03/2024

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

014.00007.0039-01	TORNEIRA CROMADA 1/2	UN	004288 2024	S00838 /2024		05.01.00	4,000	80,0000	320,00
014.00026.4541-01	BOIA CANOVAS - COMPLETA	PC	004289 2024	S00838 /2024		05.01.00	1,000	150,0000	150,00
099.00804.0003-01	REFIL DE POLIPROPILENO - AUTOCLAVE	UN	004285 2024	S00838 /2024		05.01.00	1,000	220,0000	220,00
099.00804.0078-01	REFIL DE AGUA - CARVAO ATIVADO 10"	UN	004287 2024	S00838 /2024		05.01.00	2,000	110,0000	220,00
099.00804.0478-01	REFIL CANOVAS	UN	004284 2024	S00838 /2024		05.01.00	3,000	250,0000	750,00
099.00804.4574-01	REFIL CARVAO ATIVADO - 20"	PC	004286 2024	S00838 /2024		05.01.00	2,000	220,0000	440,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 20850 PONTO X COMERCIAL & REPRESENTAES LTDA
Pedido : 001712 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	004327 2024	E00049 /2023		24.02.00	50,000	75,0000	3.750,00
011.00026.0029-01	TINTA ESMALTE SINTETICO - GALAO composicao basica: resina alquidica, pigmentos or ganicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno < 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Cores a serem definidas	GAL	004328 2024	E00049 /2023		24.02.00	50,000	60,0000	3.000,00
011.00026.0076-01	TINTA LATEX ACRILICA STANDART DE PRIMEIRA LINHA, EM LATA 18 LITROS, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.	LTA	004329 2024	E00049 /2023		24.02.00	50,000	129,0000	6.450,00
011.00026.0077-01	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO DE PRIMEIRA LINHA, EM LATA 18 LITROS, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.	LTA	004330 2024	E00049 /2023		24.02.00	50,000	443,0000	22.150,00
011.00026.0078-01	TINTA P/ PISO 18 LTS. (CORES VARIADAS) ACRILICA.	LTA	004331 2024	E00049 /2023		24.02.00	50,000	133,0000	6.650,00
011.00026.0083-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA DE PRIMEIRA LINHA, EM GALAO 3,600, COR A SER DEFINIDO.	GAL	004332 2024	E00049 /2023		24.02.00	50,000	96,0000	4.800,00
011.00038.0002-01	LIXA D'AGUA 100	UN	004333 2024	E00049 /2023		24.02.00	50,000	1,0000	50,00
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	004334 2024	E00049 /2023		24.02.00	50,000	1,0000	50,00
011.00059.0001-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS 18 litros, composcaao: resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acrliico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes , hidrocarbonetos alifaticos, glicois e tensoativo s etoxilados.	LTA	004335 2024	E00049 /2023		24.02.00	50,000	54,7000	2.735,00
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	004336 2024	E00049 /2023		24.02.00	50,000	64,0000	3.200,00
011.00066.0001-01	TRINCHA 1/2" REF. 396.	UN	004337 2024	E00049 /2023		24.02.00	50,000	1,8000	90,00
011.00066.0003-01	TRINCHA 2" REF. 396.	UN	004338 2024	E00049 /2023		24.02.00	50,000	4,3000	215,00

011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" REF. 396.	UN	004339 2024	E00049 /2023		24.02.00	50,000	5,5000	275,00
011.00066.0006-01	TRINCHA 1" REF. 396.	UN	004340 2024	E00049 /2023		24.02.00	50,000	2,8000	140,00
011.00069.0026-01	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE DE PRIMEIRA LINHA, EM GALAO 3,600, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.	UN	004341 2024	E00049 /2023		24.02.00	50,000	102,0000	5.100,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	004342 2024	E00049 /2023		24.02.00	50,000	15,9500	797,50
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	004343 2024	E00049 /2023		24.02.00	50,000	12,4900	624,50
011.00088.0017-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 15CM COM CABO.	UN	004344 2024	E00049 /2023		24.02.00	50,000	5,4000	270,00
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	004345 2024	E00049 /2023		24.02.00	50,000	3,9000	195,00
011.00089.0010-01	ESPATULA DE 8CM.	UN	004346 2024	E00049 /2023		24.02.00	50,000	5,5000	275,00
011.00121.0011-01	RESINA ACRILICA 5 LTS.	LTA	004347 2024	E00049 /2023		24.02.00	50,000	46,0000	2.300,00
036.00400.0001-01	GARFO P/ ROLO 23CM C/ GAIOLA	UN	004348 2024	E00049 /2023		24.02.00	50,000	10,0000	500,00
037.00148.0005-01	LIXA D'AGUA 80	UN	004349 2024	E00049 /2023		24.02.00	50,000	0,9900	49,50
063.00011.0630-01	FITA CREPE 25X50M	ROL	004350 2024	E00049 /2023		24.02.00	50,000	8,0000	400,00
099.00598.0014-01	BASTAO EXTENSOR TELESCOPICO PARA PINTURA 2,00 MT.	UN	004351 2024	E00049 /2023		24.02.00	45,000	14,0100	630,45
099.00598.0015-01	BASTAO EXTENSOR TELESCOPICO PARA PINTURA 3,00 MT.	UN	004352 2024	E00049 /2023		24.02.00	45,000	14,0100	630,45

0026 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 65.327,40

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 001713 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0001-01	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS CHAPA 24.	UN	004353 2024	S00846 /2024		24.01.00	2,000	1.200,0000	2.400,00

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

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
Pedido : 001714 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4369-01	LAMINA 2 PONTAS 350MM X 20MM FS160/220/280	PC	004364 2024	S00847 /2024		20.07.00	15,000	41,6500	624,75
011.00001.9735-01	OLEO MULTIUSO 100ML	PC	004359 2024	S00847 /2024		20.07.00	5,000	8,7400	43,70
011.00074.0004-01	LIMA CHATA 8" P/ ENXADAS Especial 200mm (8")	UN	004362 2024	S00847 /2024		20.07.00	10,000	18,6900	186,90
011.00074.0007-01	LIMA REDONDA FINA 4,0 X 200MM	UN	004361 2024	S00847 /2024		20.07.00	30,000	9,3900	281,70
011.00074.1259-01	LIMA REDONDA	PC	004360 2024	S00847 /2024		20.07.00	40,000	9,6000	384,00
011.00150.0009-01	FIO DE CORTE REDONDO 3,0MM	M	004363 2024	S00847 /2024		20.07.00	1.500,000	0,9900	1.485,00
019.00006.3267-01	OLEO 8017H 1/50 500ML STHIL	PC	004357 2024	S00847 /2024		20.07.00	100,000	39,6800	3.968,00
034.00028.9004-01	CARRETEL/POLIMATIC NYLON	PC	004366 2024	S00847 /2024		20.07.00	40,000	64,9700	2.598,80

037.00039.0004-01	DESINGRIPANTE SPRAY 300ML	PC	004354 2024	S00847 /2024		20.07.00	10,000	15,5100	155,10
037.00328.1657-01	GRAXA	PC	004365 2024	S00847 /2024		20.07.00	5,000	24,2100	121,05
099.00028.0016-01	CORRENTE 3/8" 1,6MM 36 RM	M	004355 2024	S00847 /2024		20.07.00	30,000	98,8200	2.964,60
099.00028.0027-01	CORRENTE 3/8" P 61 PMM3	M	004356 2024	S00847 /2024		20.07.00	25,000	104,8600	2.621,50
099.01501.0005-01	OLEO DE CORRENTE	LT	004358 2024	S00847 /2024		20.07.00	20,000	29,4300	588,60

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.023,70

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001716 2024 Data: 28/03/2024

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.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	004377 2024	E00011 /2023		06.09.00	30.040,000	0,3325	9.988,30
021.02033.0001-01	ITRACONAZOL 100 MG.	COM	004378 2024	E00011 /2023		06.09.00	5.000,000	0,9499	4.749,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.737,80

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 001717 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0016-01	SORO SOLUCAO DE MANITOL 20 % 250 ML. FRASCO - SISTEMA FECHADO	FRS	004383 2024	E00056 /2023		06.09.00	1.160,000	5,0000	5.800,00
020.00059.0048-01	SORO GLICOSE 5 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	004384 2024	E00056 /2023		06.09.00	2.000,000	4,9000	9.800,00
020.00059.0076-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	004385 2024	E00056 /2023		06.09.00	2.000,000	3,9000	7.800,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.400,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001718 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0040-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	004386 2024	E00056 /2023		06.09.00	5.000,000	4,6500	23.250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.250,00

Fornecedor : 21131 INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 001719 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0064-01	ATADURA DE CREPE 20 CM. - 13 X 4,50 MT. DZ A Atadura de Crepom e composta por tecido 94% alg odao cru, 5% fio de poliester e 1% fio de elastan o. Confeccionada a partir de propriedades elastic as e alta resistencia. Pode ser utilizada em tera pia compressiva, em aplicacoes ortopedicas, vascu lares, ou na prevencao de lesoes em atividades es portivas, entre outras.	DZ	004387 2024	E00071 /2023		06.09.00	300,000	7,2300	2.169,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.169,00

Fornecedor : 20503 NELMED COM. MAT. CIRURG. E HOSP. SOCIED. LTDA
Pedido : 001720 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0028-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 2,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	004388 2024	E00010 /2023		06.09.00	30,000	5,4900	164,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 164,70

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001721 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0001-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	004389 2024	E00011 /2023		06.09.00	2.000,000	1,0000	2.000,00
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	004390 2024	E00011 /2023		06.09.00	5.000,000	1,9500	9.750,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.750,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001722 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0001-01	DIPIRONA SODICA 1000 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML.	AMP	004391 2024	E00055 /2023		06.09.00	15.000,000	0,8990	13.485,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.485,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001727 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1818-01	TERMINAL DA DIRECAO 30MM	PC	004404 2024	S00862 /2024		05.01.00	1,000	169,0000	169,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 169,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001728 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1540-01	RETENTOR CUBO TRAS.	PC	004405 2024	S00863 /2024		05.01.00	4,000	85,0000	340,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001729 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1819-01	MANGUEIRA INTERCOOLER 65X80X137MM	PC	004395 2024	S00855 /2024		24.04.00	1,000	162,5000	162,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 162,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001730 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6149-01	COTOVELO CILINDRO EMBREAGEM	PC	004394 2024	S00854 /2024		25.01.00	1,000	2,5000	2,50
011.00002.1820-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 13/16"	PC	004393 2024	S00854 /2024		25.01.00	2,000	199,0000	398,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 400,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001731 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	004399 2024	S00857 /2024		24.04.00	4,000	33,0000	132,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 132,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001732 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1817-01	TRAVA ROLETE PATIM MOD.	PC	004398 2024	S00856 /2024		20.05.00	2,000	3,9900	7,98
032.00323.6579-01	LOCTITE VERDE 10 GR	PC	004397 2024	S00856 /2024		20.05.00	1,000	25,0000	25,00
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	004396 2024	S00856 /2024		20.05.00	2,000	33,0000	66,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 98,98

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001733 2024 Data: 28/03/2024

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	004408 2024	E00022 /2023		05.01.00	3.390,000	5,7720	19.567,08

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.567,08

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001734 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	004421 2024	E00057 /2023		05.01.00	2.000,000	5,1640	10.328,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004422 2024	E00057 /2023		05.01.00	100,000	3,2450	324,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.652,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001735 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004420 2024	E00057 /2023		06.09.00	290,000	3,2450	941,05

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 941,05

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001736 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004419 2024	E00057 /2023		22.02.00	1.320,000	3,2450	4.283,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.283,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001737 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	004417 2024	E00057 /2023		06.04.00	780,000	5,1640	4.027,92
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004418 2024	E00057 /2023		06.04.00	1.600,000	3,2450	5.192,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.219,92

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001738 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	004415 2024	E00057 /2023		24.04.00	570,000	5,1640	2.943,48
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004416 2024	E00057 /2023		24.04.00	1.000,000	3,2450	3.245,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.188,48

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001739 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	004412 2024	E00057 /2023		24.02.00	1.650,000	5,1640	8.520,60
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004413 2024	E00057 /2023		24.02.00	190,000	3,2450	616,55

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.137,15

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001740 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004410 2024	E00057 /2023		22.01.00	70,000	3,2450	227,15

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 227,15

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001741 2024 Data: 28/03/2024

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

037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004409	2024	E00057 /2023		23.02.00	430,000	3,2450	1.395,35

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.395,35

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001742 2024 Data: 28/03/2024

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	004423	2024 E00022 /2023		06.09.00	40,000	5,7720	230,88

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 230,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001743 2024 Data: 28/03/2024

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	004424	2024 E00022 /2023		24.12.00	890,000	5,7720	5.137,08

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.137,08

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001744 2024 Data: 28/03/2024

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	004425	2024 E00022 /2023		06.09.00	160,000	5,7720	923,52

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 923,52

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001745 2024 Data: 28/03/2024

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	004426	2024 E00022 /2023		22.02.00	180,000	5,7720	1.038,96

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.038,96

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001746 2024 Data: 28/03/2024

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	004427	2024 E00022 /2023		06.04.00	2.880,000	5,7720	16.623,36

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.623,36

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001747 2024 Data: 28/03/2024

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	004428 2024	E00022 /2023		24.04.00	4.300,000	5,7720	24.819,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.819,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001748 2024 Data: 28/03/2024

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	004429 2024	E00022 /2023		24.02.00	870,000	5,7720	5.021,64

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.021,64

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001749 2024 Data: 28/03/2024

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	004431 2024	E00022 /2023		22.01.00	70,000	5,7720	404,04

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 404,04

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001750 2024 Data: 28/03/2024

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	004430 2024	E00022 /2023		23.02.00	220,000	5,7720	1.269,84

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.269,84

Fornecedor : 21274 ACO FORT ESTUFAS AGRICOLAS LTDA
Pedido : 001751 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00148.0008-01	ARCO - ESTRUTURA METALICA	UN	004368 2024	S00849 /2024		20.04.00	4,000	1.141,9350	4.567,74
011.00165.0003-01	SOMBRITE 50%	M2	004370 2024	S00849 /2024		20.04.00	452,000	8,3184	3.759,91
011.00181.0033-01	TUBO DE ACO RETANGULAR	KG	004372 2024	S00849 /2024		20.04.00	125,000	12,5716	1.571,45
011.00190.0005-01	CHUMBADOR - TRAVAMENTO DE ESTRUTURA	KG	004373 2024	S00849 /2024		20.04.00	48,000	26,7779	1.285,33

