



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 006841 2023 Data: 07/08/2023

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	019732 2023	E00025 /2023		05.01.00	3,000	3.190,0000	9.570,00
053.00030.0044-01	OLEO LUBRIFICANTE ATF DIRECAO HIDRAULICA TIPO A	TB	019733 2023	E00025 /2023		05.01.00	2,000	3.440,0000	6.880,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.450,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 006842 2023 Data: 07/08/2023

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	019734 2023	E00025 /2023		05.01.00	10,000	570,0000	5.700,00
032.00634.0002-01	ANTI-FERRUGEM (DESENGRIPANTE) FRASCO DE 300ML	FRS	019735 2023	E00025 /2023		05.01.00	54,000	9,5000	513,00
041.00073.0566-01	ADITIVO PARA RADIADOR (CONCENTRADO) FRASCOS DE 1 LT	FRS	019736 2023	E00025 /2023		05.01.00	100,000	6,5000	650,00
099.00083.0554-01	SOLUPAN AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TB 200 LTS	TB	019737 2023	E00025 /2023		05.01.00	4,000	435,0000	1.740,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.603,00

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME

Pedido : 006844 2023 Data: 07/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0450-01	KIT ROLAMENTOS DO CAMBIO	KIT	019687 2023	S04929 /2023		22.01.00	1,000	1.890,0000	1.890,00
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	019688 2023	S04929 /2023		22.01.00	3,000	50,0000	150,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.040,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 006846 2023 Data: 07/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8653-01	TUCHO DE VALVULAS TR311015	PC	019690 2023	S04931 /2023		24.04.00	12,000	68,0000	816,00
011.00001.8654-01	PISTAO COM ANEIS PA9075	PC	019691 2023	S04931 /2023		24.04.00	6,000	740,0000	4.440,00
011.00001.8655-01	BUCHA DE COMANDO EC450	PC	019692 2023	S04931 /2023		24.04.00	1,000	98,0000	98,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 2

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.354,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 006849 2023 Data: 07/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8650-01	AMORTECEDOR DT FD DIR/ESQ COD 51332	PC	019700 2023	S04935 /2023		24.04.00	2,000	945,0000	1.890,00
011.00001.8651-01	KIT AMORTECEDOR DT FD COD 54825	PC	019701 2023	S04935 /2023		24.04.00	2,000	365,0000	730,00
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	019704 2023	S04935 /2023		24.04.00	2,000	25,0000	50,00
031.00707.0004-01	BIELETA .	PC	019702 2023	S04935 /2023		24.04.00	2,000	129,8000	259,60
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	019703 2023	S04935 /2023		24.04.00	2,000	159,8000	319,60
066.00037.0089-01	BANDEJA	UN	019705 2023	S04935 /2023		24.04.00	2,000	745,0000	1.490,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.739,20

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 006850 2023 Data: 07/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8564-01	BALDE OLEO 20 LT090 TRM5 COD 9636	PC	019711 2023	S04938 /2023		24.04.00	1,000	700,0000	700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 006852 2023 Data: 07/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00985.0001-01	TERMOMETRO MAXIMA E MINIMA DIGITAL	UN	019726 2023	S04944 /2023		06.09.00	80,000	180,0000	14.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.400,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA

Pedido : 006853 2023 Data: 07/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0218-01	BLOCO ACOMPANHAMENTO ATIVIDADES VIGILANCIA CONTR.	UN	019728 2023	S04945 /2023		06.09.00	70,000	20,8572	1.460,00
061.00001.0220-01	BLOCO CADASTRO E AVALIZACAO DE IMOVEIS	BLO	019727 2023	S04945 /2023		06.09.00	100,000	15,9000	1.590,00
061.00001.0371-01	BLOCO DE RELATORIO DE VISITA	BLO	019729 2023	S04945 /2023		06.09.00	100,000	15,9000	1.590,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.640,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 3

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 006854 2023 Data: 07/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4629-01	FILTRO COMBUSTIVEL GI04/7	PC	019697 2023	S04934 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.6262-01	OLEO 0W20 SINTETICO LT	LT	019695 2023	S04934 /2023		24.04.00	4,500	50,0000	225,00
033.00325.0044-01	FILTRO OLEO RN	PC	019696 2023	S04934 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
036.00030.0009-01	FILTRO DE AR CRUZE	UN	019698 2023	S04934 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
041.00016.0018-01	LIMPA AR CONDICIONADO	UN	019699 2023	S04934 /2023		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	380,00

Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809
 Pedido : 006856 2023 Data: 07/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	019708 2023	S04937 /2023		22.02.00	1,000	280,0000	280,00
032.00318.0550-01	ROLAMENTO AUXILIAR DA CORREIA DENTADA	PC	019707 2023	S04937 /2023		22.02.00	1,000	100,0000	100,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	019709 2023	S04937 /2023		22.02.00	2,000	25,0000	50,00
099.00002.0011-01	CONDICIONADOR DE METAIS	UN	019710 2023	S04937 /2023		22.02.00	1,000	60,0000	60,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	490,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 006857 2023 Data: 07/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5819-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	019713 2023	S04939 /2023		22.02.00	1,000	52,0000	52,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	019715 2023	S04939 /2023		22.02.00	1,000	80,0000	80,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	019714 2023	S04939 /2023		22.02.00	1,000	100,9200	100,92
099.00153.0011-01	OLEO 5W30 DIESEL	LT	019712 2023	S04939 /2023		22.02.00	7,500	52,0000	390,00
099.00915.0015-01	FILTRO - AR CONDICIONADO	UN	019716 2023	S04939 /2023		22.02.00	1,000	50,0000	50,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	672,92

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 006860 2023 Data: 07/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0058-01	FILTRO PSL 619	PC	019722 2023	S04943 /2023		22.02.00	1,000	25,0000	25,00
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	019723 2023	S04943 /2023		22.02.00	3,000	34,0000	102,00
041.00019.0005-01	AROMATIZANTE LIQUIDO 500 ML.	UN	019721 2023	S04943 /2023		22.02.00	1,000	10,0000	10,00
051.00046.0110-01	ADITIVO B12 PLUS	PC	019720 2023	S04943 /2023		22.02.00	1,000	40,0000	40,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 4

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 177,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 006864 2023 Data: 07/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade,com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	019738 2023	E00027 /2023		24.11.00	2.000,000	1,4500	2.900,00
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	019739 2023	E00027 /2023		24.11.00	150,000	2,6000	390,00
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	KG	019740 2023	E00027 /2023		24.11.00	200,000	2,6500	530,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesan - do cada pe em media 300 gramas.	MCS	019741 2023	E00027 /2023		24.11.00	150,000	4,9000	735,00
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 biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	019742 2023	E00027 /2023		24.11.00	150,000	12,0000	1.800,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	019743 2023	E00027 /2023		24.11.00	200,000	16,0000	3.200,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi - tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi	KG	019744 2023	E00027 /2023		24.11.00	1.250,000	2,6800	3.350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 5

051.00009.0002-01	coas adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca. BANANA NANICA	KG	019745	2023	E00027 /2023	24.11.00	3.000,000	1,1500	3.450,00
051.00010.0002-01	Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. BATATA DOCE	KG	019746	2023	E00027 /2023	24.11.00	200,000	2,5500	510,00
051.00010.0006-01	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. BATATA COMUM ESPECIAL	KG	019747	2023	E00027 /2023	24.11.00	1.500,000	2,3000	3.450,00
051.00011.0002-01	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. BERINGELA EXTRA A A	KG	019748	2023	E00027 /2023	24.11.00	150,000	1,9000	285,00
051.00012.0003-01	CLASSIFICACAO/CARACTERISTICAS GERAIS: DEVERA SER PROCEDENTE DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS E SAOS, SER FRESCOS,TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NAO ESTAR DANIFICADA ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETE A SUA APARENCIA. NAO SERAO PERMITIDAS RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES. A POLPA DEVERA ESTAR INTACTA E LIMPA. EMBALAGEM:O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE. TRANSPORTE: EM CAMINHAO BAU (CARROCERIA TIPO BAU),DE FORMA QUE OS PRODUTOS FIQUEM PROTEGIDOS DE CHUVA, PO, FAGULHAS E ETC. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	019749	2023	E00027 /2023	24.11.00	300,000	1,9800	594,00
	Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 6

051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	019750 2023	E00027 /2023	24.11.00	500,000	3,1800	1.590,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	019751 2023	E00027 /2023	24.11.00	400,000	2,5800	1.032,00
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	019752 2023	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	2,9800	2.980,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	019753 2023	E00027 /2023	24.11.00	500,000	2,2500	1.125,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 300 a 500 gramas.	MCS	019754 2023	E00027 /2023	24.11.00	200,000	4,9900	998,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiçada uniforme .	KG	019755 2023	E00027 /2023	24.11.00	200,000	4,9900	998,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao 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	019756 2023	E00027 /2023	24.11.00	500,000	1,9500	975,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos	KG	019757 2023	E00027 /2023	24.11.00	250,000	2,0000	500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 7