011.00239.0001-01	BANCADA . REVESTIDA EM FORMICA BRANCA, MEDINDO 17,35M,EM FOR MATO DE "U", PARA 15 MICROCOMPUTADORES.	UN	004375 2024	S00849 /2024		20.04.00	2,000	596,7000	1.193,40
011.00251.0004-01	COBERTURA - FILME AGRICOLA DE POLIETILENO COM TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETA.	M2	004369 2024	S00849 /2024		20.04.00	286,000	5,7723	1.650,87
099.00108.0010-01	CALHA (ML.)	ML	004371 2024	S00849 /2024		20.04.00	18,000	56,3483	1.014,26
099.00185.0007-01	SISTEMA DE IRRIGACAO	UN	004376 2024	S00849 /2024		20.04.00	1,000	5.210,1900	5.210,19
099.01503.0001-01	MURETA PERIMETRAL	M2	004374 2024	S00849 /2024		20.04.00	51,000	43,7619	2.231,85

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.485,04

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Pedido : 001756 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade,com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	004434 2024	E00027 /2023		24.11.00	3.000,000	7,4900	22.470,00
051.00005.0001-01	ABOBRINHA COMUM Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	004435 2024	E00027 /2023		24.11.00	300,000	4,9900	1.497,00
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de for ma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva- cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	KG	004436 2024	E00027 /2023		24.11.00	250,000	3,9900	997,50
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesan- do cada pe em media 300 gramas.	MCS	004437 2024	E00027 /2023		24.11.00	300,000	4,9000	1.470,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar- vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou bioligica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	004438 2024	E00027 /2023		24.11.00	400,000	19,9900	7.996,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO	KG	004439 2024	E00027 /2023		24.11.00	400,000	22,9900	9.196,00

	Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.								
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar 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 parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	004440 2024	E00027 /2023	24.11.00	2.000,000	8,9900	17.980,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar 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 parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	004441 2024	E00027 /2023	24.11.00	5.000,000	4,9900	24.950,00
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	004442 2024	E00027 /2023	24.11.00	250,000	2,5500	637,50
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	004443 2024	E00027 /2023	24.11.00	3.000,000	6,9900	20.970,00
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A CLASSIFICACAO/CARACTERISTICAS GERAIS: DEVERA SER PROCEDENTE DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS E SAOS, SER FRESCOS,TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NAO ESTAR DANIFICADA ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETE A SUA APARENCIA. NAO SERAO PERMITIDAS RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES. A POLPA DEVERA ESTAR INTACTA E LIMPA. EMBALAGEM:O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE. TRANSPORTE: EM CAMINHAO BAU (CARROCERIA TIPO BAU),DE FORMA QUE OS PRODUTOS FIQUEM PROTEGIDOS DE CHUVA, PO, FAGULHAS E ETC. PRODUTO SUJEITO	KG	004444 2024	E00027 /2023	24.11.00	250,000	1,9000	475,00

	A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.							
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	004445 2024	E00027 /2023	24.11.00	1.200,000	4,9900	5.988,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	004446 2024	E00027 /2023	24.11.00	500,000	5,1300	2.565,00
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 aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	004447 2024	E00027 /2023	24.11.00	1.500,000	5,3600	8.040,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	004448 2024	E00027 /2023	24.11.00	3.000,000	5,9900	17.970,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	004449 2024	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	5,9900	5.990,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 300 a 500 gramas.	MCS	004450 2024	E00027 /2023	24.11.00	300,000	4,9900	1.497,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	004451 2024	E00027 /2023	24.11.00	500,000	4,9900	2.495,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme 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	004452 2024	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	4,4900	4.490,00

051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme 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	004453 2024	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	2,0000	2.000,00
051.00022.0003-01	MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	004454 2024	E00027 /2023	24.11.00	7.000,000	10,9900	76.930,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	004455 2024	E00027 /2023	24.11.00	1.500,000	5,9900	8.985,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tuberosa, suculenta, de tamanho medio no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, 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	004456 2024	E00027 /2023	24.11.00	600,000	6,9900	4.194,00
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, mevcanica ou bilogica.	KG	004457 2024	E00027 /2023	24.11.00	500,000	7,9900	3.995,00
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 comprimento entre 20cm a 25 cm.	KG	004458 2024	E00027 /2023	24.11.00	1.500,000	3,9900	5.985,00
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE	KG	004459 2024	E00027 /2023	24.11.00	50,000	7,0500	352,50

	DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOES DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VERDE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.								
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	004460 2024	E00027 /2023	24.11.00	400,000	4,9900	1.996,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA 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.	KG	004461 2024	E00027 /2023	24.11.00	3.000,000	5,9900	17.970,00
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deverao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.	KG	004462 2024	E00027 /2023	24.11.00	500,000	5,9900	2.995,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	004463 2024	E00027 /2023	24.11.00	200,000	11,9800	2.396,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	004464 2024	E00027 /2023	24.11.00	5.000,000	3,2100	16.050,00
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de	KG	004465 2024	E00027 /2023	24.11.00	1.500,000	4,5900	6.885,00

	maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.								
051.00041.0001-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	004466	2024	E00027 /2023	24.11.00	5.000,000	8,9900	44.950,00
051.00044.0003-01	BROCOLIS BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDADE,APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BOTOES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N. 12,DE 02/01/01 DA ANVISA,INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N.9, DE 12/11/02,E DO CEAGESP,DECRETO N. 6268 DE 22/11/07-MA E LEI N. 9972 DE 25/05/00-ANVISA. NO MOMENTO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES.	UN	004467	2024	E00027 /2023	24.11.00	800,000	5,8900	4.712,00
051.00064.0003-01	ACELGA EMBALADA APRESENTACAO: UNIDADE EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME PLASTICO. CARACTERISTICAS: VERDE IN NATURA COM FOLHAS GRAUDAS. DEVERA ESTAR FRESCA, SEM MANCHAS, COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES, ISENTA DE TERRA, PARASITAS LARVAS E DANOS FISICOS E/OU MECANICOS.	UN	004468	2024	E00027 /2023	24.11.00	500,000	5,9900	2.995,00
051.00068.0001-01	MARACUJA . MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.	KG	004469	2024	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	9,0600	9.060,00
051.00070.0002-01	MANGA COMUM Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, para aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qualidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acondicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.	KG	004470	2024	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	5,1300	5.130,00
051.00076.0001-01	GOIABA Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer	KG	004471	2024	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	4,9900	4.990,00

	lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.								
051.00081.0002-01	MORANGO IN NATURA MORANGO, IN NATURA,EMBALAGEM C/ 250G FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, BASTANTE FIRME, COM MATURACAO APROPRIADA,INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS,DOENCAS E MUNIDA DE CALICE E PEDUNCULO VERDE.	UN	004472 2024	E00027 /2023	24.11.00	1.500,000	7,4500	11.175,00
051.00084.0001-01	ABACATE MANTEIGA DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORME;DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 0,5 A 0,7KG, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272/05; COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N. 9,DE 12/11/02, (SARC, ANVISA E INMETRO);ENTREGA FRACIONADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO APOS INSPECAO DE QUALIDADE/QUANTIDADE DO PRODUTO REALIZADA NA CENTRAL DE ALIMENTOS, CONFORME PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	004473 2024	E00027 /2023	24.11.00	834,000	3,8300	3.194,22
051.00086.0001-01	SELETA DE LEGUMES PICADA SELETA DE LEGUMES (COM BATATA,CENOURA E ERVILHA) SELECIONADOS, BRANQUEADOS, CONGELADA, PACOTE COM 1,0 KG. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES. APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CONSTAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDERECO E CNPJ DA EMPRESA.	KG	004474 2024	E00027 /2023	24.11.00	1.500,000	13,9900	20.985,00
051.00090.0001-01	TANGERINA POCAN Fruta in natura, tipo tangerina, especie pocan. deve ter atingido o grau maximo no tamanho,aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau maximo de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparancia, a polpa e o pedunculo quando houver, deverao se apresentar intactos e firmes. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	004475 2024	E00027 /2023	24.11.00	2.000,000	4,6700	9.340,00
053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ESPIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA.	KG	004476 2024	E00027 /2023	24.11.00	1.295,000	4,5300	5.866,35
053.00072.0003-01	UVA NIAGARA COM SEMENTE TIPO 1A,COLORACAO DA CASCA ROXO VIOLETA, BAGA MEDIA E ARREDONDADA,CASCA SA, SEM RUP-	UN	004477 2024	E00027 /2023	24.11.00	2.000,000	5,9800	11.960,00

TURAS E DEGRANA GRAVE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM
RESISTENTE. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.

0044 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 442.765,07

Fornecedor : 14534 CARP-EQUIP. E UTIL. DOMEST. EIRELI
Pedido : 001757 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00086.0005-01	CARRINHO DE FERRO	UN	004481 2024	S00866 /2024		05.01.00	2,000	737,5000	1.475,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.475,00

Fornecedor : 09642 CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI
Pedido : 001758 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0020-01	PA PARA CALDEIRAO EM POLIPROPILENO Com cabo	UN	004482 2024	S00867 /2024		24.11.00	5,000	308,5500	1.542,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.542,75

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001759 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0006-01	COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE CARNE DE FRANGO CORTE COXA E SOBRECOXA DESSOS-SADA SEM PELE. DESCRICAO: CORTE DE FRANGO,COXA E SOBRECOXA DES-SOSADA SEM PELE, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA-BOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PRO-VENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE-CAO 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 AGRI-CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER E-FETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MI-CROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM-	KG	004478 2024	E00031 /2023		24.11.00	3.000,000	15,4800	46.440,00

PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.
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 IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. 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 CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,ARMAZENAMENTO 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.

053.00001.0007-01	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA EM PECA	KG	004479 2024	E00031 /2023	24.11.00	2.000,000	22,1600	44.320,00

DESCRICAO: E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO EXCLUSIVAMENTE DO PERNIL DE SUINOS, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO.DEVE SER ELABORADO COM CARNE DE PERNIL DE SUINO PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICOES DE HIGIENE. COMPOSICAO OBRIGATORIA: CARNE DE PERNIL SUINO, SAL E SALMOURA. DEVE CONTER NO MINIMO 14% DE PROTEINA = 14G DE PROTEINA NA PORCAO DE 100G DO PRESUNTO. COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL, CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO.
HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE

INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE
TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MI-
NISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLE-
PTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PRO-
PRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUN-
DARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA-
LIDADE DO PRODUTO.
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. EM PECA 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. ROTULA-
GEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM
A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVE-
RAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES
INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGIS-
TRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRO-
DUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEM-
PERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVA-
CAO, 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 TRANSPOR-
TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCON-
GELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDA-
DE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE
ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXI-
MO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTRE-
GUE JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00045.0005-01	MORTADELA PECA	KG	004480 2024	E00031 /2023	24.11.00	1.000,000	9,5500	9.550,00

DESCRICAO:EM PECA E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALI-
ZADO OBTIDO DE CARNE SUINA E/OU BOVINA, DESOSSADO,
ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO
DE COZIMENTO ADEQUADO.DEVE SER ELABORADO COM CARNE
SUINA OU BOVINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES
MECANICAMENTE SEPARADAS.PROVENIENTE DE ANIMAIS SA-
DIOS,ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO
SOB RIGIDAS CONDICOES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIO-
NAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORI-
GEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PER-
MITIDOS PELA LEGISLACAO.
HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE

INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA 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 SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO 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 FISICOQUIMICAS 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 3 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.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100.310,00

Fornecedor : 21279 COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA EPP
Pedido : 001760 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00440.0001-01	GRAMA ESMERALDA	M2	004486 2024	S00871 /2024		05.01.00	1.000,000	8,0000	8.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 20812 RITA DE CASSIA APARECIDA TARALDO
Pedido : 001762 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0071-01	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	PC	004484 2024	S00869 /2024		05.01.00	2,000	879,0000	1.758,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.758,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001767 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1631-01	KIT CONECTOR MACHO/FEMEA 2 VIAS	PC	004499 2024	S00881 /2024		20.05.00	1,000	5,0000	5,00
025.00082.0008-01	VALVULA MANECO FREIO 2 SAIDAS C/FIO	PC	004498 2024	S00881 /2024		20.05.00	1,000	460,0000	460,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 465,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001768 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.4562-01	CONJ P/ ASPIRACAO DE SECRECAO N ESTERIL 500ML	UN	004492 2024	S00875 /2024		06.09.00	80,000	23,8000	1.904,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.904,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Pedido : 001770 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	004494 2024	S00877 /2024		06.09.00	300,000	1,7900	537,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 537,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO
Pedido : 001771 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0019-01	MARMITEX DE ISOPOR 750 A 1000 ML	UN	004495 2024	S00878 /2024		06.09.00	300,000	38,4200	11.526,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.526,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001772 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0011-01	GLICOSE 50% 10 ML INJETAVEL	UN	004517 2024	E00010 /2023		06.09.00	1.000,000	0,6700	670,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 670,00

Fornecedor : 12123 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001773 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0003-01	ACIDO MUCOPOLISSACARIDO-POLISSUFURICO GEL TUBO DE 40 GR.	TUB	004521 2024	E00011 /2023		06.09.00	400,000	14,2000	5.680,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.680,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001774 2024 Data: 28/03/2024

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	004522 2024	E00011 /2023		06.09.00	600,000	0,4900	294,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 294,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001775 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0030-01	SULFATO DE SALBUTAMOL GOTAS (AEROLIM)	FRS	004523 2024	E00011 /2023		06.09.00	100,000	20,0000	2.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 17020 MEDILAR IMP.E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A
Pedido : 001776 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0005-01	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOZADO I.V. INJETAVEL	AMP	004527 2024	E00055 /2023		06.09.00	200,000	9,9999	1.999,98

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.999,98

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001777 2024 Data: 28/03/2024

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	004529 2024	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 : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001778 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0008-01	ENOXAPARINA 20 MG. - 2 ML.	AMP	004530 2024	E00065 /2023		06.09.00	100,000	13,0000	1.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 17021 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001779 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0004-01	KIT P/ EXAME PAPANICOLAU ESTERIL MEDIO LINHA 02 VIAS	KIT	004533 2024	E00071 /2023		06.09.00	800,000	2,7439	2.195,12

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.195,12

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001780 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00013.0005-01	LAMINA BISTURI N11	UN	004537 2024	E00020 /2023		06.09.00	1.000,000	0,2300	230,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 20565 MEDFUTURA DISTR. MED. E PROD. DE SAUDE LTDA
Pedido : 001781 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0001-01	ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	004513 2024	E00065 /2023		06.09.00	80,000	195,3900	15.631,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.631,20

Fornecedor : 21088 NAIANE CRISTINA QUIMELLO RISSE
Pedido : 001782 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0045-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA	UN	004540 2024	S00893 /2024		06.09.00	80,000	2,9000	232,00
099.00004.0038-01	SACO POLI TRANSPARENTE 15 X 22	UN	004541 2024	S00893 /2024		06.09.00	80,000	0,1200	9,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 241,60

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 001783 2024 Data: 28/03/2024

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	004510 2024	E00055 /2023		06.09.00	200,000	1,7000	340,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001785 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	004501 2024	S00883 /2024		24.04.00	1,000	85,3000	85,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 85,30