051.00022.0003-01	aderidos a superficie externa. MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	019758	2023	E00027 /2023	24.11.00	6.000,000	2,7400	16.440,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	019759	2023	E00027 /2023	24.11.00	400,000	2,6300	1.052,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tubero- sa, succulenta, de tamanho medio no estado in natu- ra, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas,larvas e corpos estranhos aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	019760	2023	E00027 /2023	24.11.00	500,000	3,8800	1.940,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo- racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super- ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcnica ou bilogica.	KG	019761	2023	E00027 /2023	24.11.00	200,000	7,9900	1.598,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo- racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	019762	2023	E00027 /2023	24.11.00	400,000	2,8000	1.120,00
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOES DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VER- DE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERA0 ESTAR DANIFICADOS.	KG	019763	2023	E00027 /2023	24.11.00	25,000	7,0500	176,25
051.00029.0005-01	PIMENTAO AMARELO DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOES	KG	019764	2023	E00027 /2023	24.11.00	10,000	13,9200	139,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 8

051.00029.0006-01	DEVERAO ESTAR FIRMES,COM COLORACAO UNIFORME,AMARE- LO LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERA0 ESTAR DANIFICADOS. PIMENTAO VERMELHO	KG	019765	2023	E00027 /2023	24.11.00	10,000	13,7800	137,80
051.00031.0004-01	DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENT0ES DEVERAO ESTAR FIRMES,COM COLORACAO UNIFORME,VERME- LHO LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERA0 ESTAR DANIFICADOS. REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	019766	2023	E00027 /2023	24.11.00	600,000	2,8800	1.728,00
051.00033.0006-01	Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas. TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	019767	2023	E00027 /2023	24.11.00	1.500,000	3,0000	4.500,00
051.00033.0007-01	PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS,SEM RACHA- DURAS, ESCORIA0ES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA,COR E SABOR PROPRIOS DA ESPECIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACON- DICONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS. TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	019768	2023	E00027 /2023	24.11.00	500,000	3,3900	1.695,00
051.00033.0008-01	Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade. TOMATE CEREJA (KG)	KG	019769	2023	E00027 /2023	24.11.00	300,000	5,7600	1.728,00
051.00034.0002-01	DE 1a QUALIDADE, IN NATURA: COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS (COR,ODOR, TEXTURA, APARENCIA, SA- BOR) PRESERVADAS,SEM DANOS QUIMICOS,FISICOS E BI- OLOGICOS. APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO,O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICOES ADEQUADAS PARA O CON- SUMO. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LAR- VAS. ACONDICIONADOS EM BANDEJA COM 200 GRAMAS. VAGEM EXTRA A A	KG	019770	2023	E00027 /2023	24.11.00	200,000	11,9800	2.396,00
	Variedade Manteiga/Macarrao curta.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 9

051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM	KG	019771 2023	E00027 /2023	24.11.00	3.000,000	0,8000	2.400,00
	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.							
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO	KG	019772 2023	E00027 /2023	24.11.00	2.000,000	4,5900	9.180,00
	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .							
051.00041.0001-01	PERA COMUM	KG	019773 2023	E00027 /2023	24.11.00	5.000,000	6,9900	34.950,00
	Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.							
051.00044.0003-01	BROCOLIS	UN	019774 2023	E00027 /2023	24.11.00	300,000	5,8900	1.767,00
	Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.							
	BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDADE,APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BOTÕES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N. 12,DE 02/01/01 DA ANVISA,INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N.9, DE 12/11/02,E DO CEAGESP,DECRETO N. 6268 DE 22/11/07-MA E LEI N. 9972 DE 25/05/00-ANVISA. NO MOMENTO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES.							
051.00054.0054-01	PESSEGO - KG	KG	019775 2023	E00027 /2023	24.11.00	300,000	12,9900	3.897,00
	PESSEGO IN NATURA (KG) DE 1a QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES E DE SUJIDADES,PARASITAS OU LARVAS, BEM DESENVOLVIDOS E MADUROS, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. COLORACAO UNIFORME, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES E DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS, BEM DESENVOLVIDOS E MADUROS, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA.							
051.00064.0003-01	ACELGA EMBALADA	UN	019776 2023	E00027 /2023	24.11.00	150,000	5,9900	898,50
	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							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 10

051.00068.0001-01	TERRA, PARASITAS LARVAS E DANOS FISICOS E/OU MECANICOS. MARACUJA . MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.	KG	019777 2023	E00027 /2023	24.11.00	500,000	9,0600	4.530,00
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	019778 2023	E00027 /2023	24.11.00	500,000	5,1300	2.565,00
051.00075.0001-01	RABANETE . RABANETE DE 1a QUALIDADE (KG), FRESCO, COMPACTO E FIRME, ISENTO DE SUJIDADES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES. APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICoes ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. ACONDICIONADOS EM BANDEJA COM 300 GRAMAS.	KG	019779 2023	E00027 /2023	24.11.00	200,000	7,9700	1.594,00
051.00076.0001-01	GOIABA Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	019780 2023	E00027 /2023	24.11.00	500,000	4,9900	2.495,00
051.00079.0001-01	AGRIAO . FRESCA DE PRIMEIRA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,SEM DANOS FISICOS OU MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE	MCS	019781 2023	E00027 /2023	24.11.00	100,000	5,9700	597,00
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	019782 2023	E00027 /2023	24.11.00	2.500,000	7,4500	18.625,00
051.00084.0001-01	ABACATE MANTEIGA	KG	019783 2023	E00027 /2023	24.11.00	150,000	3,8300	574,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 11

051.00086.0001-01	DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORME;DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 0,5 A 0,7KG, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272/05; COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N. 9,DE 12/11/02, (SARC, ANVISA E INMETRO);ENTREGA FRACIONADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO APOS INSPECAO DE QUALIDADE/QUANTIDADE DO PRODUTO REALIZADA NA CENTRAL DE ALIMENTOS, CONFORME PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	019784	2023	E00027 /2023	24.11.00	600,000	10,5000	6.300,00
051.00087.0001-01	SELETA DE LEGUMES PICADA SELETA DE LEGUMES (COM BATATA,CENOURA E ERVILHA) SELECIONADOS, BRANQUEADOS, CONGELADA, PACOTE COM 1,0 KG. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES. APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CONSTAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDEREÇO E CNPJ DA EMPRESA.	UN	019785	2023	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	8,9900	8.990,00
051.00088.0001-01	CAJU ANACARDIUM OCCIDENTALE CAJU ANACARDIUM OCCIDENTALE L. DESCRICAO: CAJU IN NATURA; CAJU TIPO COMUM COM DIAMETRO MAIOR QUE 50CM. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUA MANIPULACAO,TRANSPORTE E CONSERVACAO EM CONDICÖES ADEQUADAS AO CONSUMO. FORMATO ACHATADO,COLORACAO EXTERNA AMARELA OU LARANJA E INTERNA CASTANHO ACINZEN-TADA. OBJETO DEVERA SER ENTREGUE EM BANDEJAS CONTENDO 300g.	KG	019786	2023	E00027 /2023	24.11.00	100,000	9,9900	999,00
051.00089.0001-01	JABUTICABA TIPO SABARA JABUTICABA "MYRCIARIA CAULIFLORA(MART.)O. BERG". JABUTICABA IN NATURA TIPO SABARA. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM AUSENCIA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUA MANIPULACAO, TRANSPORTE E CONSERVACAO EM CONDICÖES ADEQUADAS AO CONSUMO. CASCA FINA, FORMATO GLOBO SO PEQUENO, COR PRETO ARROXEADA COM POLPA BRANCA E SABOR DOCE. OBJETO DEVERA SER ENTREGUE POR KG.	KG	019787	2023	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	14,4800	14.480,00
051.00090.0001-01	KIWI KG DE 1 QUALIDADE,IN NATURA: COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS (COR, ODOR, TEXTURA, APARENCIA,SABOR) PRESERVADAS, SEM DANOS QUIMICOS, FISICOS E BIOLÓGICOS. ACONDICIONADOS EM BANDEJA COM 600 GRAMAS.	KG	019788	2023	E00027 /2023	24.11.00	2.000,000	4,6700	9.340,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 12

<p>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.</p>									
053.00008.0006-01	COCO IN NATURA (KG)	UN	019789 2023	E00027 /2023	24.11.00	2.000,000	3,4800	6.960,00	
<p>IN NATURA, TAMANHO DE MEDIO A GRANDE, CASCA LIVRE DE FUNGOS. DEVEM ESTAR INTEGRAS, SEM TRACO DE DES-COLORACAO OU MANCHAS. DEVERA SER TRANSPORTADO EM CARROS HIGIENIZADOS EM TEMPERATURA AMBIENTE. APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS.</p>									
053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA	KG	019790 2023	E00027 /2023	24.11.00	500,000	4,5300	2.265,00	
<p>MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ESPIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAL.</p>									
053.00056.0006-01	AMEIXA IN NATURA KG	KG	019791 2023	E00027 /2023	24.11.00	3.003,000	12,9900	39.008,97	
<p>PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA, SEM DEFORMACOES E CONTAMINACOES, CONSISTENCIA FIRME SEM INDICIOS DE GERMINACAO, GRAU DE MATURACAO, TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE, CONDICOES ADEQUADAS P/ CONSUMO.</p>									
053.00072.0003-01	UVA NIAGARA	UN	019792 2023	E00027 /2023	24.11.00	2.500,000	5,9800	14.950,00	
<p>COM SEMENTE TIPO 1A, COLORACAO DA CASCA ROXA VIOLETA, BAGA MEDIA E ARREDONDADA, CASCA SA, SEM RUP-TURAS E DEGRANA GRAVE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.</p>									
0055 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		253.408,22