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001786 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7045-01	PARAFUSO FACA ROCADEIRA TATU COD 0501047416/MC	PC	004502 2024	S00884 /2024		24.04.00	2,000	25,1900	50,38
011.00002.1620-01	PARAFUSO SEXTAVADO 7/8 X 3 1/2 NC ACO 8.8 ZINC/GAL	PC	004503 2024	S00884 /2024		24.04.00	2,000	12,7500	25,50
011.00002.1621-01	PORCA SEXTAVADA 7/8 NC	PC	004504 2024	S00884 /2024		24.04.00	2,000	2,9000	5,80
011.00002.1622-01	ARRUELA PRESSAO 7/8 ZINCADA	PC	004505 2024	S00884 /2024		24.04.00	4,000	1,0000	4,00
011.00002.1623-01	ARRUELA LISA 7/8 ZINCADA	PC	004506 2024	S00884 /2024		24.04.00	4,000	1,0000	4,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 89,68

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001787 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1624-01	RETENTOR 01988 BRG 40X52/7,4	PC	004508 2024	S00885 /2024		24.04.00	1,000	19,2500	19,25
011.00002.1625-01	ROLAMENTO 6208 ZNR C3 NTN/NSK (C/ RASGO TRAVA)	PC	004509 2024	S00885 /2024		24.04.00	1,000	135,1000	135,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 154,35

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001788 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.0573-01	ARRUELA LISA 1 1/4	PC	004512 2024	S00886 /2024		20.05.00	4,000	1,9500	7,80
034.00057.0125-01	PORCA SEXTAVADA 1 1/4	PC	004511 2024	S00886 /2024		20.05.00	4,000	8,9000	35,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43,40

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001789 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9044-01	CONJUNTO DE DESCARGA (PCA) REPOSICAO	PC	004516 2024	S00887 /2024		24.04.00	1,000	89,2000	89,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 89,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001790 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1626-01	NIPLE MF. 9/16 JIC X 5/16 PAR	PC	004519 2024	S00888 /2024		24.04.00	2,000	7,0300	14,06
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	004518 2024	S00888 /2024		24.04.00	1,000	92,8200	92,82
036.00003.1065-01	ANEL ORING 7402	PC	004520 2024	S00888 /2024		24.04.00	2,000	0,4500	0,90

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 107,78

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 001791 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	004525 2024	S00889 /2024		02.02.00	1,000	25,0000	25,00
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	004526 2024	S00889 /2024		02.02.00	2,000	15,0000	30,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	004524 2024	S00889 /2024		02.02.00	1,000	275,0000	275,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001792 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00571.7998-01	CHAPA 11 CORTE GUILHOTINA 1/8	PC	004532 2024	S00890 /2024		20.05.00	1,000	1.682,6200	1.682,62

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.682,62

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001793 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00139.0888-01	CINTA SLING FLEX 4000KG COMPR. 3000MM	PC	004536 2024	S00891 /2024		24.04.00	2,000	92,7000	185,40
011.00139.0890-01	CINTA SLING FLEX 1000KG COMPR.1200MM	PC	004535 2024	S00891 /2024		24.04.00	1,000	25,0000	25,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 210,40

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001794 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1619-01	CONEXAO GIRATORIA EM Z 7302	PC	004538 2024	S00892 /2024		24.04.00	1,000	158,9000	158,90
032.00339.8978-01	VALVULA CONTROLE DE GRAXA	PC	004539 2024	S00892 /2024		24.04.00	1,000	206,5000	206,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 365,40

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001796 2024 Data: 28/03/2024

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	004543 2024	S00895 /2024		20.05.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	004546 2024	S00895 /2024		20.05.00	1,000	27,0000	27,00
011.00001.9484-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8P	PC	004545 2024	S00895 /2024		20.05.00	1,000	26,0000	26,00
011.00001.9552-01	MOLA CUICA DE FREIO SERVICO MASTER COD 78991857042	PC	004544 2024	S00895 /2024		20.05.00	1,000	18,0000	18,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 116,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 001798 2024 Data: 28/03/2024

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	004548 2024	S00897 /2024		20.05.00	10,000	2,1700	21,70
011.00001.7415-01	PARAF SEXT 12MMX40 8.8 MB	PC	004549 2024	S00897 /2024		20.05.00	5,000	3,2600	16,30

033.00310.5458-01	SUPORTE CONTRA FX F600/F13000	PC	004550 2024	S00897 /2024			20.05.00	1,000	119,0700	119,07

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 157,07

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001799 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9552-01	MOLA CUICA DE FREIO SERVICO MASTER COD 78991857042	PC	004554 2024	S00898 /2024		20.05.00	1,000	18,0000	18,00
011.00001.9648-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 7 MEDIO	PC	004551 2024	S00898 /2024		20.05.00	1,000	27,0000	27,00
011.00002.1768-01	CATRACA DE FREIO AUTOMATICA COD.466721	PC	004552 2024	S00898 /2024		20.05.00	1,000	480,0000	480,00
011.00002.1769-01	CATRACA DE FREIO AUTOMATICA COD.466738	PC	004553 2024	S00898 /2024		20.05.00	1,000	480,0000	480,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.005,00

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 001802 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0005-01	DOMPERIDONA SUSPENSAO 100 ML	UN	004507 2024	E00062 /2023		06.09.00	400,000	8,8480	3.539,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.539,20

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001803 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0001-01	DIPIRONA SODICA 1000 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML.	AMP	004514 2024	E00055 /2023		06.09.00	15.000,000	0,8990	13.485,00
021.00039.0005-01	BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL	AMP	004515 2024	E00055 /2023		06.09.00	1.000,000	1,4800	1.480,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.965,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001804 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00060.0003-01	FITOMENADIONA 10MG/ML (50 AMP. 1ML)	UN	004528 2024	E00055 /2023		06.09.00	200,000	1,6500	330,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 20465 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001805 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0051-01	SULFATO DE MORFINA 1,0 MG./ML. INJETAVEL	AMP	004534 2024	E00065 /2023		06.09.00	50,000	2,4500	122,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 122,50

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001806 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	004531 2024	E00071 /2023		06.09.00	300,000	13,9500	4.185,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.185,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001807 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1838-01	CATRACA DE FREIO DIANTEIRA 10 ESTRIAS 2 FUROS.	PC	004488 2024	S00873 /2024		24.04.00	1,000	145,0000	145,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 145,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001808 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	004491 2024	S00874 /2024		24.04.00	1,000	65,0000	65,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	004490 2024	S00874 /2024		24.04.00	1,000	99,0000	99,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	004489 2024	S00874 /2024		24.04.00	1,000	125,0000	125,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 289,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001809 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1618-01	ROLAMENTO 30210 NTN/NSK/KOYO	PC	004487 2024	S00872 /2024		24.04.00	2,000	98,9000	197,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 197,80

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
Pedido : 001811 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00260.0001-01	PLACA 4 X 2 P/ DOIS MODULOS schneider	UN	004637 2024	S00906 /2024		05.01.00	20,000	7,2500	145,00
012.00011.0478-01	CABO 25MM FLEX	M	004642 2024	S00906 /2024		05.01.00	200,000	25,9500	5.190,00
012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	004643 2024	S00906 /2024		05.01.00	150,000	3,3500	502,50
012.00036.9869-01	LAMPADA BULBO 50W	UN	004641 2024	S00906 /2024		05.01.00	50,000	35,0000	1.750,00
012.00040.0017-01	PLACA 4 X 2 - 1 MOD. ILUS.	UN	004638 2024	S00906 /2024		05.01.00	5,000	7,2500	36,25
012.00181.0011-01	MODULO 1 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO	UN	004640 2024	S00906 /2024		05.01.00	10,000	8,0000	80,00
012.00181.0027-01	MODULO 1 TOMADA 3P 10A	UN	004639 2024	S00906 /2024		05.01.00	25,000	8,2500	206,25

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.910,00

Fornecedor : 19377 ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA
Pedido : 001816 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0022-01	BOLA DE HANDBALL CATEGORIA INFANTIL * OFICIAL DA CONFEDERACAO DE BRASILEIRA DE HANDE-BOL (CBHB) E PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF); * 32 GOMOS; * NOME DA COR VM-AZ; * CIRCUNFERENCIA: 49-51CM.; * MATERIAL: PU ULTRA GRIP; * PESO: 230-270GR.; * COSTURADA PU; * CAMARA AIRBILTY; * COM MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBIFICADO; * GARANTIA DE 01 (UM) ANO.	UN	004631 2024	E00026 /2023		05.01.00	22,000	82,4900	1.814,78
071.00001.0027-01	BOLA DE VOLEI MATRIZADA C/ 18 GOMOS * OFICIAL E COM SELO DA FIVB (FEDERACAO INTERNA-CIONAL DE VOLEIBOL; * CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.; * PESO: 260 - 280GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * NOME DA COR BC-LJ-VD; * CAMARA AIRBILITY.	UN	004633 2024	E00026 /2023		05.01.00	25,000	189,9999	4.749,99
071.00001.0032-01	BOLA DE FUTSAL INICIACAO (SUB-9) * CIRCUNFERENCIA 50 - 53CM; * PESO 250-280G; * CONFECCIONADA EM PU; * COM 08 GOMOS;	UN	004632 2024	E00026 /2023		05.01.00	54,000	74,9999	4.049,99

* CAMARA AIRVILITY;
* TERMOSOLDADA;
* MIOLO REMOVIVEL;
* 0% ABSORCAO DE AGUA;
* APROVADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL;
* OFICIAL.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.614,77

Fornecedor : 19377 ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA
Pedido : 001817 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0022-01	BOLA DE HANDBALL CATEGORIA INFANTIL * OFICIAL DA CONFEDERACAO DE BRASILEIRA DE HANDE- BOL (CBHB) E PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF); * 32 GOMOS; * NOME DA COR VM-AZ; * CIRCUNFERENCIA: 49-51CM.; * MATERIAL: PU ULTRA GRIP; * PESO: 230-270GR.; * COSTURADA PU; * CAMARA AIRBILTY; * COM MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBIFICADO; * GARANTIA DE 01 (UM) ANO.	UN	004630 2024	E00026 /2023		05.01.00	2,000	82,4900	164,98

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 164,98

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 001818 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004658 2024	S00908 /2024		06.09.00	1,000	362,0000	362,00
011.00001.5968-01	COIFA HOMOCINETICA	PC	004656 2024	S00908 /2024		06.09.00	2,000	90,0000	180,00
011.00002.1142-01	FILTRO DE OLEO	PC	004650 2024	S00908 /2024		06.09.00	1,000	55,0000	55,00
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	004646 2024	S00908 /2024		06.09.00	1,000	335,0000	335,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	004653 2024	S00908 /2024		06.09.00	1,000	218,0000	218,00
032.00308.0056-01	BUCHA ESTABILIZADOR TRAZEIRA.	PC	004648 2024	S00908 /2024		06.09.00	2,000	105,0000	210,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004649 2024	S00908 /2024		06.09.00	1,000	68,0000	68,00
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	PC	004651 2024	S00908 /2024		06.09.00	1,000	255,0000	255,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	004654 2024	S00908 /2024		06.09.00	1,000	62,0000	62,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	004652 2024	S00908 /2024		06.09.00	4,000	42,0000	168,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	004645 2024	S00908 /2024		06.09.00	1,000	330,0000	330,00
099.00022.1147-01	TERMINAL BARRA DIRECAO	PC	004657 2024	S00908 /2024		06.09.00	2,000	182,0000	364,00

099.00587.0007-01	PARAFUSO DE RODA (JOGO)	JG	004647 2024	S00908 /2024		06.09.00	1,000	200,0000	200,00
099.00915.0015-01	FILTRO - AR CONDICIONADO	UN	004655 2024	S00908 /2024		06.09.00	1,000	75,0000	75,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.882,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001822 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0015-01	MOLHO DE TOMATE 4,1KG DESCRICAO: MOLHO DE TOMATE ELABORADO COM TEMPEROS NATURAIS, PODENDO CONTER AMIDO DE MILHO E ACUCAR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER ATOXICA, RESISTENTE E QUE GARANTA AS CARACTER ISTICAS FISICO-QUIMICAS DO ALIMENTO, CONTENDO 4,1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA D EVERA 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 INTEGR IDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VA LIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FO RMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMB ALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E S ERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETER IORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTA R PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUT O, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDERECO DO FABRI CANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRI CACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA C ONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIO NAL. TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA OS MEIOS DE TRANS PORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO,	UN	004682 2024	E00032 /2023		24.11.00	500,000	18,4500	9.225,00

REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE
E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E D
ETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07
-11-91 . NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA
CONSUMO HUMANO).
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.225,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001823 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00073.0011-01	EXTRATO DE TOMATE 4,080KG	UN	004683 2024	E00032 /2023		24.11.00	1.000,000	28,2900	28.290,00

DESCRICAO: EXTRATO DE TOMATE ELABORADO COM TEMPER
OS NATURAIS, PODENDO CONTER AMIDO DE MILHO E ACUC
AR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A
CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA
LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER SACHE LAMINA
DO, CONTENDO 4,080 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMB
ALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REF
ORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LAC
RADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESIST
ENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO
, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TOD
O O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA S
ER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTEN
CIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARI
AS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CON
SIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DE
FEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A C
ONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PROD
UTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLAC
OES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E S
ECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORM
A CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1.
IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. N
OME E ENDERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDI
ENTES; 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 CERTI

FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN
ICIPIO 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 ESTADUALOS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIM
ENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS
OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDAD
E 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 HUM
ANO).
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00120.0008-01	MISTURA PARA PAES	SCS	004684 2024	E00032 /2023	24.11.00	500,000	75,2000	37.600,00

DESCRICAO: MISTUTA PARA PAES DE LONGA E CURTA FER
MENTACAO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAO
S INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE F
ISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTIRI
STICA: COR: BRANCO; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CA
RACTERISTICO. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, SAL
ACUCAR, ACIDO FOLICO, SAL, ACUCAR, MELHORADOR E O
UTROS INGREDIENTES COMPATIVEIS COM O ALIMENTO.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE AC
ORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBAL
AGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTE
NDO 25KG. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUS
ADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXP
ONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO
ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO
COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAG
EM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPA
LMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES
INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSI
VE A MARCA; 2. NOME E ENDERECO 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 CERTI
FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN
ICIPIO 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 AL
IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO
S OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALID

ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACA
O DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NO
RMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HU
MANO).
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 65.890,00

Fornecedor : 02664 IPE COM DE TINTAS E CORRELATOS LTDA
Pedido : 001829 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0124-01	TINTA LATEX 18 LITROS A BASE DE AGUA, DE BOA QUALIDADE,COR A SER DEFI- NIDA PELO DEPARTAMENTO.	LTA	004695 2024	S00917 /2024		22.01.00	1,000	750,0000	750,00
011.00026.0556-01	TINTA ACRILICO FOSCO - LITRO	LT	004693 2024	S00917 /2024		22.01.00	1,000	395,0000	395,00
011.00042.5659-01	MASSA CORRIDA PVA	LTA	004694 2024	S00917 /2024		22.01.00	1,000	45,0000	45,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.190,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
Pedido : 001835 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5955-01	CHAPA DE ACM PARA TETO C=5.00XL=1.50XE=4MM	PC	004681 2024	G00010 /2023		05.01.00	1,000	900,0000	900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
Pedido : 001837 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5922-01	FECHADURA DAS PORTAS D/E	PC	004678 2024	G00010 /2023		05.01.00	1,000	230,0000	230,00
011.00001.5924-01	MACANETAS DAS PORTAS DIANTEIRAS D/E	PC	004679 2024	G00010 /2023		05.01.00	1,000	260,0000	260,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
Pedido : 001839 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5960-01	CHAPA DE ALUMINIO 2 METROS	M	004676 2024	G00010 /2023		05.01.00	1,000	900,0000	900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
Pedido : 001841 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5956-01	CHAPA DE ALUMINIO 1 METRO	M	004672 2024	G00010 /2023		05.01.00	3,000	650,0000	1.950,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
Pedido : 001842 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5941-01	PERFIL DE PVC PARA LATERAIS E TRASEIRAS	PC	004664 2024	G00010 /2023		05.01.00	1,000	160,0000	160,00
011.00001.5944-01	FAIXAS REFLETIVAS	PC	004665 2024	G00010 /2023		05.01.00	4,000	12,0000	48,00
011.00001.5953-01	CINTO DE SEGURANCA 03 PONTOS	PC	004666 2024	G00010 /2023		05.01.00	1,000	250,0000	250,00
011.00001.5956-01	CHAPA DE ALUMINIO 1 METRO	M	004667 2024	G00010 /2023		05.01.00	1,000	650,0000	650,00
011.00001.5958-01	COURVIM P/ ENCOSTO 1 METRO	M	004668 2024	G00010 /2023		05.01.00	8,000	120,0000	960,00
011.00001.5959-01	COURVIM PARA ASSENTO 1 METRO	M	004669 2024	G00010 /2023		05.01.00	5,000	120,0000	600,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.668,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
Pedido : 001844 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5958-01	COURVIM P/ ENCOSTO 1 METRO	M	004661 2024	G00010 /2023		05.01.00	2,000	120,0000	240,00
011.00001.5959-01	COURVIM PARA ASSENTO 1 METRO	M	004662 2024	G00010 /2023		05.01.00	2,000	120,0000	240,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 001848 2024 Data: 28/03/2024

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

011.00001.6991-01	PINO DE CENTRO 10X7 CB COD 302629	PC	004706 2024	S00922 /2024		05.01.00	2,000	24,6000	49,20
011.00001.9597-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	004700 2024	S00922 /2024		05.01.00	8,000	6,1150	48,92
011.00002.1811-01	MOLA TRASEIRA 326/3	PC	004704 2024	S00922 /2024		05.01.00	1,000	520,9300	520,93
011.00002.1812-01	BUCHA DA MOLA TRASEIRA COD.3423	PC	004705 2024	S00922 /2024		05.01.00	8,000	41,3450	330,76
011.00250.0590-01	PINO DA MOLA DIANTEIRA VW. 16MMX130	PC	004702 2024	S00922 /2024		05.01.00	2,000	19,3500	38,70
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	004707 2024	S00922 /2024		05.01.00	2,000	1,5600	3,12
037.00002.5874-01	ABRACADEIRA 70MM X 140MM	PC	004703 2024	S00922 /2024		05.01.00	2,000	35,3900	70,78
037.00365.0210-01	PORCA TORQUE 16MM	PC	004701 2024	S00922 /2024		05.01.00	2,000	4,3400	8,68

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.071,09

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 001849 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0020-01	KIT BUCHA COMPLETA PART.	PC	004708 2024	S00923 /2024		05.01.00	2,000	125,0000	250,00

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

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
Pedido : 001851 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3984-01	TELA LCD 4.3 POLEGADAS KP CA402	PC	004710 2024	S00925 /2024		05.01.00	1,000	390,0000	390,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 001852 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004712 2024	E00057 /2023		06.09.00	160,000	4,8440	775,04

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 775,04

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 001853 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004713 2024	E00057 /2023		22.02.00	60,000	4,8440	290,64

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 290,64

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 001854 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004714 2024	E00057 /2023		06.04.00	200,000	4,8440	968,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 968,80

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 001855 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004715 2024	E00057 /2023		24.04.00	2.540,000	4,8440	12.303,76

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.303,76

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 001856 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004716 2024	E00057 /2023		24.02.00	300,000	4,8440	1.453,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.453,20

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 001857 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004717 2024	E00057 /2023		05.01.00	1.610,000	4,8440	7.798,84

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.798,84

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 001860 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004711 2024	E00057 /2023		24.12.00	130,000	4,8440	629,72

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 629,72

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
Pedido : 001867 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00006.0084-01	ROCADEIRA FS220 TRIUMCUT 42-2 NYLON GASOLINA-2T 1 ano garantia	UN	004743 2024	S00937 /2024		06.09.00	1,000	3.900,0000	3.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 001871 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	004830 2024	E00032 /2023		06.09.00	300,000	11,0000	3.300,00
053.00008.0007-01	COCO RALADO DESCRICAO: POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESENGORDUR ADA RALADA, DESIDRATADA. PODE CONTER CONSERVANTE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPR IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND O DE 100 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLA CAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATIRIAS IM PRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM F ARDOS E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DUR	PCT	004831 2024	E00032 /2023		06.09.00	80,000	3,3200	265,60

ANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS
CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODU
TO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IM
PRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:
NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICAC
AO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO
DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAME
NTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDI
ENTES E TABELA NUTRICIONAL.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE
RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIA
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00020.0113-01	LEITE INTEGRAL EM PO	UN	004832 2024	E00032 /2023	06.09.00	20,000	11,6800	233,60

DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS.
LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENT
ES: LEITE INTEGRAL, EMULSIFICANTES E ESTABILIZANT
ES.COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CAR
RACTERISTICO; ASPECTO: EM PO.
HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGIS
LACOES SANITARIAS VIGENTES.EMBALAGEM: PRIMARIA OU
SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE
E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PROD
UTOS QUIMICOS E OBJETOS.
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT
E, DE 400 GRAMAS, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SE
R TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PR
ESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS ME
SMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.799,20

Fornecedor : 16887 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001872 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0125-01	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG. 4,00 CM.- FECH. GERAL FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO,ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	004833 2024	E00021 /2023		06.09.00	6,000	107,3900	644,34

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 644,34

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001873 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0013-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 04	UN	004834 2024	E00071 /2023		06.09.00	300,000	0,5000	150,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 19349 HOSPEC HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001874 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00080.0003-01	TAMPA LUER CAP- L.SLIP.	UN	004835 2024	E00071 /2023		06.09.00	3.000,000	0,3600	1.080,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 001875 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00080.0003-01	TAMPA LUER CAP- L.SLIP.	UN	004836 2024	E00071 /2023		06.09.00	7.000,000	0,1250	875,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 875,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001876 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0001-01	SCALP NRO 19	UN	004837 2024	E00071 /2023		06.09.00	3.400,000	0,1755	596,70

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 596,70

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001877 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00100.0001-01	PROPOFOL 200 MG. INJETAVEL 10 MG./ML. - AMPOLA 20 ML.	AMP	004838 2024	E00055 /2023		06.09.00	400,000	5,9900	2.396,00

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

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001878 2024 Data: 28/03/2024

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	004839 2024	E00011 /2023		06.09.00	50,000	8,2000	410,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001879 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	004842 2024	E00011 /2023		06.09.00	8.600,000	1,9500	16.770,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.770,00

Fornecedor : 17056 SAUDEBIG COMERCIO DE MEDICAMENTOS
Pedido : 001880 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01135.0004-01	BUDESONIDA (ALENIA) 12MCG+400MCG C/60 UN + INALADO	CX	004843 2024	S00948 /2024		06.09.00	100,000	186,8500	18.685,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.685,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001883 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	004764 2024	S00942 /2024		05.01.00	1,000	90,0000	90,00
031.00160.0010-01	BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL	UN	004762 2024	S00942 /2024		05.01.00	1,000	450,0000	450,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004763 2024	S00942 /2024		05.01.00	1,000	40,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001885 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3675-01	PORCA PRESSAO TORQUE 14MM	PC	004803 2024	S00944 /2024		05.01.00	5,000	5,5000	27,50
011.00001.5598-01	PORCA PRESSAO TORQUE 08MM	PC	004801 2024	S00944 /2024		05.01.00	7,000	0,7500	5,25
011.00001.6010-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	004808 2024	S00944 /2024		05.01.00	2,000	37,5000	75,00
011.00001.6048-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	004809 2024	S00944 /2024		05.01.00	2,000	42,0000	84,00
011.00001.6645-01	ROLAMENTO CUBO TRAS. EXT	PC	004812 2024	S00944 /2024		05.01.00	2,000	381,4600	762,92
011.00001.6761-01	OLEO OH 50 ATF VERMELHO	LT	004782 2024	S00944 /2024		05.01.00	4,000	36,0000	144,00
011.00001.7642-01	BUCHA BI PARTIDA ESTAB DIANT/TRAS.	PC	004774 2024	S00944 /2024		05.01.00	4,000	27,0000	108,00
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARCACA	PC	004820 2024	S00944 /2024		05.01.00	2,000	10,5000	21,00
011.00001.8240-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 13X16	PC	004805 2024	S00944 /2024		05.01.00	130,000	0,3000	39,00
011.00001.9032-01	LONA DE FREIO	PC	004785 2024	S00944 /2024		05.01.00	2,000	235,0000	470,00
011.00001.9091-01	JUNTA CUBO TRAZEIRO/DIANTEIRO	PC	004779 2024	S00944 /2024		05.01.00	2,000	4,6000	9,20
011.00002.1822-01	CABO MARCHA AFOGADOR 1015MM	PC	004775 2024	S00944 /2024		05.01.00	1,000	67,6300	67,63
011.00002.1823-01	ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR	PC	004777 2024	S00944 /2024		05.01.00	1,000	69,0000	69,00
011.00002.1824-01	PARAFUSO 14X55	PC	004793 2024	S00944 /2024		05.01.00	1,000	6,0000	6,00
011.00002.1825-01	PARAFUSO 8 X 110	PC	004796 2024	S00944 /2024		05.01.00	2,000	3,0000	6,00
011.00002.1826-01	REPARO EIXO S TRASEIRO FREIO	PC	004807 2024	S00944 /2024		05.01.00	2,000	184,8000	369,60
011.00002.1827-01	ROLAMENTO MANGA EIXO AXIAL 45MM	PC	004813 2024	S00944 /2024		05.01.00	2,000	80,0000	160,00
011.00002.1828-01	ROLAMENTO POLIA LIVRE ALTERNADOR	PC	004814 2024	S00944 /2024		05.01.00	1,000	60,0000	60,00
011.00002.1829-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO 30 X 1	PC	004816 2024	S00944 /2024		05.01.00	1,000	149,0500	149,05
011.00007.6650-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO	PC	004811 2024	S00944 /2024		05.01.00	2,000	212,0000	424,00
011.00020.4634-01	PORCA PRESSAO TORQUE 12MM	PC	004802 2024	S00944 /2024		05.01.00	4,000	1,2500	5,00
011.00142.0572-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	004769 2024	S00944 /2024		05.01.00	2,000	0,3000	0,60
012.00111.0019-01	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO 30 X N580	PC	004819 2024	S00944 /2024		05.01.00	1,000	142,5000	142,50
019.00006.3280-01	OLEO 90 GL5 1L (DIFERENCIAL)	PC	004781 2024	S00944 /2024		05.01.00	8,000	42,0000	336,00
032.00046.0057-01	JUNTA CUBO TRASEIRO	PC	004778 2024	S00944 /2024		05.01.00	2,000	5,0000	10,00
032.00052.0044-01	MOLA ACELERADOR	PC	004786 2024	S00944 /2024		05.01.00	2,000	23,0000	46,00
032.00068.0062-01	REPARO EIXO S DIANTEIRO FREIO	PC	004806 2024	S00944 /2024		05.01.00	2,000	106,5000	213,00
032.00323.0656-01	JUNTA TAMPA TRAMBULADOR	PC	004780 2024	S00944 /2024		05.01.00	1,000	22,9500	22,95
032.00350.0120-01	MOLA PATIM DE FREIO	PC	004787 2024	S00944 /2024		05.01.00	2,000	15,0000	30,00
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	004790 2024	S00944 /2024		05.01.00	4,000	3,2500	13,00
032.00351.0196-01	PARAFUSO 12 X 35	PC	004789 2024	S00944 /2024		05.01.00	4,000	2,7300	10,92
032.00351.8999-01	PARAFUSO CRUZETA CARDAN	PC	004799 2024	S00944 /2024		05.01.00	1,000	5,0000	5,00
033.00084.0005-01	TERMINAL ACELERADOR 06 MM CURTO	PC	004815 2024	S00944 /2024		05.01.00	1,000	21,0000	21,00
033.00319.0040-01	ROLAMENTO CUBO DIANT EXT	PC	004810 2024	S00944 /2024		05.01.00	2,000	117,0000	234,00
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	004773 2024	S00944 /2024		05.01.00	8,000	0,2000	1,60
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	004771 2024	S00944 /2024		05.01.00	8,000	1,0000	8,00
037.00003.0078-01	ARRUELA ALUMINIO 18MM	PC	004767 2024	S00944 /2024		05.01.00	6,000	1,0000	6,00
037.00003.0200-01	ARRUELA ALUMINIO 10MM	PC	004766 2024	S00944 /2024		05.01.00	6,000	0,5700	3,42
037.00003.0569-01	ARRUELA ALUMINIO 26MM	PC	004768 2024	S00944 /2024		05.01.00	2,000	3,5000	7,00
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	004770 2024	S00944 /2024		05.01.00	8,000	0,5400	4,32