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 006865 2023 Data: 07/08/2023

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	BAL	019793 2023	E00008 /2023		24.11.00	400,000	450,0000	180.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 13

0,009 % Maximo de Oleo
8 a 10 % Polpa
3,6 a 4,0 pH
40 Minimo de Vitamina C
37 a 40 Cor
20 Defeito

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180.000,00

Fornecedor : 19009 CITYFRUTAS COM. E DISTR. DE PROD. ALIM. LTDA
Pedido : 006866 2023 Data: 07/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAL ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	019794 2023	E00027 /2023		24.11.00	2.500,000	3,7500	9.375,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica, em embalagem individual com 01 dúzia.	DZ	019795 2023	E00027 /2023		24.11.00	2.500,000	7,8900	19.725,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.100,00

Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP
Pedido : 006873 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0459-01	BROCA MOURAO TRES PONTAS 5/16 X 280MM	PC	019665 2023	S04918 /2023		05.01.00	4,000	33,0000	132,00
011.00085.0078-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2"	PC	019663 2023	S04918 /2023		05.01.00	35,000	18,0000	630,00
011.00106.0457-01	BROCA ACO RAPIDO 5/16"	UN	019664 2023	S04918 /2023		05.01.00	5,000	14,0000	70,00
011.00141.0005-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/2	UN	019669 2023	S04918 /2023		05.01.00	200,000	0,5650	113,00
011.00154.0005-01	CORRENTE ELO CURTO 5.0MM ZINCADA (2,21MT)	UN	019668 2023	S04918 /2023		05.01.00	32,000	18,0000	576,00
011.00154.0025-01	CORRENTE ELO CURTO 3.0MM ZINCADA (5,90MT)	PC	019667 2023	S04918 /2023		05.01.00	20,000	10,0000	200,00
023.00007.0458-01	BROCA MOURAO PARA TELHAS - LONGA 1/2"	PC	019666 2023	S04918 /2023		05.01.00	3,000	49,0000	147,00
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	019662 2023	S04918 /2023		05.01.00	200,000	0,6600	132,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 14

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 006876 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8722-01	RELE BUZINA FAROL 4T 12V	PC	019797 2023	S04948 /2023		24.04.00	4,000	20,0000	80,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 006877 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5965-01	LAMPADA ESMAGADA GRANDE 24V 5W	PC	019799 2023	S04949 /2023		24.04.00	5,000	10,0000	50,00
012.00036.9858-01	LAMPADA ESMAGADA 5W GRANDE 12V	PC	019800 2023	S04949 /2023		24.04.00	20,000	10,0000	200,00
037.00303.5459-01	LAMPADA 69 24V 4W	PC	019798 2023	S04949 /2023		24.04.00	20,000	10,0000	200,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 006879 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4385-01	JOGO DE REPARO DIVERSOS	PC	019806 2023	S04951 /2023		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00001.7302-01	BUCHA W 0190	PC	019805 2023	S04951 /2023		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	019802 2023	S04951 /2023		24.04.00	1,000	300,0000	300,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	019803 2023	S04951 /2023		24.04.00	1,000	150,0000	150,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	019804 2023	S04951 /2023		24.04.00	1,000	80,0000	80,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 565,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 006881 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6199-01	SUPORTE ESCOVA	PC	019813 2023	S04953 /2023		20.05.00	1,000	105,0000	105,00
011.00001.7302-01	BUCHA W 0190	PC	019812 2023	S04953 /2023		20.05.00	2,000	32,0000	64,00
011.00001.8724-01	CARCACA MOTOR PARTIDA	PC	019809 2023	S04953 /2023		20.05.00	1,000	300,0000	300,00
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	019811 2023	S04953 /2023		20.05.00	1,000	390,0000	390,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	019810 2023	S04953 /2023		20.05.00	1,000	230,0000	230,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	019808 2023	S04953 /2023		20.05.00	1,000	200,0000	200,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.289,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 15

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 006883 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.3001-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AMARELO OURO	GAL	019816 2023	S04955 /2023		06.09.00	3,000	173,0000	519,00
011.00026.3002-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AZUL DEL REY	GAL	019815 2023	S04955 /2023		06.09.00	3,000	173,0000	519,00
011.00026.3005-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERDE	LT	019818 2023	S04955 /2023		06.09.00	3,000	163,0000	489,00
	a base de agua - galao								
011.00026.3006-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERMELHO	GAL	019817 2023	S04955 /2023		06.09.00	3,000	173,0000	519,00
011.00066.0014-01	TRINCHA 396 2"	UN	019819 2023	S04955 /2023		06.09.00	8,000	8,0000	64,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.110,00

Fornecedor : 19550 DI CAFE MAQUINAS PARA CAFE EXPRESSO LTDA.ME
 Pedido : 006884 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0054-01	CAFE EM GRAO - KG	PCT	019672 2023	S04921 /2023		05.01.00	70,000	59,0000	4.130,00
053.00034.0054-01	PREPARADO PARA CAPPUCCINO - KG	PCT	019673 2023	S04921 /2023		05.01.00	70,000	46,0000	3.220,00
	com e sem canela								
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.350,00

Fornecedor : 20749 MT VEICULOS LTDA
 Pedido : 006885 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	019877 2023	S04979 /2023		06.09.00	1,000	48,0000	48,00
034.00328.0130-01	ANEL BUJAO CARTER OLEO	PC	019875 2023	S04979 /2023		06.09.00	1,000	6,9500	6,95
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	019878 2023	S04979 /2023		06.09.00	1,000	50,2900	50,29
036.00387.0055-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	019876 2023	S04979 /2023		06.09.00	1,000	73,5800	73,58
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	019873 2023	S04979 /2023		06.09.00	4,000	69,2500	277,00
099.00915.0023-01	FILTRO POLENE	UN	019874 2023	S04979 /2023		06.09.00	1,000	75,6700	75,67
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 531,49

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
 Pedido : 006887 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6242-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	019842 2023	S04965 /2023		05.01.00	1,000	330,0000	330,00
011.00189.0032-01	ROLAMENTO B17	UN	019844 2023	S04965 /2023		05.01.00	1,000	35,0000	35,00
031.00345.0287-01	ROLAMENTO GERADOR VW	PC	019843 2023	S04965 /2023		05.01.00	1,000	25,0000	25,00
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	019841 2023	S04965 /2023		05.01.00	1,000	300,0000	300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 16

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 006888 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00053.0139-01	SOQUETE ADAPTACAO 1 POLO	PC	019851 2023	S04967 /2023		05.01.00	12,000	8,0000	96,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 006890 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6199-01	SUPORTE ESCOVA	PC	019853 2023	S04969 /2023		24.04.00	1,000	42,0000	42,00
011.00001.7302-01	BUCHA W 0190	PC	019856 2023	S04969 /2023		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
011.00001.8724-01	CARCACA MOTOR PARTIDA	PC	019855 2023	S04969 /2023		24.04.00	1,000	260,0000	260,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	019854 2023	S04969 /2023		24.04.00	1,000	238,0000	238,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 555,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 006891 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8716-01	SOQUETE ADAPTACAO 2 POLO	PC	019859 2023	S04973 /2023		05.01.00	8,000	12,0000	96,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 006892 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8717-01	LANTERNA TETO EXT CVW AM GF	PC	019861 2023	S04974 /2023		05.01.00	4,000	32,0000	128,00
011.00020.4585-01	LANTERNA PLACA	PC	019862 2023	S04974 /2023		05.01.00	1,000	35,0000	35,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 163,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 17

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 006893 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8718-01	SOQUETE TS20 R 151	PC	019864 2023	S04975 /2023		05.01.00	4,000	12,0000	48,00
099.00252.1254-01	SIRENE DE RE	PC	019863 2023	S04975 /2023		05.01.00	1,000	50,0000	50,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	98,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 006894 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8719-01	ESPAGUETE CORRUGADO 1027	PC	019865 2023	S04976 /2023		05.01.00	150,000	7,4000	1.110,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.110,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 006895 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5635-01	BUZINA BIBI	PC	019867 2023	S04977 /2023		05.01.00	1,000	92,0000	92,00
077.00008.7459-01	CAME DE BUZINA	PC	019866 2023	S04977 /2023		05.01.00	1,000	25,0000	25,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	117,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 006896 2023 Data: 09/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8720-01	LAMPADA 67 10/5W 24V	PC	019869 2023	S04978 /2023		05.01.00	20,000	10,0000	200,00
011.00001.8721-01	LAMPADA 69 4W 12V	PC	019872 2023	S04978 /2023		05.01.00	20,000	10,0000	200,00
012.00013.0090-01	LAMPADA 1034 12V 21/5W	PC	019870 2023	S04978 /2023		05.01.00	20,000	10,0000	200,00
037.00303.5459-01	LAMPADA 69 24V 4W	PC	019871 2023	S04978 /2023		05.01.00	20,000	10,0000	200,00
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	019868 2023	S04978 /2023		05.01.00	20,000	10,0000	200,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.000,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 006897 2023 Data: 09/08/2023