037.00316.0011-01	ARRUELA LISA 14MM	PC	004772 2024	S00944 /2024		05.01.00	11,000	1,2500	13,75
037.00317.0021-01	PARAFUSO 8 X 10	PC	004795 2024	S00944 /2024		05.01.00	6,000	0,6800	4,08
037.00317.0037-01	PARAFUSO 12 X 50	PC	004791 2024	S00944 /2024		05.01.00	4,000	3,6000	14,40
037.00317.0261-01	PARAFUSO 14 X 35	PC	004792 2024	S00944 /2024		05.01.00	4,000	4,1500	16,60
037.00317.0320-01	PARAFUSO COLETOR ESCAP	PC	004798 2024	S00944 /2024		05.01.00	1,000	5,0000	5,00
037.00317.1558-01	PARAFUSO 10 X 110	PC	004788 2024	S00944 /2024		05.01.00	4,000	3,5000	14,00
037.00317.3030-01	PARAFUSO 14 X 90	PC	004794 2024	S00944 /2024		05.01.00	4,000	8,5600	34,24
037.00317.3043-01	PARAFUSO 8 X 15	PC	004797 2024	S00944 /2024		05.01.00	2,000	1,0000	2,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	004776 2024	S00944 /2024		05.01.00	1,000	13,0000	13,00
037.00362.4548-01	OLEO SAE 80	LT	004783 2024	S00944 /2024		05.01.00	6,000	41,0000	246,00
037.00366.0036-01	PRISIONEIRO 08 X 45MM	PC	004804 2024	S00944 /2024		05.01.00	1,000	7,0000	7,00
037.00369.1558-01	PINO EMBUCHAMENTO	PC	004800 2024	S00944 /2024		05.01.00	2,000	165,0000	330,00
037.00447.0082-01	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO 30 X N 580	PC	004818 2024	S00944 /2024		05.01.00	1,000	150,0000	150,00
041.00032.0012-01	LIXA FERRO 80	FLS	004784 2024	S00944 /2024		05.01.00	1,000	4,2000	4,20
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	004821 2024	S00944 /2024		05.01.00	2,000	37,8000	75,60
099.00022.1222-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO 30 N 533	PC	004817 2024	S00944 /2024		05.01.00	1,000	150,0000	150,00

0056 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.257,33

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 001886 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00438.0013-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" X 20 MTS	PC	004726 2024	S00929 /2024		24.04.00	1,000	982,6000	982,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 982,60

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001887 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1807-01	CHAPA 418 X 2400 X 6,35MM LAMINA	PC	004727 2024	S00930 /2024		24.04.00	1,000	1.023,7500	1.023,75
011.00002.1808-01	PERFIL DOBRA 70X75X 6,35 VIGA ESPERA	PC	004728 2024	S00930 /2024		24.04.00	2,000	157,8200	315,64
011.00002.1809-01	CHAPA 295 X 460 X 6,35 CARTOLA	PC	004729 2024	S00930 /2024		24.04.00	2,000	224,6400	449,28

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.788,67

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 001889 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1830-01	KITE DE ANEIS	PC	004731 2024	S00932 /2024		24.04.00	1,000	352,0000	352,00
011.00002.1831-01	INDICADOR PRESSAO OLEO COD.5M1065	PC	004732 2024	S00932 /2024		24.04.00	1,000	245,0000	245,00
011.00002.1832-01	MANGUEIRA 4SH 1.1/2 4.200 PSI	PC	004733 2024	S00932 /2024		24.04.00	1,000	692,0000	692,00
011.00002.1833-01	COTOVELO 60* FL 2.3/5X1/2	PC	004734 2024	S00932 /2024		24.04.00	1,000	353,0000	353,00

011.00002.1834-01	CAPA 1.1/2 R12 4SP RAIADA	PC	004735 2024	S00932 /2024		24.04.00	1,000	186,0000	186,00
011.00002.1835-01	PLACA DA VALVULA COD.5S1213	PC	004736 2024	S00932 /2024		24.04.00	1,000	147,0000	147,00
011.00002.1836-01	VALVULA RADIADOR COD.5S1218	PC	004737 2024	S00932 /2024		24.04.00	1,000	293,0000	293,00
011.00002.1837-01	JUNTA COD.5S4629	PC	004738 2024	S00932 /2024		24.04.00	2,000	15,0000	30,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.298,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 001893 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1142-01	FILTRO DE OLEO	PC	004824 2024	S00946 /2024		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	004825 2024	S00946 /2024		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004826 2024	S00946 /2024		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	004823 2024	S00946 /2024		06.09.00	8,500	52,0000	442,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 672,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 001894 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	004827 2024	S00947 /2024		06.09.00	1,000	30,0000	30,00
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	004828 2024	S00947 /2024		06.09.00	1,000	28,0000	28,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 58,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
Pedido : 001895 2024 Data: 28/03/2024

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	004829 2024	E00014 /2023		25.01.00	50,000	119,0000	5.950,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.950,00

Fornecedor : 17056 SAUDEBIG COMERCIO DE MEDICAMENTOS
Pedido : 001897 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0102-01	LEITE PO - NUTREN JUNIOR - LTA. 400 GR.	LTA	004844 2024	S00949 /2024		06.09.00	100,000	105,0000	10.500,00

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

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
Pedido : 001898 2024 Data: 28/03/2024

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	004849 2024	E00014 /2023		24.01.00	150,000	119,0000	17.850,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.850,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 001904 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5274-01	GRAMPO DE MOLA 9/16X77X160 D	PC	004863 2024	S00957 /2024		25.01.00	1,000	30,1400	30,14
011.00001.6595-01	PORCA TORQUE 12MM MA	PC	004858 2024	S00957 /2024		25.01.00	1,000	2,8600	2,86
011.00001.6984-01	PORCA SIMPLES 10MM MB COD 33516	PC	004856 2024	S00957 /2024		25.01.00	1,000	1,5600	1,56
011.00001.6991-01	PINO DE CENTRO 10X7 CB COD 302629	PC	004857 2024	S00957 /2024		25.01.00	1,000	24,6000	24,60
011.00001.7042-01	PORCA DUPLA 9/16 UNF	PC	004862 2024	S00957 /2024		25.01.00	4,000	4,4600	17,84
011.00001.7399-01	MOLA MB 1113 DIANTEIRA	PC	004865 2024	S00957 /2024		25.01.00	1,000	164,7900	164,79
011.00001.7799-01	BUCHA DA MOLA BORRACHA ALGEMA TR MB 912 COD BU14	PC	004861 2024	S00957 /2024		25.01.00	2,000	44,0900	88,18
011.00001.8063-01	PINO MOLA DIANT FORD COD. PI12	PC	004859 2024	S00957 /2024		25.01.00	1,000	7,9400	7,94
011.00001.9596-01	BUCHA DIANT INT MB 912	PC	004860 2024	S00957 /2024		25.01.00	1,000	8,4300	8,43
011.00002.1781-01	GRAMPO DE MOLA 9/16X77X140 D	PC	004864 2024	S00957 /2024		25.01.00	1,000	20,2700	20,27
011.00002.1782-01	MOLA MB 1113 DIANTEIRA 618/3	PC	004866 2024	S00957 /2024		25.01.00	1,000	274,2900	274,29

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 640,90

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 001905 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1638-01	MANG. HIDR. SAE 100 R6 7/8" AGUA/OLEO	PC	004869 2024	S00960 /2024		20.05.00	1,500	60,5200	90,78
011.00002.1639-01	ABRAC FT 13.5 - 22X32 (7/8 X 1 1/4)	PC	004870 2024	S00960 /2024		20.05.00	2,000	6,7100	13,42

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 104,20

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 001906 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00024.0557-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4 4T 1280MM	PC	004868 2024	S00959 /2024		20.05.00	1,000	346,2000	346,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 346,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07449 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Pedido : 001907 2024 Data: 28/03/2024

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	004850 2024	S00954 /2024		06.09.00	12,000	67,8000	813,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 813,60

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 001908 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0747-01	DOT 3 FLUIDO FREIO 500ML	PC	004851 2024	S00955 /2024		06.09.00	1,000	25,0000	25,00
037.00362.0447-01	OLEO 50 FALUB	PC	004852 2024	S00955 /2024		06.09.00	1,000	25,0000	25,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	004853 2024	S00955 /2024		06.09.00	2,000	23,0000	46,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 001909 2024 Data: 28/03/2024

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	004855 2024	S00956 /2024		06.09.00	1,000	28,0000	28,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	004854 2024	S00956 /2024		06.09.00	3,500	35,0000	122,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 150,50

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 001910 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	004872 2024	S00961 /2024		23.02.00	2,000	2,8000	5,60
099.00068.0023-01	MANGUEIRA AR QUENTE BIFURCADA	UN	004871 2024	S00961 /2024		23.02.00	1,000	72,0000	72,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 77,60

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
Pedido : 001913 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4433-01	CRUZETA	PC	004879 2024	S00963 /2024		20.05.00	1,000	280,0000	280,00
011.00001.7078-01	KIT ABRACADEIRA DA CRUZETA	PC	004881 2024	S00963 /2024		20.05.00	3,000	50,0000	150,00
011.00001.7919-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	004880 2024	S00963 /2024		20.05.00	1,000	390,0000	390,00

011.00020.4647-01	KIT REPARO SEM PINO	PC	004877 2024	S00963 /2024		20.05.00	2,000	410,0000	820,00
012.00111.0024-01	PINO	PC	004878 2024	S00963 /2024		20.05.00	2,000	310,0000	620,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.260,00

Fornecedor : 20000 N BILLACHI JUNIOR PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
Pedido : 001915 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0025-01	CILINDRO EMBREAGEM	PC	004883 2024	S00965 /2024		25.01.00	1,000	340,0000	340,00
012.00111.0026-01	PLATOR EMBREAGEM	PC	004885 2024	S00965 /2024		25.01.00	1,000	2.300,0000	2.300,00
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	004889 2024	S00965 /2024		25.01.00	2,000	124,1700	248,34
032.00318.0423-01	ROLAMENTO DO VOLANTE	PC	004887 2024	S00965 /2024		25.01.00	1,000	35,4200	35,42
033.00335.0014-01	DISCO DE EMBREAGEM	PC	004886 2024	S00965 /2024		25.01.00	1,000	960,0000	960,00
034.00307.0144-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	004888 2024	S00965 /2024		25.01.00	1,000	285,0000	285,00
037.00059.5226-01	OLEO TRANSMISSAO 85W140	PC	004891 2024	S00965 /2024		25.01.00	6,000	41,2500	247,50
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	004890 2024	S00965 /2024		25.01.00	2,000	27,4500	54,90
099.00051.0006-01	CILINDRO AUXILIAR	PC	004884 2024	S00965 /2024		25.01.00	1,000	570,0000	570,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.041,16

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 001917 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9338-01	AGUA RAZ 5 LTS	GAL	004896 2024	S00967 /2024		22.01.00	2,000	89,0000	178,00
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	004893 2024	S00967 /2024		22.01.00	4,000	130,0000	520,00
011.00026.0438-01	TINTA P/ PISO BRANCA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT Tipo 4.5.6	LTA	004894 2024	S00967 /2024		22.01.00	2,000	315,0000	630,00
011.00066.0049-01	TRINCHA 2" com cerdas brancas, cabo plastico/madeira.	UN	004897 2024	S00967 /2024		22.01.00	3,000	6,5000	19,50
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	004898 2024	S00967 /2024		22.01.00	3,000	57,0000	171,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	004899 2024	S00967 /2024		22.01.00	3,000	10,0000	30,00
053.00016.1237-01	FARBEM THINNER 5000	LT	004895 2024	S00967 /2024		22.01.00	2,000	89,0000	178,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.726,50

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
Pedido : 001918 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0023-01	TINTA ESMALTE GELO - GALAO 3600 ML.	GAL	004907 2024	S00968 /2024		22.01.00	3,000	115,0000	345,00
011.00026.0263-01	TINTA P/ PISO - VERMELHA -LATA	LTA	004906 2024	S00968 /2024		22.01.00	1,000	259,0000	259,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	004904 2024	S00968 /2024		22.01.00	3,000	259,0000	777,00
011.00026.0759-01	TINTA P/ PISO - AMARELA - GALAO	GAL	004902 2024	S00968 /2024		22.01.00	2,000	259,0000	518,00
011.00026.1011-01	TINTA P/ PISO VERDE 18L Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	004905 2024	S00968 /2024		22.01.00	2,000	259,0000	518,00
011.00026.1013-01	TINTA P/ PISO - AZUL - LATA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, mi-crobicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	004903 2024	S00968 /2024		22.01.00	2,000	259,0000	518,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven-tes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	004901 2024	S00968 /2024		22.01.00	3,000	10,0000	30,00
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	004900 2024	S00968 /2024		22.01.00	3,000	49,0000	147,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.112,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
Pedido : 001919 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0013-01	TINTA LATEX AREIA - LATA 18 LITROS	LTA	004911 2024	S00969 /2024		22.01.00	2,000	299,0000	598,00
011.00026.0023-01	TINTA ESMALTE GELO - GALAO 3600 ML.	GAL	004914 2024	S00969 /2024		22.01.00	3,000	115,0000	345,00
011.00026.8882-01	LATEX ACR EUCATEX REND EXTRA GELO LATA	LTA	004912 2024	S00969 /2024		22.01.00	2,000	299,0000	598,00
011.00059.0007-01	SELADOR A BASE DE PVA - LATA 18 LITROS FUNDO PREPADOR DE PAREDES.	LTA	004915 2024	S00969 /2024		22.01.00	8,000	69,0000	552,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven-tes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	004910 2024	S00969 /2024		22.01.00	3,000	10,0000	30,00
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	004909 2024	S00969 /2024		22.01.00	3,000	49,0000	147,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	004908 2024	S00969 /2024		22.01.00	3,000	10,0000	30,00

032.00022.0001-01	PISO EUCATEX CINZA ESCURO LATA	LTA	004913 2024	S00969 /2024		22.01.00		4,000	259,0000	1.036,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.336,00

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.
Pedido : 001920 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0001-01	ACIDO 5LTS.	GAL	004916 2024	S00970 /2024		24.02.00	94,000	54,0000	5.076,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.076,00

Fornecedor : 07125 CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP.HOSP.LTDA - EPP
Pedido : 001921 2024 Data: 28/03/2024

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	004924 2024	S00973 /2024		06.09.00	1,000	12.380,0000	12.380,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.380,00

Fornecedor : 06494 META VEICULOS LTDA.
Pedido : 001923 2024 Data: 28/03/2024

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	004919 2024	S00972 /2024		06.09.00	1,000	71,8800	71,88
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	004922 2024	S00972 /2024		06.09.00	1,000	68,4500	68,45
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	004918 2024	S00972 /2024		06.09.00	1,000	103,5400	103,54
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004920 2024	S00972 /2024		06.09.00	1,000	38,2800	38,28
037.00328.1663-01	LUBRIFICANTE	PC	004921 2024	S00972 /2024		06.09.00	1,000	79,6000	79,60
037.00362.1022-01	OLEO 5W30-SL em frasco de 100ml.	FRS	004923 2024	S00972 /2024		06.09.00	30,000	5,9900	179,70