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 18

011.00001.8723-01	ESPAGUETE CORRUGADO 1027	PC	019879	2023	S04980 /2023	05.01.00	100,000	7,6000	760,00
-------------------	--------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

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

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 006898 2023 Data: 09/08/2023

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

037.00312.0521-01	BUZINA CARACOL	PC	019880	2023	S04981 /2023		05.01.00	2,000	74,0000	148,00
-------------------	----------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	---------	--------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		148,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 006899 2023 Data: 09/08/2023

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

034.00359.0031-01	MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA	UN	019881	2023	S04982 /2023		05.01.00	1,000	320,0000	320,00
-------------------	--------------------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		320,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 006900 2023 Data: 09/08/2023

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

031.00020.0019-01	INTERRUPTOR DE FREIO TRIPOLAR DA KOMBI	PC	019836	2023	S04961 /2023		05.01.00	6,000	54,0000	324,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	---------	--------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		324,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 006901 2023 Data: 09/08/2023

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

032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	019835	2023	S04960 /2023		05.01.00	1,000	150,0000	150,00
-------------------	-------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		150,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME

Pedido : 006903 2023 Data: 09/08/2023

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

033.00319.1658-01	ROLAMENTO DO GERADOR	PC	019839	2023	S04963 /2023		05.01.00	1,000	25,0000	25,00
-------------------	----------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	---------	-------

034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	019838	2023	S04963 /2023		05.01.00	1,000	35,0000	35,00
-------------------	----------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	---------	-------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 19

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 20715 PRESTARE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Pedido : 006904 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.3893-01	VEICULO :FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA O KM. Veiculo furgoneta original de fabrica, 0 km, adaptado para AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO. A estrutura da cabine e da carroceria sera original, construida em aço ou monobloco. Chassi: Comprimento total de , no minimo, 4,400 mm; distancia entre os eixos de , no minimo, 3.200 mm; Altura Interna minima do salao de atendimento de 1.300 mm. Motorizaçao: Dianteiro; 4 cilindros, combustivel diesel, potencia minima de 114 cv; tanque de combustivel com capacidade minima de 55 litros. Sistema de freio com Sistema ABS nas quatro rodas; Air-Bag para os ocupantes da cabine. Direcao assistida Hidraulica e/ou Elettrica. Equipado com todos os equipamentos de serie Adaptacao: Altura interna do veiculo deve ser original de fabrica. O pneu estepe nao deve ser acondicionado no salao de atendimento. Sistema Eletrico deve ser original do veiculo, com montagem de bateria de no minimo 60 Ah do tipo sem manutencao, minimo 12 volts. O Sistema eletrico dimensionado para o emprego simultaneo de todos os itens especificados do veiculo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiaçao ou disjuntores. As tomadas electricas deverao manter uma distancia minima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigenio. A iluminacao do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, devera ser feita por no minimo 4 luminarias, instaladas no teto, em base estampada em aluminio ou injetada em plastico em modelo LED. A iluminacao externa devera contar com holofote tipo farol articulado regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustavel 180 na vertical. Devera possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com modulo unico; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com frequencia minima de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar u	UN	016982 2023	E00036 /2023		06.09.00	1,000	205.000,0000	205.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 20

m dos conceitos de Led. Laudo que comprove o atendimento a norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibracao, umidade, poeira, corrosao, deformacao e fotometria classe 1, para o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalizador acustico com amplificador de potencia minima de 100 W RMS @13,8 Vcc, minimo de 3 tons distintos; Sistema de megafone com ajuste de ganho e pressao sonora a 1 metro de no minimo 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento aa norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sistemas de sirenes eletronicas com um unico autofalante. Sistema portatil de oxigenio completo, minimo 3 L. Sistema de radio-comunicacao em contato permanente com a central reguladora. Na regia o da bancada, devera existir uma regua e possuir: fluxometro, umidificador para O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrao ABNT. Conexoes IN/OUT no rmatisadas pela ABNT. A climatizacao do salao deve ra permitir o resfriamento/aquecimento. O compartilhamento do motorista devera ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fabrica para ar condicionado, ventilacao, aquecedor e desembacador. Para o compartilhamento do paciente, devera ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fabrica um sistema de Ar Condicionado, com aquecimento e ventilacao tipo exaustao lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade termica devera ser com minimo de 15.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retratil, com no minimo 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente; com pes dobraveis, sistema escamoteavel; provida de rodizios, 3 cintos de seguranca fixos, que permitam perfeita seguranca e desengate rapido, suporta peso minimo de 100 Kg e acompanham colchonete. Dev erao ser apresentados: Autorizacao de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo a norma ABNT NBR 14561/2000 e AM D Sta

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 21

Fornecedor : 19350 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006911 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0007-01	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA ESTERIL BICO LUER LOCK	UN	019889 2023	E00029 /2022		06.09.00	30.000,000	0,1540	4.620,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.620,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006912 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0001-01	BITARTARATO DE EPINEFRINA 1,82 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	019890 2023	E00011 /2023		06.09.00	500,000	1,0000	500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	500,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006913 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	019891 2023	E00011 /2023		06.09.00	200,000	4,7500	950,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	950,00

Fornecedor : 08721 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006914 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0001-01	PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML FRASCO DE 15 ML. 200 mg.	FRS	019892 2023	E00041 /2022		06.09.00	200,000	1,8100	362,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	362,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006915 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0051-01	CLORETO DE SODIO 20% AMP 10 ML	AMP	019893 2023	E00011 /2023		06.09.00	600,000	0,4788	287,28
021.00052.0002-01	DIMETICONA 75 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 10 ML.	FRS	019894 2023	E00011 /2023		06.09.00	600,000	1,6800	1.008,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 22

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.295,28

Fornecedor : 17482 CIRURGICA ONIX LTDA
Pedido : 006916 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	019895 2023	E00010 /2023		06.09.00	400,000	0,9816	392,64
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 392,64	

Fornecedor : 20562 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006917 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0027-01	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA POMADA - 10 GR.	TUB	019896 2023	E00011 /2023		06.09.00	4.000,000	2,0800	8.320,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 8.320,00	

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006918 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0022-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	019897 2023	E00011 /2023		06.09.00	400,000	1,2685	507,40
021.00114.0001-01	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML.	FRS	019898 2023	E00011 /2023		06.09.00	50,000	5,9850	299,25
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 806,65	

Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA
Pedido : 006919 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0006-01	PENICILINA BENZANTINA 1 2000 000 UI	FRS	019899 2023	E00011 /2023		06.09.00	1.000,000	8,5000	8.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 8.500,00	

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006920 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	019900 2023	E00028 /2022		06.09.00	2.000,000	3,9800	7.960,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.960,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 006921 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0003-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	019901 2023	E00011 /2023		06.09.00	500,000	3,5400	1.770,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.770,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.

Pedido : 006924 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	019907 2023	S04990 /2023		06.09.00	20,000	30,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA

Pedido : 006927 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00250.4548-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	019910 2023	S04993 /2023		06.09.00	1,000	900,0000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 006929 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7370-01	FLUIDO DE FREIOS DOT4 500ML	PC	019914 2023	S04995 /2023		06.09.00	2,000	47,0600	94,12
011.00001.7442-01	JOGO PASTILHA DE FREIO KOMBI	PC	019912 2023	S04995 /2023		06.09.00	1,000	65,6000	65,60
011.00007.6771-01	CILINDRO MESRE FREIO DUPLO	PC	019913 2023	S04995 /2023		06.09.00	1,000	396,8500	396,85

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 556,57

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006932 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	019916 2023	E00022 /2023		24.12.00	640,000	4,7530	3.041,92



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.041,92	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 006933 2023 Data: 10/08/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	019917	2023	E00022	/2023			22.01.00	30,000	4,7530	142,59
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	142,59	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 006934 2023 Data: 10/08/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	019918	2023	E00022	/2023			23.02.00	160,000	4,7530	760,48
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	760,48	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 006935 2023 Data: 10/08/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	019919	2023	E00022	/2023			24.04.00	2.800,000	4,7530	13.308,40
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	13.308,40	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 006936 2023 Data: 10/08/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	019920	2023	E00022	/2023			06.04.00	4.000,000	4,7530	19.012,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	19.012,00	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 006937 2023 Data: 10/08/2023												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	019921	2023	E00022	/2023			22.02.00	180,000	4,7530	855,54



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 855,54

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006938 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	019922 2023	E00022 /2023		06.09.00	190,000	4,7530	903,07
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		903,07

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006939 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	019923 2023	G00048 /2022		06.04.00	400,000	4,5040	1.801,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.801,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006940 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	019924 2023	G00048 /2022		05.01.00	1.380,000	4,5040	6.215,52
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.215,52

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006941 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	019925 2023	E00022 /2023		05.01.00	2.000,000	4,7530	9.506,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.506,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 006946 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00182.0005-01	PASSADEIRA	UN	019831 2023	S04958 /2023		05.01.00	20,000	25,0000	500,00
063.00020.0457-01	PVC	PC	019828 2023	S04958 /2023		05.01.00	10,000	29,9000	299,00
063.00102.0005-01	SACO CELOFANE TRANSPARENTE 15CM X 29CM PCT. C/ 100 UNID.	PCT	019830 2023	S04958 /2023		05.01.00	4,000	18,9000	75,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 26

077.00008.0754-01	TECIDO ALGODAO - CORES	M	019829	2023	S04958 /2023	05.01.00	8,000	31,9000	255,20
077.00096.0047-01	PEROLA-PCT	PCT	019833	2023	S04958 /2023	05.01.00	3,000	28,3700	85,11
099.00227.0020-01	PLASTICO TRANSPARENTE	M	019827	2023	S04958 /2023	05.01.00	35,000	19,9500	698,25
099.00253.0001-01	ARGOLA P/ CHAVEIRO	UN	019826	2023	S04958 /2023	05.01.00	3,000	99,0000	297,00
099.00435.0001-01	CHAVEIRO CORACAO MDF	UN	019832	2023	S04958 /2023	05.01.00	250,000	1,0000	250,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.460,16

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILIELLI LTDA ME
 Pedido : 006955 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0089-01	CABO DE REDE CAT.5	M	019957	2023	S05001 /2023		23.02.00	305,000	3,0000	915,00
012.00014.0007-01	CANALETA ADESIVA	UN	019958	2023	S05001 /2023		23.02.00	40,000	10,0000	400,00
012.00028.0017-01	FIO PARALELO 2X2,5 MM	M	019959	2023	S05001 /2023		23.02.00	100,000	4,0000	400,00
012.00058.0003-01	TOMADA SISTEMA X 10A	PC	019960	2023	S05001 /2023		23.02.00	20,000	5,0000	100,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.815,00	

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861
 Pedido : 006956 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0005-01	MARMITEX COM REFEICAO - 850 A 950 GR. AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO MEDIO EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ, FEIJAO, 02 (DUAS) MISTURAS, 1 REFOGADO E FRITURA GUARNICAO, TIPO BANDEIJAO.	UN	019961	2023	S05002 /2023		24.02.00	330,000	20,0000	6.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.600,00	

Fornecedor : 19101 JOSE ROBERTO SALINA
 Pedido : 006957 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00053.0015-01	PISO PAVIFLEX 2.0MM	M2	019962	2023	S05003 /2023		06.09.00	220,000	78,9540	17.369,88
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.369,88	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 27

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Pedido : 006958 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00005.0090-01	COLA FRIA SILICONE	UN	019942 2023	E00060 /2022		05.01.00	1.000,000	3,7000	3.700,00
054.00021.0054-01	PALITO DE SORVETE EM MADEIRA	UN	019943 2023	E00060 /2022		05.01.00	3.000,000	0,0300	90,00
062.00001.0178-01	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO-180G/M2-TAM.A4	FLS	019944 2023	E00060 /2022		05.01.00	1.800,000	1,7300	3.114,00
062.00001.0183-01	PAPEL FOTOGRAFICO SENDO ALTO BRILHO CAIXA C/ 50UN.	FLS	019945 2023	E00060 /2022		05.01.00	200,000	0,3700	74,00
062.00002.0053-01	ENVELOPE PARDO GRANDE - Envelope saco Kraft Natural - Gramatura: 80 g/m - Dimensoes aprox: 370 x 470 mm (37 x 47 cm) - aba lateral	UN	019946 2023	E00060 /2022		05.01.00	3.000,000	0,8700	2.610,00
062.00006.0047-01	DIARIO DE CLASSE - BIMESTRAL formato aberto 552 x 310mm, formato fechado 276 x 310mm; capa papel 150g/m2 cor cinza claro; folhas internas papel 63g/m2	UN	019947 2023	E00060 /2022		05.01.00	800,000	4,0000	3.200,00
062.00009.0013-01	CARTOLINA BRANCA gramatura minima: 150g, tamanho minimo: 50x66cm pct. 10fls	FLS	019948 2023	E00060 /2022		05.01.00	800,000	0,7800	624,00
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2 LAPIS DE COR PRETO, ENVERNIZADO FOSCO EM MADEIRA 100% REFLORESTADA COM MICROPARTICULAS ATIVAS,MATERIAL CERAMICO,COMPROVADO COM CERTIFICACAO FSC. MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE (3 MM) NUMERO No 02=B, FORMATO HEXAGONAL, CAIXA C/ 144 UNIDADES, MEDINDO 17 X 7 MM (C X D). DEVERA CONTER,NO LAPIS, A MARCA E DEMAIS IDENTIFICACOES. MINA RESISTENTE E ESCRITA MACIA, TRACO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE. 1a. QUALIDADE. SELO INMETRO.	UN	019949 2023	E00060 /2022		05.01.00	3.000,000	0,7500	2.250,00
063.00016.0017-01	PASTA SUSPENSAS MARMORE COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PASTA SUSPENSAS EM HORLE MARMORIZADO PLASTIFICADO, COM 06 DIFERENTES FURACOES PARA GRAMPO PLASTICO, PARA VISOR E ETIQUETA, ABAS COLADAS INTERNAMENTE, DIMENSOES: 36 X 24 CM, GRAMATURA: 240G/M2.	UN	019950 2023	E00060 /2022		05.01.00	1.000,000	2,5400	2.540,00
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	019951 2023	E00060 /2022		05.01.00	1.000,000	0,8700	870,00
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO TAMANHO OFICIO. PAPELAO KRAFT COMUM. MEDIDAS MINIMAS: 365X255X140MM	UN	019952 2023	E00060 /2022		05.01.00	300,000	2,1300	639,00
099.00311.0001-01	POST-IT 657	BLO	019953 2023	E00060 /2022		05.01.00	500,000	4,8000	2.400,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.111,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 28

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN
Pedido : 006960 2023 Data: 10/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0190-01	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA DIV. 15 X 30CM	UN	019885 2023	E00034 /2023		05.01.00	4,000	17,8200	71,28
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 71,28

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
Pedido : 006961 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	020083 2023	S05047 /2023		06.09.00	60,000	8,5000	510,00
054.00014.0010-01	ESCOVA DE ROUPA Para lavar roupas.	UN	020081 2023	S05047 /2023		06.09.00	300,000	2,9000	870,00
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	MCS	020082 2023	S05047 /2023		06.09.00	300,000	3,9000	1.170,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.550,00

Fornecedor : 19750 F.R ORNELLAS EMBALAGENS PLASTICAS
Pedido : 006962 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM,	PCT	020084 2023	S05048 /2023		06.09.00	500,000	1,6900	845,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 29

COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100
UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO
CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM
CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA
ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO
FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEI.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 845,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006963 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	019987 2023	S05005 /2023		24.04.00	2,000	369,9000	739,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 739,80

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 006964 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6940-01	CABO DO ACELERADOR 41191801101	PC	019989 2023	S05006 /2023		24.02.00	2,000	136,0500	272,10
011.00001.8708-01	FIO CORTE REDONDO VERMELHO 2,7MMX215M FS	PC	019990 2023	S05006 /2023		24.02.00	1,000	183,2300	183,23
011.00002.0663-01	FIO CORTE REDONDO 2,7MMX512MTS VERMELHO	PC	019988 2023	S05006 /2023		24.02.00	1,000	404,9700	404,97

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,30

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 006966 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00162.4556-01	VASSOURA ARAME 22D C/ REGULADOR E CABO	PC	019999 2023	S05010 /2023		24.02.00	10,000	40,0000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006967 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7647-01	OLEO 68 AW BALDE 20 LTS	PC	020000 2023	S05012 /2023		24.04.00	3,000	209,9000	629,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 629,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 30

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006968 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.1254-01	OLEO MOTOR 20W50	PC	020001 2023	S05013 /2023		24.04.00	5,000	26,0000	130,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 006972 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8710-01	FILTRO CABINE	PC	020014 2023	S05020 /2023		24.04.00	1,000	55,0000	55,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	020012 2023	S05020 /2023		24.04.00	1,000	56,0000	56,00
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	020011 2023	S05020 /2023		24.04.00	1,000	20,4300	20,43
037.00362.0020-01	OLEO 5W20	LT	020013 2023	S05020 /2023		24.04.00	5,000	48,8600	244,30
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 375,73

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 006974 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8712-01	ALAVANCA (L000015-GEOLINE) COD 1625	PC	020019 2023	S05023 /2023		24.04.00	2,000	96,0000	192,00
011.00001.8713-01	PINO (S00001003GEOLINE) COD 3027	PC	020020 2023	S05023 /2023		24.04.00	2,000	29,0000	58,00
011.00001.8714-01	PORTA MANOMETRO COD 4101	PC	020021 2023	S05023 /2023		24.04.00	1,000	284,0000	284,00
011.00001.8715-01	MANOMETRO C/ ENCHIMENTO LIQUIDO COD 4092	PC	020022 2023	S05023 /2023		24.04.00	1,000	556,0000	556,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.090,00

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848
Pedido : 006976 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7938-01	CAPACETE ABERTO	PC	020026 2023	S05027 /2023		24.04.00	1,000	140,0000	140,00
090.00910.0001-01	WISEIRA DE CAPACETE TRANSPARENTE.	UN	020027 2023	S05027 /2023		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 31

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

Pedido : 006978 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7677-01	OLEO 68	BAL	020031 2023	S05031 /2023		24.04.00	3,000	280,0000	840,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 840,00

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

Pedido : 006979 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7677-01	OLEO 68	BAL	020032 2023	S05032 /2023		24.04.00	3,000	280,0000	840,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 840,00