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 541,45

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001925 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0383-01	PORCA RODA 22 X 32	PC	005049 2024	S01012 /2024		20.05.00	10,000	15,0000	150,00
099.00587.1161-01	PARAFUSO RODA TRASEIRA 22 X 97 S/ PORCA	PC	005048 2024	S01012 /2024		20.05.00	10,000	22,5000	225,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848
Pedido : 001930 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1851-01	OLEO 4T P/ MOTOCICLETA	PC	004968 2024	S00991 /2024		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
020.00043.1264-01	COLETOR	PC	004969 2024	S00991 /2024		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
034.00408.0006-01	VARETA VALVULA	PC	004970 2024	S00991 /2024		24.04.00	2,000	20,0000	40,00
037.00025.0002-01	PATIM FREIO TRASEIRO	UN	004967 2024	S00991 /2024		24.04.00	1,000	60,0000	60,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 001931 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6688-01	PA QUADRADA C/ CABO 120CM	PC	004965 2024	S00989 /2024		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
011.00002.1505-01	ENXADA LARGA 2.5 C/ CABO	PC	004964 2024	S00989 /2024		24.04.00	1,000	65,0000	65,00
011.00002.1850-01	MARRETA COM CABO 5KG	PC	004962 2024	S00989 /2024		24.04.00	2,000	195,0000	390,00
072.00015.0020-01	TRENA 5M C/TRAVA	PC	004963 2024	S00989 /2024		24.04.00	1,000	25,0000	25,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 001938 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00034.0007-01	GESSO PEDRA ESPECIAL TIPO 5	KG	004991 2024	S01000 /2024		06.09.00	10,000	29,2000	292,00
011.00034.0008-01	GESSO COMUM 1 E 2	KG	004992 2024	S01000 /2024		06.09.00	10,000	6,7000	67,00
023.00007.4556-01	PONTA DIAMANTADA COLECAO 2 FINA DOURADA	UN	004994 2024	S01000 /2024		06.09.00	30,000	49,9400	1.498,20
036.00370.0374-01	CONE PAPEL ABSORVIVEL P/CANAL 1 SERIE 15-40	CX	004988 2024	S01000 /2024		06.09.00	10,000	45,4000	454,00
036.00449.0004-01	PONTA APLICADORA AZUL PCT 100 UN	PCT	004989 2024	S01000 /2024		06.09.00	3,000	13,3600	40,08
062.00002.0066-01	ENVELOPEAUTO SELANTE 15X25 C/100 CX	CX	004990 2024	S01000 /2024		06.09.00	5,000	63,7600	318,80
099.00049.0014-01	FILME PVC 28x100mts.	ROL	004993 2024	S01000 /2024		06.09.00	5,000	6,7000	33,50

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.703,58

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 001939 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00007.0146-01	BROCA PONTA DIAMANTADA DOURADA A.R. N.3168F PERA	UN	005000 2024	S01002 /2024		06.09.00	50,000	5,6000	280,00
023.00007.0152-01	BROCA DIAMANTADA 3195FF FINA	UN	005002 2024	S01002 /2024		06.09.00	50,000	5,6000	280,00
023.00007.4557-01	BROCA DIAMANTADA CHAMA 3118FF	UN	005001 2024	S01002 /2024		06.09.00	50,000	5,6000	280,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

023.00009.0010-01	CIMENTO ENDODONTICO ENDOFIL FIL CANAL - ENDOFIL)PARA OBTURACAO	UN	004998 2024	S01002 /2024		06.09.00	5,000	28,0000	140,00
041.00083.0005-01	DESINCRUSTANTE ALCALINO CINOR CROS PO	UN	004999 2024	S01002 /2024		06.09.00	30,000	70,0000	2.100,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.080,00

Fornecedor : 01522 UNIDENTAL PROD.ODONT. MED. E HOSP. LTDA EPP
Pedido : 001940 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00261.0003-01	GUTTA-PERCHA CALIBRADA45-802 A SERIE CX	CX	005004 2024	S01003 /2024		06.09.00	5,000	36,9000	184,50
036.00370.0375-01	CONE GUTA PERCHA PRINCIPAL 1 SERIE 15-40	CX	005005 2024	S01003 /2024		06.09.00	5,000	42,9000	214,50
091.00020.0006-01	ANESTESICO BENZOTOP TOPICO UN	UN	005003 2024	S01003 /2024		06.09.00	50,000	18,0000	900,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.299,00

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL LTDA
Pedido : 001941 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0557-01	PNEU 225/65 R16	PC	004984 2024	E00045 /2023		06.09.00	20,000	340,0000	6.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.800,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001942 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00032.0006-01	DISCO DE FREIO TRAZ.	PC	004945 2024	S00982 /2024		06.09.00	2,000	390,0000	780,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	004947 2024	S00982 /2024		06.09.00	4,000	40,0000	160,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	004948 2024	S00982 /2024		06.09.00	1,000	202,0000	202,00
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	004946 2024	S00982 /2024		06.09.00	1,000	198,0000	198,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.340,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 001946 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8684-01	LITRO OLEO MOTOR 15W40	LT	004926 2024	S00975 /2024		06.09.00	4,000	35,0000	140,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 001947 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4482-01	VELA DE IGNICAO	PC	004929 2024	S00977 /2024		06.09.00	4,000	27,0000	108,00
011.00001.6486-01	OLEO MOBIL	PC	004928 2024	S00977 /2024		06.09.00	4,000	35,0000	140,00
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004931 2024	S00977 /2024		06.09.00	1,000	292,2600	292,26
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	004930 2024	S00977 /2024		06.09.00	1,000	25,4400	25,44

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 565,70

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA
Pedido : 001948 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	004936 2024	S00979 /2024		06.09.00	8,900	45,0000	400,50
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	004935 2024	S00979 /2024		06.09.00	1,000	99,0000	99,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	004933 2024	S00979 /2024		06.09.00	1,000	75,0000	75,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004934 2024	S00979 /2024		06.09.00	1,000	75,0000	75,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 649,50

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA
Pedido : 001949 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6265-01	FILTRO AR ARL 8840	PC	004939 2024	S00980 /2024		06.09.00	1,000	99,0000	99,00
011.00001.8136-01	FILTRO COMBUSTIVEL PSC72/2	PC	004938 2024	S00980 /2024		06.09.00	1,000	245,0000	245,00
011.00002.1142-01	FILTRO DE OLEO	PC	004937 2024	S00980 /2024		06.09.00	1,000	75,0000	75,00
037.00362.8988-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1LTS	FRS	004940 2024	S00980 /2024		06.09.00	8,500	45,0000	382,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 801,50

Fornecedor : 19350 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001950 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	CX	004942 2024	E00071 /2023		06.09.00	600,000	4,6000	2.760,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.760,00

Fornecedor : 19891 LINE BRASIL IND.COM.DIST.PROD.S.AMB.CONT.LTDA
Pedido : 001951 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	004943 2024	E00071 /2023		06.09.00	600,000	7,6400	4.584,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.584,00

Fornecedor : 19891 LINE BRASIL IND.COM.DIST.PROD.S.AMB.CONT.LTDA
Pedido : 001952 2024 Data: 28/03/2024

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	004944 2024	E00056 /2023		06.09.00	840,000	4,5450	3.817,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.817,80

Fornecedor : 19894 OPCAO CIRURGICA RIO PRETO EIRELI ME
Pedido : 001953 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA, COM AREA REATIVA PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA UTILIZANDO METODOLOGIA ENZIMATICA, FOTOMETRIA E/OU AMPEROMETRIA E APRESENTACAO DO RESULTADO ATRAVES DE MONITOR PORTATIL DE CALIBRAGEM FACIL E RAPIDA, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 300 TESTES, POSSIBILITANDO INTERFACE DOS DADOS ARMAZE-DOS NO EQUIPAMENTO COM SISTEMA INFORMATIZADO DO ESTABELECIMENTO DE SAUDE ATRAVES DE UM SOFTWARE EM PORTUGUES PARA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRE-TARIA, ONDE A TRANSMISSAO DOS DADOS POSSA SER REA-LIZADA POR INFRAVERMELHO E OU CABO USB. AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM FRASCOS COM 25 OU 50 TIRAS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, DE MODO A AS-SEGURAR PROTECAO DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE I-IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES, NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.SERAO SOLICITA-DOS EM COMODATO ATE 5.000 APARELHOS GLICOSIMETRO COMPATIVEIS COM AS TIRAS REAGENTES, APOS A ASSINA-	UN	004949 2024	E00030 /2023		06.09.00	20.000,000	0,4100	8.200,00

	TURA CONTTRATO, INDEPENDENTE DO DO PEDIDO DAS FIT AS,INDEPENDENTE DO PEDIDO DAS FITAS, E DE IMEDIA- TREINAMENTO PARA TODA A EQUIPE DA SAUDE INDIVIDU- ALMENTE EM CADA UNIDADE DE SAUDE, SEM ONUS AO MU- NICIPIO,CONFORME DETALHADO NAS OBSERVACOES GERAIS, CASO O VENCEDOR DO CERTAME ESTEJA OFERECENDO A MESMA MARCA E MODELO QUE O MUNICIPIO ESTA UTILI- ZANDO, TERA A OBRIGACAO DE ATENDER COM APARELHOS PARA OS NOVOS PACIENTES E REPOSICAO DOS POSSIVEIS DANIFICADOS.								
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA- DOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RE- TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO,CON- PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.	UN	004950 2024	E00030 /2023		06.09.00	20.000,000	0,1300	2.600,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.800,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 001954 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1847-01	ROSCA SEM FIM COD.57105	PC	004951 2024	S00983 /2024		24.04.00	1,000	1.470,0000	1.470,00
011.00002.1848-01	CAPA DO ROLAMENTO DIRECAO COD.145107	PC	004954 2024	S00983 /2024		24.04.00	2,000	236,0000	472,00
011.00002.1849-01	ESFERA 3/8 COD.145191	PC	004955 2024	S00983 /2024		24.04.00	20,000	5,0000	100,00
012.00111.0021-01	BUCHA COLUNA DIRECAO COD.131027	PC	004952 2024	S00983 /2024		24.04.00	1,000	147,0000	147,00
012.00111.0022-01	RETENTOR SETOR COD.143187	PC	004953 2024	S00983 /2024		24.04.00	1,000	49,0000	49,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.238,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 001955 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1607-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" 2T 1100MM	PC	004956 2024	S00984 /2024		24.04.00	1,000	86,4700	86,47

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 86,47

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001956 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1666-01	OLEO TRANSMISSAO MEDIA/PESADA	LT	004958 2024	S00986 /2024		24.04.00	10,000	82,4600	824,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 824,60

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 001957 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1633-01	ABRACADEIRA MANGOTE L20MM 35X40	PC	004960 2024	S00988 /2024		24.04.00	4,000	18,1475	72,59
011.00002.1634-01	ESPIGAO MACHO 1X1 P/ MANGUEIRAS	PC	004961 2024	S00988 /2024		24.04.00	2,000	23,9300	47,86

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,45

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 001958 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00024.0556-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 2T 1400MM C/ PROTECAO	PC	004966 2024	S00990 /2024		24.04.00	1,000	145,9100	145,91

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 145,91

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 001959 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1613-01	MANGUEIRA HIDRAULICA SAE 100 R6 1.1/4	PC	004971 2024	S00992 /2024		24.04.00	1,000	268,3300	268,33
011.00002.1614-01	MANGUEIRA R4 SUCCAO E DESCARGA DE OLEO 1.1/4P	PC	004972 2024	S00992 /2024		24.04.00	1,000	152,8400	152,84
011.00002.1615-01	ABRACADEIRA L20MM 39X47 (1.1/4)	PC	004973 2024	S00992 /2024		24.04.00	4,000	18,5850	74,34

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 495,51

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 001960 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4149-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4 2T 1200MM	PC	004975 2024	S00994 /2024		24.04.00	1,000	203,2300	203,23

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 203,23

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 001961 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	004980 2024	S00996 /2024		24.04.00	1,000	2,1700	2,17
011.00250.0575-01	PINO DE CENTRO 12X9 CA	PC	004981 2024	S00996 /2024		24.04.00	1,000	24,7800	24,78
035.00344.0002-01	DESLIZANTE TRASEIRO VW DE02	PC	004977 2024	S00996 /2024		24.04.00	2,000	102,5400	205,08
035.00344.0003-01	MOLA FOR 539/7	PC	004978 2024	S00996 /2024		24.04.00	1,000	89,5400	89,54
035.00344.0004-01	MOLA FOR 539/6	PC	004979 2024	S00996 /2024		24.04.00	1,000	511,0800	511,08

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 832,65

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 001963 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4765-01	KIT INJETOR VARETA PE P/ ENGRAXADEIRA	PC	004997 2024	S00999 /2024		24.04.00	1,000	268,2100	268,21
011.00001.5831-01	CAPA EIXO PROPULSORA PEQUENA	PC	004996 2024	S00999 /2024		24.04.00	1,000	166,8600	166,86
011.00001.8322-01	KIT REPARO MOTOR GRAXA/OLEO PROPULSORA BOZZA G4	PC	004995 2024	S00999 /2024		24.04.00	1,000	371,5300	371,53

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 806,60

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 001965 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1632-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4 R17 4100MM	PC	005014 2024	S01006 /2024		24.04.00	1,000	157,2200	157,22

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 157,22

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 001966 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1636-01	CORREIA DE TRANSMISSAO A-28	PC	005015 2024	S01007 /2024		24.04.00	2,000	13,8300	27,66
011.00002.1637-01	CORREIA DE TRANSMISSAO B-63	PC	005016 2024	S01007 /2024		24.04.00	2,000	43,1300	86,26

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 113,92

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001967 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0015-01	OLEO TRANSMISSAO	PC	005017 2024	S01008 /2024		24.04.00	5,000	82,4600	412,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 412,30

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 001970 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00082.0009-01	BOMBA D'AGUA VW	PC	005020 2024	S01011 /2024		24.04.00	1,000	160,0000	160,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 20000 N BILLACHI JUNIOR PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
Pedido : 001975 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0027-01	ANEL FLANGEADOR DO HIDROVACUO	PC	005155 2024	S01044 /2024		24.04.00	1,000	67,8400	67,84
031.00040.0030-01	RADIADOR COMPLETO	PC	005154 2024	S01044 /2024		24.04.00	1,000	1.987,6000	1.987,60
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	005156 2024	S01044 /2024		24.04.00	1,000	300,0000	300,00
031.00438.0014-01	CILINDRO DE EMBREAGEM PRINCIPAL	PC	005151 2024	S01044 /2024		24.04.00	1,000	1.087,5000	1.087,50
031.00438.0015-01	CILINDRO DE EMBREAGEM AUXILIAR	PC	005152 2024	S01044 /2024		24.04.00	1,000	612,5000	612,50
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	005153 2024	S01044 /2024		24.04.00	6,000	17,6800	106,08