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

Pedido : 006980 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7677-01	OLEO 68	BAL	020033 2023	S05033 /2023		24.04.00	10,000	280,0000	2.800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

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

Pedido : 006981 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8397-01	CABO DE ACO 5/8 POLIDO (6X25)	PC	020034 2023	S05034 /2023		24.04.00	18,500	53,4800	989,38
011.00001.8398-01	GRAMPO 5/8 P/ CABO DE ACO COD 439	PC	020035 2023	S05034 /2023		24.04.00	4,000	7,7700	31,08
011.00001.8399-01	GANCHO OLHAL 2 TONELADAS C/ TRAVA COD 11285	PC	020036 2023	S05034 /2023		24.04.00	1,000	56,9000	56,90
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.077,36

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 006983 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4403-01	TAMPA COM CHAVE	PC	020038 2023	S05036 /2023		24.04.00	1,000	675,8400	675,84
011.00001.5965-01	LAMPADA ESMAGADA GRANDE 24V 5W	PC	020039 2023	S05036 /2023		24.04.00	1,000	12,0000	12,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 32

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 687,84

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006986 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	020080 2023	G00048 /2022		24.04.00	6.220,000	4,5040	28.014,88

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28.014,88

Fornecedor : 13981 SPORTLINE TURBOS LTDA
Pedido : 006987 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8709-01	TURBO K16 CARGO 8150	PC	019992 2023	S05007 /2023		24.04.00	1,000	2.550,0000	2.550,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.550,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
Pedido : 006988 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA: 140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ESFEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	020050 2023	E00060 /2022		24.01.00	2.500,000	0,5300	1.325,00
063.00006.0008-01	COLA BASTAO MINIMO DE 09GR A BASE DE GLICERINA. ATOXICA	UN	020051 2023	E00060 /2022		24.01.00	60,000	0,9800	58,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.383,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 33

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
Pedido : 006989 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0128-01	COLA SUPER BONDER	UN	020052 2023	E00060 /2022		24.01.00	150,000	2,5000	375,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 20163 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006990 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0005-01	ALBENDAZOL 400 MG	COM	020053 2023	E00041 /2022		06.09.00	3.000,000	0,2990	897,00
021.00806.0001-01	ALBENDAZOL SUSPENSÃO 40MG/ML (FRASCO 10 ML.)	FRS	020054 2023	E00041 /2022		06.09.00	500,000	0,9000	450,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.347,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
Pedido : 006993 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0011-01	CABO PP 2 X 2,5 MM NBR P/ MARTELETE.	M	020046 2023	S05040 /2023		06.09.00	100,000	5,6000	560,00
012.00011.0101-01	CABO PP 2 X 1,5	M	020048 2023	S05040 /2023		06.09.00	200,000	3,5500	710,00
012.00011.0105-01	CABO PP 2 X 4MM	M	020047 2023	S05040 /2023		06.09.00	100,000	8,4000	840,00
012.00049.0078-01	REFLETOR LED 100W	PC	020049 2023	S05040 /2023		06.09.00	50,000	114,0000	5.700,00
012.00050.1990-01	RELE FOTOCELULA BIVOLT	PC	020045 2023	S05040 /2023		06.09.00	30,000	44,0000	1.320,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.130,00

Fornecedor : 02465 FARMACIA BOM JESUS LTDA.
Pedido : 006994 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0018-01	SULFATO FERROSO LIQUIDO 30 ML 125MG/ML	FRS	020067 2023	S05041 /2023		06.09.00	3,000	32,2966	96,88
021.00065.0001-01	ACETONIDO FLUOCINOLONA, SULFATO DEPOLIMIXINA, NEOMICINA, CLORIDRATO DE LODOCAINA. EM FRASCO COM 5 ML.	FRS	020068 2023	S05041 /2023		06.09.00	4,000	64,9000	259,60
021.00095.0010-01	PARACETANOL PACO 30/500MG	COM	020066 2023	S05041 /2023		06.09.00	100,000	0,8500	85,00
021.00206.0100-01	SULFADIAZINA 1% + PAPAINA 3%	TUB	020063 2023	S05041 /2023		06.09.00	1,000	180,0000	180,00
021.00413.0011-01	PAPAINA POMADA 10%	POT	020062 2023	S05041 /2023		06.09.00	3,000	170,0000	510,00
021.00413.0012-01	PAPAINA POMADA 2%	POT	020061 2023	S05041 /2023		06.09.00	2,000	240,0000	480,00
021.00413.0013-01	PAPAINA - POTE	POT	020059 2023	S05041 /2023		06.09.00	2,000	65,0000	130,00
021.00413.0014-01	PAPAINA 2 % - POTE 250 GR.	POT	020060 2023	S05041 /2023		06.09.00	3,000	50,0000	150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00559.0041-01	COLIRIO MYDRIACYL	FRS	020064	2023	S05041 /2023	06.09.00	14,000	21,5100	301,14
021.01205.0011-01	POLIETILENOGLICOL 12G	UN	020070	2023	S05041 /2023	06.09.00	1,000	70,0000	70,00
021.02020.0001-01	DIFOSFATO FR CLOROQUINA 150 MG	COM	020069	2023	S05041 /2023	06.09.00	30,000	5,6666	169,99
021.02049.0001-01	MOBILITY COLAGENO HIDROLIZADO EM PO SCH	UN	020065	2023	S05041 /2023	06.09.00	3,000	136,6600	409,98

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.842,60

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 006995 2023 Data: 11/08/2023

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 GLYCINE MAX SUBMETIDO AO PROCESSO DE REFINO E DESODORIZACAO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER GARRAFAS PL, CONTENDO 900 ML. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL. TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE AL	FRS	020071	2023	S05042 /2023		06.09.00	400,000	5,5000	2.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO S 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 NOR MAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.200,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 006998 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0009-01	LINGUICA TOSCANA	KG	020076 2023	S05045 /2023		06.09.00	200,000	12,5000	2.500,00
052.00008.0009-01	FILE TILAPIA	KG	020075 2023	S05045 /2023		06.09.00	300,000	35,9000	10.770,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

13.270,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 006999 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00245.0003-01	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG	COM	020055 2023	E00034 /2022		06.09.00	2.000,000	1,6842	3.368,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.368,40

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 007000 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0071-01	CLORIDRATO DE NALTREXONA CLORIDRATO DE NALTREXONA 50 MG PORTARIA 344/98	COM	020056 2023	E00011 /2023		06.09.00	2.100,000	4,2500	8.925,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.925,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 36

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 007001 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0116-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. ADULTO	FRS	020057 2023	E00011 /2023		06.09.00	1.000,000	4,7700	4.770,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.770,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 007002 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0005-01	CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	020058 2023	E00041 /2022		06.09.00	201.000,000	0,1850	37.185,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		37.185,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA

Pedido : 007003 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0218-01	BLOCO ACOMPANHAMENTO ATIVIDADES VIGILANCIA CONTR.	UN	020078 2023	S05046 /2023		06.09.00	70,000	20,8600	1.460,20
061.00001.0220-01	BLOCO CADASTRO E AVALIZACAO DE IMOVEIS	BLO	020077 2023	S05046 /2023		06.09.00	100,000	15,9000	1.590,00
061.00001.0371-01	BLOCO DE RELATORIO DE VISITA	BLO	020079 2023	S05046 /2023		06.09.00	100,000	15,9000	1.590,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.640,20

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 007005 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0291-01	FILTRO LUBRIFICARNTM MWM	PC	019997 2023	S05011 /2023		22.02.00	2,000	125,0000	250,00
036.00030.0273-01	FILTRO ARS 2868	UN	019995 2023	S05011 /2023		22.02.00	1,000	66,0000	66,00
036.00030.0280-01	FILTRO PSL 156	UN	019996 2023	S05011 /2023		22.02.00	1,000	65,0000	65,00
036.00030.0398-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	019994 2023	S05011 /2023		22.02.00	1,000	50,0000	50,00
037.00362.0200-01	OLEO 5W40	PC	019998 2023	S05011 /2023		22.02.00	5,500	52,0000	286,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		717,00

Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809

Pedido : 007007 2023 Data: 11/08/2023

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 37

031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	020004	2023	S05016 /2023	22.02.00	2,000	290,0000	580,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	020005	2023	S05016 /2023	22.02.00	1,000	230,0000	230,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		810,00

Fornecedor : 20793 CS SERVICOS E COMERCIO DE ART DE SEG LTDA
Pedido : 007010 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8725-01	CABO COAXIAL 4MM FLEX BIPOLAR 80% MALHA COBRE TELE	PC	020040 2023	S05037 /2023		24.04.00	1,000	130,0000	130,00
011.00001.8726-01	CONECTOR BNC MACHO COM BORNE COD CNT0302	PC	020041 2023	S05037 /2023		24.04.00	8,000	3,5000	28,00
011.00001.8727-01	CONECTOR P4 MACHO COM BORNE COD CNT0315	PC	020042 2023	S05037 /2023		24.04.00	8,000	3,5000	28,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		186,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 007012 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8084-01	AUTOMATICO PT ZM571 COD 051033	PC	020086	2023	S05050 /2023			05.01.00		1,000	214,9400	214,94
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		214,94

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 007018 2023 Data: 11/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0031-01	CARNE DE FRANGO TIPO PEITO S/ OSSO E S/ PELE CARNE DE FRANGO TIPO PEITO SEM OSSO E SEM PELE, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS, MANIPULADO EM CONDICOOES HIGIENICOS SANITARIAS PROVI-NIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INS-PECAO VETERINARIA, DEVENDO SER CONGELADA, DE-SOSSADA E SEM PELE, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA, NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DEGELO/AGUA, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. CARACTERISTICAS DO PRODUTO.INGREDIENTES: CORTE DE FRANGO CONGELADO.CARACTERISTICAS ORGANO-LEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODO: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO A-DOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, ANEXO I GRUPO 20, ITEM C, PUBLICADO NO D.O.U., SECAO I,	KG	020074 2023	S05044 /2023		06.09.00	350,000	11,9000	4.165,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 38

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

A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

052.00002.0046-01	CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO	KG	020073 2023	S05044 /2023	06.09.00	400,000	21,9900	8.796,00
	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 EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICÖES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INS-							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 39

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, MICROSCOPICAS 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 ENDEREÇO
DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFI-
CACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRA-
ZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZE-
NAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	12.961,00
Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809											
Pedido : 007020 2023 Data: 14/08/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	020174 2023	S05074	/2023			24.04.00	1,000	230,0000	230,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	230,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 007022 2023 Data: 14/08/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00048.0553-01	PIVO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA L.E.	UN	020155 2023	S05066	/2023			06.09.00	1,000	198,0000	198,00
035.00048.0554-01	PIVO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA L.D.	UN	020154 2023	S05066	/2023			06.09.00	1,000	198,0000	198,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	396,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 007023 2023 Data: 14/08/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0548-01	CAIXA DISCO PARA TACOGRAFO 7 D	PC	020156 2023	S05067	/2023			06.09.00	1,000	45,0000	45,00
026.00002.1093-01	KIT FAIXA OURO REFLETIVA	KIT	020157 2023	S05067	/2023			06.09.00	2,000	96,0000	192,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	237,00
Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME											
Pedido : 007025 2023 Data: 14/08/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0300-01	CADEIRA MODELO SECRETARIA CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO, ASSENTO E ENCCOSTO EM ESPUMA INJETADO, COM REGULAGEM DE ALTURA TIPO PIS- TAO.	UN	020159 2023	S05069	/2023			06.09.00	6,000	198,0000	1.188,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.188,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 41

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 007026 2023 Data: 14/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00020.0008-01	ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	020162 2023	S05070 /2023		06.09.00	1,000	2.580,0000	2.580,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	020161 2023	S05070 /2023		06.09.00	2,000	40,0000	80,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	020160 2023	S05070 /2023		06.09.00	1,000	155,0000	155,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.815,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 007027 2023 Data: 14/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4468-01	ALAVANCA DO PATIM DE FREIO DE MAO 42556903 GENUINA	PC	020166 2023	S05071 /2023		06.09.00	2,000	380,0000	760,00
031.00007.4550-01	CABO DE FREIO DE MAO TRASEIRO	PC	020169 2023	S05071 /2023		06.09.00	1,000	296,0000	296,00
032.00027.1597-01	CUBO ROLAMENTO	PC	020163 2023	S05071 /2023		06.09.00	2,000	1.190,0000	2.380,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	020170 2023	S05071 /2023		06.09.00	2,000	40,0000	80,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	020171 2023	S05071 /2023		06.09.00	1,000	30,0000	30,00
037.00315.0018-01	REGULADOR DE FREIO	PC	020168 2023	S05071 /2023		06.09.00	2,000	211,0000	422,00
071.00020.0448-01	JOGO PATIM FREIO DE MAO	PC	020164 2023	S05071 /2023		06.09.00	1,000	399,0000	399,00
074.00022.0782-01	JOGO MOLA PATIM FREIO	JG	020165 2023	S05071 /2023		06.09.00	2,000	66,0000	132,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	020167 2023	S05071 /2023		06.09.00	1,000	145,0000	145,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.644,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 007028 2023 Data: 14/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	020172 2023	S05072 /2023		06.09.00	2,000	452,0000	904,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	904,00

Fornecedor : 14469 CM HOSPITALAR S.A.

Pedido : 007034 2023 Data: 14/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01399.0001-01	STIVARGA 40MG	COM	020139 2023	S05063 /2023		06.04.00	84,000	147,0900	12.355,56
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.355,56



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 42

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 007035 2023 Data: 14/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	020175 2023	E00034 /2022		06.09.00	108.000,000	0,0440	4.752,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.752,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 007036 2023 Data: 14/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01348.0003-01	GLICAZIDA 30MG	COM	020176 2023	E00011 /2023		06.09.00	60.000,000	0,2200	13.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.200,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 007037 2023 Data: 14/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00416.0011-01	IBUPROFENO GOTAS 50 MG./ML. - 30 ML.	FRS	020177 2023	E00011 /2023		06.09.00	2.000,000	2,5000	5.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.000,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 007038 2023 Data: 14/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0006-01	AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSAO - 15 ML.	FRS	020178 2023	E00011 /2023		06.09.00	1.000,000	8,7000	8.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.700,00

Fornecedor : 08721 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 007039 2023 Data: 14/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0001-01	PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML FRASCO DE 15 ML. 200 mg.	FRS	020179 2023	E00041 /2022		06.09.00	1.000,000	1,8100	1.810,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.810,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 43

Fornecedor : 20163 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 007040 2023 Data: 14/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00314.0004-01	PREDSIN 3 MG/ML FRASCO 60ML.	FRS	020180 2023	E00041 /2022		06.09.00	1.000,000	4,3000	4.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.300,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA

Pedido : 007041 2023 Data: 14/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	020181 2023	E00041 /2022		06.09.00	103.680,000	0,0480	4.976,64
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.976,64

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 007042 2023 Data: 14/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8762-01	SENSOR NIVEL TSA10001 COD 052226	PC	020182 2023	S05075 /2023		05.01.00	1,000	185,7600	185,76
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	185,76

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME

Pedido : 007044 2023 Data: 14/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8711-01	BUCHA BALANCA SUP. IVECO 65MMX38MM	PC	020183 2023	S05076 /2023		05.01.00	2,000	160,0000	320,00
032.00335.6993-01	BUCHA BALANCA SUP/INF IVECO 65MMX33MM	PC	020184 2023	S05076 /2023		05.01.00	6,000	160,0000	960,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.280,00

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

Pedido : 007046 2023 Data: 14/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0269-01	MANGUEIRA REVOLVER DE LIMPEZA	PC	020192 2023	S05079 /2023		24.11.00	1,000	61,5000	61,50
011.00331.1692-01	REDUTOR MACHO X FEMEA 22 X 1/4 NPT	PC	020194 2023	S05079 /2023		24.11.00	1,000	14,5000	14,50
012.00001.0033-01	ABRACADEIRA PLASTICA 28MM	PC	020187 2023	S05079 /2023		24.11.00	11,000	1,1000	12,10
012.00022.1254-01	CONECTOR MACHO 8MM X 1/4 NPT	PC	020188 2023	S05079 /2023		24.11.00	1,000	16,5000	16,50
032.00478.0005-01	LUVA 8MM	PC	020191 2023	S05079 /2023		24.11.00	1,000	1,4900	1,49



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 44

037.00367.0549-01	MANGUEIRA RODOAR PRETA	M	020193	2023	S05079 /2023	24.11.00	5,000	6,0000	30,00
037.00450.0009-01	INSERT. 8MM	PC	020190	2023	S05079 /2023	24.11.00	3,000	0,6900	2,07
037.00450.1698-01	INSERT. 5/16	PC	020189	2023	S05079 /2023	24.11.00	1,000	0,7000	0,70
037.00538.0025-01	UNIAO RETA 8MM	PC	020195	2023	S05079 /2023	24.11.00	1,000	13,0000	13,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 151,86

Fornecedor : 14663 A POWER DISTR.PROD.AUTOM.E ALIMEN.GERAL LTDA

Pedido : 007057 2023 Data: 15/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00140.0032-01	ABRACADEIRA 6.6	UN	020258	2023	S05088 /2023	24.04.00	3,000	0,6900	2,07
	PRETA.								
031.00554.0006-01	FLUIDO P/ TRANSMISSAO AUTOMATICO	LT	020259	2023	S05088 /2023	24.04.00	14,000	58,0000	812,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 814,07

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 007062 2023 Data: 15/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8765-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2' 2T 620MM	PC	020261	2023	S05090 /2023	24.04.00	1,000	121,6900	121,69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,69

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

Pedido : 007064 2023 Data: 15/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5859-01	BUCHA IA IVECO COD.3168	PC	020266	2023	S05092 /2023	24.02.00	3,000	174,4700	523,41
011.00001.5972-01	MOLA IV	PC	020267	2023	S05092 /2023	24.02.00	1,000	1.430,4900	1.430,49
011.00001.6589-01	PORCA SX MB POL 12X9 COD 35626	PC	020263	2023	S05092 /2023	24.02.00	1,000	2,1700	2,17
011.00250.0576-01	PINO DE CENTRO 12X8 CA	PC	020264	2023	S05092 /2023	24.02.00	1,000	16,1100	16,11
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	020265	2023	S05092 /2023	24.02.00	4,000	55,4400	221,76