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.161,52

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
Pedido : 001976 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6385-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	005131 2024	S01037 /2024		06.09.00	4,000	100,0000	400,00
011.00001.9062-01	MANGUEIRA	PC	005132 2024	S01037 /2024		06.09.00	6,000	25,0000	150,00
014.00019.1287-01	JUNTA CARBURADOR	PC	005129 2024	S01037 /2024		06.09.00	4,000	232,0000	928,00
032.00507.0075-01	KIT DE DIAFRAGMAS	KIT	005130 2024	S01037 /2024		06.09.00	4,000	224,0000	896,00
036.00346.0050-01	VALVULA EM BLOCO	PC	005135 2024	S01037 /2024		06.09.00	2,000	237,0000	474,00
099.00269.0014-01	VALVULA DE DESCARGA S4	UN	005133 2024	S01037 /2024		06.09.00	4,000	66,0000	264,00
099.00269.0055-01	VALVULA PRESS. VERDE	PC	005134 2024	S01037 /2024		06.09.00	3,000	127,0000	381,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.493,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
Pedido : 001977 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00347.0086-01	SOPRADOR COSTAL BR420	UN	005137 2024	S01039 /2024		06.09.00	1,000	2.639,0000	2.639,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.639,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 001980 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0458-01	OLEO 68 FALUB	PC	005050 2024	S01013 /2024		06.09.00	1,000	265,0000	265,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 001981 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1142-01	FILTRO DE OLEO	PC	005052 2024	S01014 /2024		06.09.00	1,000	30,0000	30,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	005051 2024	S01014 /2024		06.09.00	4,000	37,0000	148,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 178,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001982 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0003-01	DIAZEPAN 10 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	005072 2024	E00011 /2023		06.09.00	1.000,000	1,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 20561 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001983 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0001-01	CETOCONAZOL DE 20 MG. CREME TUBO DE 20 GR.	TUB	005073 2024	E00011 /2023		06.09.00	100,000	2,7500	275,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 001984 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0003-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	005074 2024	E00055 /2023		06.09.00	1.000,000	0,7000	700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001985 2024 Data: 28/03/2024

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	005075 2024	E00011 /2023		06.09.00	2.000,000	2,0000	4.000,00
021.00070.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	005076 2024	E00011 /2023		06.09.00	200,000	1,9300	386,00
021.00199.0006-01	BESILATO BESILATO ANLODIPINO 5 MG	COM	005077 2024	E00011 /2023		06.09.00	1.000,000	0,0300	30,00
021.02030.0001-01	NITROPRUSSIATO DE SODIO DIIDRATADO 25 MG./ML. 2 ML	AMP	005078 2024	E00011 /2023		06.09.00	50,000	18,9200	946,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.362,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001986 2024 Data: 28/03/2024

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	005079 2024	E00065 /2023		06.09.00	50,000	5,3000	265,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001987 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00103.0006-01	SUCCINATO METILPREDNISOLONA 500MG EV EMBALAGEM COM 50 FRASCO CADA	AMP	005080 2024	E00011 /2023		06.09.00	50,000	14,2500	712,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 712,50

Fornecedor : 15689 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP S.A.
Pedido : 001988 2024 Data: 28/03/2024

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

021.01135.0005-01	FORMOTEROL + BUDESONIDA 12/400 MCG C/INALADOR	FRS	005081 2024	E00065 /2023		06.09.00	80,000	58,9100	4.712,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.712,80

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001989 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	005082 2024	E00011 /2023		06.09.00	100,000	4,8200	482,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 482,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 001990 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0178-01	COMPRIMIDO XARELTO OU RIVAROXABANA 10 MG	COM	005083 2024	E00070 /2023		06.09.00	500,000	0,6500	325,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001991 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG CAIXA C/30 COMP	CAP	005084 2024	E00011 /2023		06.09.00	2.000,000	0,0800	160,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001992 2024 Data: 28/03/2024

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	005093 2024	S01026 /2024		24.04.00	2,000	280,0000	560,00

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

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001993 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00024.0579-01	CINTA SLING FLEX 3000KG COMPR. 3000MM	PC	005095 2024	S01028 /2024		24.04.00	2,000	98,1400	196,28

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 196,28

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001994 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1489-01	MANCAL 1 3/4 GRADE ARADORA	PC	005096 2024	S01029 /2024		24.04.00	1,000	550,0000	550,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 001995 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7147-01	SERRA MANUAL SAFE-FLEX BI-METAL 12" 24D	PC	005100 2024	S01031 /2024		24.04.00	4,000	12,8000	51,20
011.00081.0081-01	CADEADO 60MM	UN	005104 2024	S01031 /2024		24.04.00	2,000	75,0000	150,00
099.00571.8001-01	CABO ACO 6X7 5/32 4,00MM	PC	005101 2024	S01031 /2024		24.04.00	70,000	4,0000	280,00
099.00571.8002-01	ABRACADEIRA NYLON T 120R 4,8 X 36CM	PC	005102 2024	S01031 /2024		24.04.00	100,000	1,4000	140,00
099.00571.8003-01	SOQUETE SEXTAVADO 1/2 15MM	PC	005103 2024	S01031 /2024		24.04.00	1,000	16,0000	16,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 637,20

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 001996 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00162.4556-01	VASSOURA ARAME 22D C/ REGULADOR E CABO	PC	005106 2024	S01032 /2024		24.04.00	20,000	40,0000	800,00
036.00336.5462-01	CARRIOLA DE MAO (PNEU/CAMARA)	PC	005105 2024	S01032 /2024		24.04.00	2,000	290,0000	580,00
099.00140.0001-01	FIO NYLON 3,0MM	M	005107 2024	S01032 /2024		24.04.00	276,000	1,6000	441,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.821,60

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 001997 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00336.0126-01	ABRACADEIRA 38 X 51	PC	005109 2024	S01033 /2024		24.04.00	2,000	6,9000	13,80
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	005108 2024	S01033 /2024		24.04.00	1,000	88,8000	88,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 102,60

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 001998 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1587-01	RESERVATORIO EXP.	PC	005123 2024	S01035 /2024		23.02.00	1,000	70,0000	70,00
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	005122 2024	S01035 /2024		23.02.00	1,000	25,0000	25,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 13981 SPORTLINE TURBOS LTDA
Pedido : 001999 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00204.0002-01	CONJUNTO CENTRAL HX35W S/ VALVULA	PC	005124 2024	S01036 /2024		20.05.00	1,000	1.890,0000	1.890,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.890,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 002005 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	005054 2024	S01016 /2024		05.01.00	1,000	90,0000	90,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 002007 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	005070 2024	S01018 /2024		05.01.00	1,000	90,0000	90,00
031.00160.0010-01	BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL	UN	005068 2024	S01018 /2024		05.01.00	1,000	450,0000	450,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005069 2024	S01018 /2024		05.01.00	1,000	40,0000	40,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Pedido : 002010 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 300 a 500 gramas.	MCS	005056 2024	E00027 /2023		06.09.00	300,000	4,9900	1.497,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG)	KG	005057 2024	E00027 /2023		06.09.00	400,000	4,9900	1.996,00

	Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .								
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 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	005058 2024	E00027 /2023	06.09.00	500,000	4,4900	2.245,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme 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	005059 2024	E00027 /2023	06.09.00	300,000	2,0000	600,00
051.00081.0002-01	MORANGO IN NATURA MORANGO, IN NATURA,EMBALAGEM C/ 250G FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, BASTANTE FIRME, COM MATURACAO APROPRIADA,INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS,DOENCAS E MUNIDA DE CALICE E PEDUNCULO VERDE.	UN	005060 2024	E00027 /2023	06.09.00	400,000	7,4500	2.980,00
053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ESPIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA.	KG	005061 2024	E00027 /2023	06.09.00	400,000	4,5300	1.812,00
053.00072.0003-01	UVA NIAGARA COM SEMENTE TIPO 1A,COLORACAO DA CASCA ROXO VIOLETA, BAGA MEDIA E ARREDONDADA,CASCA SA, SEM RUPTURAS E DEGRANA GRAVE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	UN	005062 2024	E00027 /2023	06.09.00	400,000	5,9800	2.392,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.522,00

Fornecedor : 15681 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002012 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0323-01	CURATIVO DE ALTA ABSORCAO,ESTERIL RECORTAVEL CURATIVO DE ALTA ABSORSAO ESTERIL RECORTAVEL POR	CX	005071 2024	E00055 /2023		06.09.00	20,000	969,1800	19.383,60

DUPLA CAMADA DE FIBRAS DDE CARBOXIMETILCELULOSE S
ODICA COM PRATA IONICA E APRIMORADO COM QUELANTE
E SURFACTANTE PARA QUEBRA E PREVENCAO DO BIOFILME
TAMANHO 15X15.CX

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.383,60

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
Pedido : 002013 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0009-01	VENTILADOR OSCILANTE C/ PEDESTAL 50 CM. DIAMETRO DA HELICE 50-55CM DIAMETRO DA GRADE 55-60CM COR: PRETO MINIMO DE 03 HELICES OSCILANTE DE PAREDE DE, NO MINIMO, 03 VELOCIDADES, BASE EM ACO CARBONO E CAPA ENVOLTORIA DO MOTOR EM POLIAMIDA INJETADA NA COR PRETA. SUPORTE DE LIGACA O ENTRE BASE E CARCACA DOTADO DE ARTICULACAO E RE- GULAGEM NO SENTIDO VERTICAL DO CJ. MOTOR-HELICES. EQUIPAMENTO DE ACORDO COM IEC-60335-2-80. ACIONAMENTO POR CONTROLE DE PAREDE. 127V	UN	005091 2024	S01024 /2024		06.09.00	9,000	595,0000	5.355,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.355,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
Pedido : 002014 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0002-01	HIPOCLORITO TEXPAR CL-50LTS	BOM	005092 2024	S01025 /2024		06.09.00	5,000	1.335,0000	6.675,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.675,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 002017 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8673-01	LITRO ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO COD 42411	LT	005139 2024	S01040 /2024		06.09.00	2,000	30,0000	60,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	005140 2024	S01040 /2024		06.09.00	1,000	79,5700	79,57
034.00376.0050-01	SELO BLOCO	UN	005138 2024	S01040 /2024		06.09.00	1,000	40,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 179,57

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 002018 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3638-01	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR GM	PC	005146 2024	S01041 /2024		06.09.00	1,000	39,5000	39,50
011.00001.8673-01	LITRO ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO COD 42411	LT	005145 2024	S01041 /2024		06.09.00	2,000	30,0000	60,00
011.00001.8684-01	LITRO OLEO MOTOR 15W40	LT	005144 2024	S01041 /2024		06.09.00	4,000	35,0000	140,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	005142 2024	S01041 /2024		06.09.00	1,000	31,2000	31,20
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	005141 2024	S01041 /2024		06.09.00	1,000	46,5000	46,50
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	005143 2024	S01041 /2024		06.09.00	4,000	29,0000	116,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 433,20

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002020 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8641-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - KOMBI	PC	005085 2024	S01019 /2024		24.11.00	6,000	420,0000	2.520,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.520,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002021 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0023-01	SERVO HIDROVACUO DE FREIO - KOMBI	PC	005087 2024	S01021 /2024		24.11.00	3,000	498,0000	1.494,00
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	005088 2024	S01021 /2024		24.11.00	4,000	252,0000	1.008,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.502,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
Pedido : 002022 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00262.0075-01	KIT JUNTAS DO CARBURADOR	KIT	005098 2024	S01030 /2024		06.09.00	1,000	245,0000	245,00
099.00763.0008-01	KIT DE JUNTA	UN	005099 2024	S01030 /2024		06.09.00	1,000	260,0000	260,00
099.00768.0009-01	PISTAO COM ANEL	UN	005097 2024	S01030 /2024		06.09.00	1,000	750,0000	750,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.255,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 002024 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	005187 2024	S01047 /2024		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	005185 2024	S01047 /2024		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	005186 2024	S01047 /2024		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	005184 2024	S01047 /2024		06.09.00	8,500	52,0000	442,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 672,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 002025 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	005182 2024	S01046 /2024		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	005181 2024	S01046 /2024		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	005183 2024	S01046 /2024		06.09.00	1,000	330,6400	330,64
099.00153.0011-01	OLEO 5W30 DIESEL	LT	005180 2024	S01046 /2024		06.09.00	8,500	52,0000	442,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 932,64

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 002026 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005157 2024	E00057 /2023		24.12.00	150,000	4,8700	730,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 730,50

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 002027 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005158 2024	E00057 /2023		22.02.00	90,000	4,8700	438,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 438,30

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 002028 2024 Data: 28/03/2024

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

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005159 2024	E00057 /2023		24.04.00	2.040,000	4,8700	9.934,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.934,80

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 002029 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005160 2024	E00057 /2023		24.02.00	450,000	4,8700	2.191,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.191,50

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 002030 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005161 2024	E00057 /2023		22.01.00	60,000	4,8700	292,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 292,20

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 002031 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005162 2024	E00057 /2023		05.01.00	1.730,000	4,8700	8.425,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.425,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002032 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005163 2024	E00057 /2023		05.01.00	1.500,000	5,1910	7.786,50
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005164 2024	E00057 /2023		05.01.00	50,000	3,3510	167,55

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.954,05

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002033 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005165 2024	E00057 /2023		23.02.00	400,000	3,3510	1.340,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.340,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002034 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005166 2024	E00057 /2023		24.02.00	1.130,000	5,1910	5.865,83
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005167 2024	E00057 /2023		24.02.00	150,000	3,3510	502,65

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.368,48

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002035 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005168 2024	E00057 /2023		24.04.00	7.170,000	5,1910	37.219,47
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005169 2024	E00057 /2023		24.04.00	1.460,000	3,3510	4.892,46

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 42.111,93

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002036 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005170 2024	E00057 /2023		22.02.00	1.420,000	3,3510	4.758,42

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.758,42

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002037 2024 Data: 28/03/2024

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	005171 2024	E00022 /2023		05.01.00	2.500,000	5,7720	14.430,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14.430,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002038 2024 Data: 28/03/2024

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	005173 2024	E00022 /2023		24.04.00	4.510,000	5,7720	26.031,72

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26.031,72

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002039 2024 Data: 28/03/2024

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	005174 2024	E00022 /2023		24.02.00	800,000	5,7720	4.617,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.617,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002040 2024 Data: 28/03/2024

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	005175 2024	E00022 /2023		23.02.00	170,000	5,7720	981,24

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 981,24

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002041 2024 Data: 28/03/2024

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	005176 2024	E00022 /2023		06.09.00	40,000	5,7720	230,88

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 230,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002042 2024 Data: 28/03/2024

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	005177 2024	E00022 /2023		22.01.00	40,000	5,7720	230,88

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 230,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002043 2024 Data: 28/03/2024

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	005178 2024	E00022 /2023		24.12.00	770,000	5,7720	4.444,44

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.444,44

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 002044 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00321.0063-01	RETENTOR TRAS. VIRABREQUIM	PC	005179 2024	S01045 /2024		20.05.00	1,000	359,0000	359,00

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

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
Pedido : 002046 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.7701-01	LIVRO DA INFANCIA-DIALOGANDO COM O PASSADO E constr futuro - Ed. PSO-Penso&Sagah	UN	005191 2024	S01051 /2024		05.01.00	1,000	162,5000	162,50
073.00005.7702-01	LIVRO FORMAS DE PENSAR O DESENHO editora PNE-Panda Educacao	UN	005192 2024	S01051 /2024		05.01.00	1,000	71,4000	71,40
073.00005.7703-01	LIVRO TERRITORIO EM TRANSFORMACAO editora jujuba	UN	005193 2024	S01051 /2024		05.01.00	1,000	61,5000	61,50
073.00005.7704-01	LIVRO INFANCIA E SUAS LINGUAGENS-EDIT.CORTEZ	UN	005194 2024	S01051 /2024		05.01.00	1,000	79,5000	79,50
073.00005.7705-01	LIVRO CRIANCAS, ESPACOS, RELACOES editora pso-penso&sagah	UN	005195 2024	S01051 /2024		05.01.00	1,000	181,5000	181,50
073.00005.7706-01	LIVRO OS FIOS DA INFANCIA-PHORTE EDITORA	UN	005196 2024	S01051 /2024		05.01.00	1,000	71,5000	71,50
073.00005.7707-01	LIVRO DIARIO DO ACOLHIMENTO NA ESCOLA DA INFANCIA EDITORA AUA-AUTORES ASSOCIADOS	UN	005197 2024	S01051 /2024		05.01.00	1,000	61,5000	61,50
073.00005.7708-01	LIVRO O PAPEL DO ATELIE NA EDUC.INFANTIL EDITORA PSO-PENSO&SAGAH	UN	005198 2024	S01051 /2024		05.01.00	1,000	102,5000	102,50
073.00005.7709-01	LIVRO EDUCACAO INFANTIL COM DIREITO A ALEGRIA EDITORA PAT-PAZ E TERRA	UN	005199 2024	S01051 /2024		05.01.00	1,000	81,4000	81,40
073.00005.7710-01	LIVRO DIREITO DA CRIANCA AO RESPEITO SUMMUS EDITORA	UN	005200 2024	S01051 /2024		05.01.00	1,000	54,5000	54,50
073.00005.7711-01	LIVRO QUANDO EU VOLTAR A SER CRIANCA-SUMMUS EDIT.	UN	005201 2024	S01051 /2024		05.01.00	1,000	76,2000	76,20
073.00005.7712-01	LIVRO DESENHO NA ED INFANTIL-EDITORA MELHORAMENTOS	UN	005202 2024	S01051 /2024		05.01.00	1,000	81,5000	81,50
073.00005.7713-01	LIVRO DAS PESQUISAS COM CRIANCAS A COMPLEXIDADE DA INFANCIA AUA-AUTORES ASSOCIADOS EDITORA	UN	005203 2024	S01051 /2024		05.01.00	1,000	61,5000	61,50

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.147,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 002047 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.7714-01	LIVRO ARTE CONTEMPORANEA E DOCENCIA COM CRIANCAS	UN	005204 2024	S01051 /2024		05.01.00	1,000	75,9000	75,90
073.00005.7715-01	LIVRO LINGUAGEM DA ARTE	UN	005205 2024	S01051 /2024		05.01.00	1,000	81,9000	81,90
073.00005.7716-01	LIVRO RITMOS INFANTIS	UN	005206 2024	S01051 /2024		05.01.00	1,000	71,9000	71,90
073.00005.7717-01	LIVRO DOCUMENTAR: UM NOVO OLHAR	UN	005207 2024	S01051 /2024		05.01.00	1,000	67,9000	67,90
073.00005.7718-01	LIVRO DOCUMENTACAO PEDAGOGICA	UN	005208 2024	S01051 /2024		05.01.00	1,000	67,9000	67,90
073.00005.7719-01	LIVRO A LINHA COMO LINGUAGEM	UN	005209 2024	S01051 /2024		05.01.00	1,000	178,9000	178,90
073.00005.7720-01	LIVRO CONSTRUCAO E CONSTRUTIVIDADE MATERIAIS NATURAIS E ARTIFICIAIS	UN	005210 2024	S01051 /2024		05.01.00	1,000	179,9000	179,90
073.00005.7721-01	LIVRO O PULSAR DO COTIDIANO DE UMA ESCOLA	UN	005211 2024	S01051 /2024		05.01.00	1,000	134,9000	134,90
073.00005.7722-01	LIVRO DESCOBRIR BRINCANDO	UN	005212 2024	S01051 /2024		05.01.00	1,000	42,9000	42,90
073.00005.7723-01	LIVRO ARTE E CRIATIVIDADE EM REGGIO EMILIA	UN	005213 2024	S01051 /2024		05.01.00	1,000	139,9000	139,90
073.00005.7724-01	LIVRO O DESENHO CULTIVADO DA CRIANCA	UN	005214 2024	S01051 /2024		05.01.00	1,000	64,9000	64,90

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.106,90

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
Pedido : 002050 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.0547-01	LONA COM IMPRESSAO DIGITAL - 3,00 X 4,80M	PC	005189 2024	S01049 /2024		05.01.00	1,000	1.485,0000	1.485,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.485,00

Fornecedor : 21269 MILANI VARIEDADES LTDA ME
Pedido : 002051 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0018-01	PEDRA SEIXO RIO	SCS	004757 2024	S00940 /2024		20.03.00	100,000	20,0000	2.000,00
090.00425.0003-01	CASCA PINUS	SCS	004750 2024	S00940 /2024		20.03.00	60,000	30,0000	1.800,00
090.01259.0001-01	TERRA VEGETAL	SCS	004752 2024	S00940 /2024		20.03.00	40,000	20,0000	800,00
099.00047.0089-01	MUDA DE MOREIA BRANCA	UN	004747 2024	S00940 /2024		20.03.00	100,000	14,0000	1.400,00
099.00047.0100-01	MUDA ARECA GRANDE.	UN	004749 2024	S00940 /2024		20.03.00	8,000	100,0000	800,00
099.00047.0136-01	MUDA DE PRIMAVERA	UN	004746 2024	S00940 /2024		20.03.00	20,000	80,0000	1.600,00
099.00047.0211-01	MUDA DE LEOPARGO P	UN	004753 2024	S00940 /2024		20.03.00	100,000	4,5000	450,00
099.00047.0212-01	MUDA LEOCOFILIS G	UN	004755 2024	S00940 /2024		20.03.00	10,000	30,0000	300,00
099.00047.0301-01	MUDA DE CLOROFITO	UN	004748 2024	S00940 /2024		20.03.00	1.000,000	2,5000	2.500,00
099.00047.0604-01	MUDA DE BUXINHO M	PC	004754 2024	S00940 /2024		20.03.00	20,000	40,0000	800,00
099.00047.0605-01	MUDA DE ESTRELITZIA G	PC	004756 2024	S00940 /2024		20.03.00	20,000	40,0000	800,00
099.00047.0803-01	MUDA DE COSTELA DE ADAO	UN	004751 2024	S00940 /2024		20.03.00	10,000	40,0000	400,00
099.00887.0079-01	MANTA BIDIM	M	004758 2024	S00940 /2024		20.03.00	100,000	8,0000	800,00

1,50M LARGURA

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.450,00

Fornecedor : 19470 KYRAGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Pedido : 002052 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3720-01	KIT LUBRIFICACAO	PC	005217 2024	S01052 /2024		22.01.00	1,000	66,8000	66,80
011.00018.4808-01	LIMPA BICO DIESEL	PC	005229 2024	S01052 /2024		22.01.00	1,000	129,7800	129,78
011.00152.0017-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	005219 2024	S01052 /2024		22.01.00	1,000	278,7400	278,74
011.00152.0169-01	ELEMENTO FILTRO	PC	005220 2024	S01052 /2024		22.01.00	1,000	109,2700	109,27
012.00107.0500-01	FILTRO CJ,CABI A	UN	005218 2024	S01052 /2024		22.01.00	1,000	170,2800	170,28
024.00007.0200-01	SOLUCAO REVE C	UN	005225 2024	S01052 /2024		22.01.00	1,000	307,0000	307,00
026.00002.1180-01	KIT VISIBILIDADE	KIT	005228 2024	S01052 /2024		22.01.00	1,000	42,5200	42,52
031.00021.0047-01	JUNTA VEDACAO	PC	005222 2024	S01052 /2024		22.01.00	1,000	16,6300	16,63
031.00371.0500-01	LIMPADOR SIST. A	UN	005215 2024	S01052 /2024		22.01.00	1,000	168,3000	168,30
031.00371.0501-01	LIMPADOR SPRA B	UN	005224 2024	S01052 /2024		22.01.00	1,000	66,1200	66,12
031.00714.0002-01	DESCARBONIZANTE .	UN	005226 2024	S01052 /2024		22.01.00	1,000	27,5000	27,50
037.00328.1663-01	LUBRIFICANTE	PC	005227 2024	S01052 /2024		22.01.00	1,000	169,6100	169,61
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	005216 2024	S01052 /2024		22.01.00	8,000	56,8600	454,88
037.00363.0007-01	FLUIDO DE LIMPEZA	UN	005223 2024	S01052 /2024		22.01.00	1,000	50,6700	50,67
099.00915.0016-01	FILTRO CJ OLEO	PC	005221 2024	S01052 /2024		22.01.00	1,000	96,5700	96,57

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.154,67

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
Pedido : 002054 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0084-01	TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA DE PRIMEIRA LINHA, EM LATA 16 LITROS, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.	LTA	005232 2024	S01054 /2024		22.01.00	6,000	445,0000	2.670,00
011.00026.0552-01	TINTA ESMALTE PRETO FOSCO	PC	005231 2024	S01054 /2024		22.01.00	4,000	443,0000	1.772,00
011.00042.0021-01	MASSA ACRILICA 25KG	UN	005233 2024	S01054 /2024		22.01.00	4,000	150,0000	600,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.042,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 002057 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	005239 2024	S01057 /2024		06.09.00	2,000	1.163,9000	2.327,80
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	005241 2024	S01057 /2024		06.09.00	3,000	102,9200	308,76

020.00065.0091-01	PARAFUSO CORTICAL 3,5MM	UN	005242 2024	S01057 /2024		06.09.00	1,000	15,3400	15,34
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	005237 2024	S01057 /2024		06.09.00	3,000	148,4000	445,20
020.00085.0060-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA LARGA 4,5 MM., INCLUINDO PARAFUSO	UN	005236 2024	S01057 /2024		06.09.00	1,000	184,8100	184,81
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	005240 2024	S01057 /2024		06.09.00	5,000	28,4500	142,25
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	005238 2024	S01057 /2024		06.09.00	1,000	695,0000	695,00
025.00150.0005-01	FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO	UN	005245 2024	S01057 /2024		06.09.00	1,000	561,6600	561,66
036.00004.0045-01	ARRUELA	PC	005243 2024	S01057 /2024		06.09.00	1,000	8,0500	8,05
099.00208.0320-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA cortical	PC	005244 2024	S01057 /2024		06.09.00	1,000	235,8800	235,88

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.924,75

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP
Pedido : 002058 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.0008-01	CAMA FAWLER ELETRICA COM 3 MOTORES ELETRICOS. CAMA FAWLER ELETRICA COM 03 MOTORES ELETRICOS,BLIN DADOS,RESISTENTES A AGUA,POEIRA E OUTROS RESIDUOS ATRAVES DE CONTROLE REMOTO A FIO. POSSUI OS MOVIMENTOS CABECA,FAWLER,TREDEMBURG,CAR-DIACO,VASCULAR ELEVACAO DE ALTURA..O LEITO E CONS-TRUIDO EM CHAPA DE ACAO CARNO,COM 1,50MM DE ESPESS URA E MONTADO SOBRE QUADRO DE TUBOS RETANGULARES 30X50X1,20MM,TOTAMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TER-MOPLASTICO DE ALTAS RESISTENCIA .CABECEIRA E PESEI RA REMOVIVES E FABRICADAS EM POLIETILENO.PARACHQUE DE BORRACHA PARA PROTECAO NOS 04 CANTOS DA CAMA. GRADES LATERAIS QUADRUPLAS,ARTICULAVEIS E INDEPEND ENTES FABRICADAS EM POLITILENO,POSICIONADAS EM ES-TRUTURA DE ACO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACA-BAMENTO EM EXCLUSIVA PINTURA EPOXI PO,DOTADA DE CI LINDRO PNEUMATICO COM ACIONAMENTO FACIL E RAPIDO,E XECUTADA POR LEVE TOQUE E PRESSAO.TRATAMENTO ANTIF ERRUGINOSO,ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO,COM RESINA EPOXI-POLIESTER E POLIMERIZADO EM ES TUFA,EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA.PES COM RODIZIOS DE 05 POLEGADAS DE DIAMETRO,TOTALMENT E EM MATERIAL PLASTICO COM FRIOS EM DIAGONAL. CAPACIDADE DE CARGA DE 250GK.DIMENSOES EXTERNAS: 2,28X1,10.DIMENSOES INTERNAS:2,07X0,90M.ALTURA MINIMA 55 CM E ALTURA MAXIMA 70 CM .ALIMENTACAO EL ETRICA BIVOLT.	UN	005246 2024	S01058 /2024		06.09.00	1,000	2.850,0000	2.850,00
066.00015.0005-01	POLTRONA RECLINAVEL ESTOFADA PARA USO HOSPITALAR ESTRUTURA E LEITO EM ACO COM EXCLUSIVA PINTURA EM	UN	005247 2024	S01058 /2024		06.09.00	10,000	1.190,0000	11.900,00

EPOXI PO
ESTOFAMENTO ANATOMICO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDA-
DE, REVESTIMENTO EM CORVIN, BRACOS ARTICULAVEIS
QUE SE MOVIMENTAM JUNTO COM A INCLINACAO DO LEITO
COM LARGURA DE 100 MM.
ACIONAMENTO FACIL E RAPIDO ATRAVES DE CILINDRO
PNEUMATICO MOVIMENTOS DO ENCOSTO E PESEIRA
INDEMPENDENTES
MEDIDAS: L 750 MM, C 1000/1600 MM (FECHADA/ABERTA
; A 490/1170 MM (ASSENTO/ENCOSTO)
COR DO REVESTIMENTO CINZA

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.750,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 002072 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00019.0008-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	005347 2024	S01093 /2024		20.05.00	1,000	215,0000	215,00
037.00365.0664-01	PORCA PARLOCK 10MM	PC	005348 2024	S01093 /2024		20.05.00	15,000	1,1500	17,25

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 232,25

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
Pedido : 002098 2024 Data: 28/03/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.0547-01	LONA COM IMPRESSAO DIGITAL - 3,00 X 4,80M	PC	005254 2024	S01062 /2024	0000013913 2024	05.01.00	2,000	1.485,0000	2.970,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.970,00

1384 Itens Mostrados no Total
0448 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 3.585.080,67