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.193,94

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

Pedido : 007065 2023 Data: 15/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6490-01	ARRUELA COBRE NCM 73182100	PC	020269	2023	S05093 /2023	24.04.00	32,000	9,5700	306,24
011.00001.8766-01	ARRUELA COBRE NCM 74152900	PC	020270	2023	S05093 /2023	24.04.00	8,000	9,5700	76,56
011.00142.1512-01	RETENTOR 4J3043	PC	020271	2023	S05093 /2023	24.04.00	4,000	11,0000	44,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 45

034.00318.5164-01	JUNTA 6J7376	PC	020272	2023	S05093 /2023	24.04.00	1,000	56,5000	56,50
036.00095.0210-01	JUNTA 4J3021	PC	020273	2023	S05093 /2023	24.04.00	3,000	0,8200	2,46
036.00095.6565-01	JUNTA 4J3021	PC	020268	2023	S05093 /2023	24.04.00	1,000	0,6500	0,65

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 486,41

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848
Pedido : 007066 2023 Data: 15/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8772-01	BORRACHA DO ESTRIBO P/ MOTOCICLETAS	PC	020275	2023	S05094 /2023		24.04.00	1,000	12,0000	12,00
038.00101.0001-01	PARALAMA DIANTEIRO P/MOTOCICLETA.	PC	020274	2023	S05094 /2023		24.04.00	1,000	130,0000	130,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 142,00

Fornecedor : 20270 HIDRAU TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTDA
Pedido : 007067 2023 Data: 15/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8767-01	ROLAMENTO 2L5271	PC	020278	2023	S05095 /2023		24.04.00	1,000	80,5300	80,53
011.00001.8768-01	ARRUELA ALUMINIO 3T6615	PC	020281	2023	S05095 /2023		24.04.00	2,000	4,6300	9,26
011.00072.0002-01	ARRUELA ALUMINIO	PC	020277	2023	S05095 /2023		24.04.00	1,000	4,6900	4,69
032.00046.1258-01	JUNTA BORRACHA	PC	020279	2023	S05095 /2023		24.04.00	1,000	61,8400	61,84
036.00307.0389-01	RETENTOR 9J5152	PC	020280	2023	S05095 /2023		24.04.00	1,000	61,9500	61,95
036.00307.0390-01	RETENTOR 2J8169	PC	020276	2023	S05095 /2023		24.04.00	1,000	57,2000	57,20

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 275,47

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN
Pedido : 007069 2023 Data: 15/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0190-01	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA DIV. 15 X 30CM	UN	020287	2023	E00034 /2023		24.01.00	6,000	17,8200	106,92
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	020288	2023	E00034 /2023		24.01.00	6,000	17,8200	106,92

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 213,84

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN
Pedido : 007071 2023 Data: 15/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0190-01	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA DIV. 15 X 30CM	UN	020293	2023	E00034 /2023		24.01.00	4,000	17,8200	71,28
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	020294	2023	E00034 /2023		24.01.00	3,000	17,8200	53,46



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

124,74

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN
Pedido : 007073 2023 Data: 15/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	020299 2023	E00034 /2023		24.01.00	11,000	17,8200	196,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

196,02

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN
Pedido : 007075 2023 Data: 15/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0190-01	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA DIV. 15 X 30CM	UN	020305 2023	E00034 /2023		24.01.00	10,000	17,8200	178,20
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	020306 2023	E00034 /2023		24.01.00	12,000	17,8200	213,84

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

392,04

Fornecedor : 18193 JUNIORS SUPERMERCADOS LTDA
Pedido : 007076 2023 Data: 15/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0006-01	ALHO N 6/7?	KG	019963 2023	S05004 /2023		24.01.00	3,000	29,9900	89,97
051.00010.0004-01	BATATA EXTRA A	KG	019964 2023	S05004 /2023		24.01.00	6,000	5,9900	35,94
051.00014.0001-01	CEBOLA COMUM	KG	019965 2023	S05004 /2023		24.01.00	3,000	4,8900	14,67
051.00015.0001-01	CENOURA COMUM	KG	019966 2023	S05004 /2023		24.01.00	3,000	6,2900	18,87
051.00033.0004-01	TOMATE SALADA EXTRA A	KG	019967 2023	S05004 /2023		24.01.00	8,000	9,9900	79,92
051.00058.0006-01	MOLHO FUGINI	UN	019968 2023	S05004 /2023		24.01.00	15,000	2,3900	35,85
052.00001.0005-01	LINGUICA DEFUMADA	KG	019969 2023	S05004 /2023		24.01.00	6,000	26,9900	161,94
052.00001.0006-01	LINGUICA SUINA PARA CHURRASCO	KG	019970 2023	S05004 /2023		24.01.00	9,000	18,9900	170,91
052.00001.0009-01	LINGUICA TOSCANA	KG	019971 2023	S05004 /2023		24.01.00	11,000	21,9900	241,89
052.00002.0011-01	CARNE SUINA TIPO BISTECA	KG	019973 2023	S05004 /2023		24.01.00	20,000	17,9900	359,80

Aspecto proprio da especie, nao amolecida e nem pegajosa, com cor propria, sem manchas esverdeadas cheiro e sabor caracteristicos da especie, livre de parasitas, sujidades e qualquer substancia con taminante que possa altera-la ou encobrir qualquer outra alteracao.
Embalagem de 2 a 5 kg a vacuo. Em caixas de pape - lao com no maximo 20 kg.
As embalagens devem estar integras (lacradas), sem agua ou gelo e sem rachaduras ou furos. Devera constar a data de fabricacao,prazo de vencimento,



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 48

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.

054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES	PCT	020094	2023	E00033 /2023	05.01.00	450,000	8,9000	4.005,00
-------------------	---	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.795,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA
Pedido : 007082 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES	PCT	020095	2023	E00033 /2023		05.01.00	550,000	5,0000	2.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.750,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
Pedido : 007083 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0010-01	CERA LUSTRA MOVEIS (FRS. 500 ML) LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFU- ME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARA- RABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.	FRS	020096	2023	E00033 /2023		05.01.00	500,000	2,9200	1.460,00
041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA.	KG	020097	2023	E00033 /2023		05.01.00	200,000	12,5000	2.500,00
054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVE- RA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.	UN	020098	2023	E00033 /2023		05.01.00	100,000	5,4000	540,00
054.00010.0002-01	VASSOURA DE PELO VASSOURA DE PELO NATURAL, PARA USO INTERNO, COM BASE DE MADEIRA MEDINDO 40CM, CERDAS DE PELO ANIMAL FIXADAS BEM FIRMES JUNTO A BASE, COM CABO	UN	020099	2023	E00033 /2023		05.01.00	200,000	7,0000	1.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 49

	DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO, PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ETIQUETA DO FABRICANTE.								
054.00010.0014-01	VASSOURA P/ LIMPEZA DE TETO	UN	020100 2023	E00033 /2023	05.01.00	100,000	13,7000	1.370,00	
054.00020.0005-01	GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 23	PCT	020101 2023	E00033 /2023	05.01.00	3.000,000	0,9500	2.850,00	
	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES MEDINDO 22 CM X 23 CM, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, GOFRADO EM FORMATO PIRAMIDAL. ESPECIFICACOES: ESPESSURA MAIOR 0,32 MM CONFORME ABNT NBR NM-ISO 14966:2003, CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA METODO DA CESTINHA MAIOR OU IGUAL 7 G/G CONFORME ABNT NBR 15004:2003, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA METODO DA CESTINHA: MAIOR OU IGUAL 7S CONFORME ABNT NBR 15004:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO DE FABRICACAO: MENOR 15 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO TRANSVERSAL: MAIOR 6 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO, PONDERADA (CALCULO): MAIOR 8N/M CONFORME ABNT NBR NM-ISO 15134:2007, ALVURA MAIOR 95% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470:2001. 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 DE LABORATORIO CREDENCIADO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES								

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.120,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA
Pedido : 007084 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00049.0100-01	SHAMPOO INFANTIL P/ CABELO 200ML composicao: acido citrico, agua desmineralizada, metilcloroisotiazolinona/metilisotiazolinona, cloreto de sodio, dioleato de metilglicose etoxilada (1200E), lauril sulfosuccinato de sodio/lauril eter sulfato, cocoanfocarboxiglicinato sodio, laurato	FRS	020102 2023	E00033 /2023		05.01.00	150,000	4,6000	690,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

de sorbimacrogol-80, CI 42.090; CI 14700, essencia
. Embalagem plastica com 200ml.

043.00001.0020-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM.G - UN.	UN	020103 2023	E00033 /2023	05.01.00	1.200,000	0,5000	600,00
043.00001.0021-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM. GG - UN.	UN	020104 2023	E00033 /2023	05.01.00	1.200,000	0,6000	720,00
043.00001.0022-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM. M - UNID.	UN	020105 2023	E00033 /2023	05.01.00	800,000	0,4500	360,00
043.00001.0060-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM. P	UN	020106 2023	E00033 /2023	05.01.00	800,000	0,4000	320,00
043.00001.0061-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - EXTRA G	UN	020107 2023	E00033 /2023	05.01.00	1.200,000	0,5500	660,00
043.00016.0002-01	FLANELA 30 X 40 CM	UN	020108 2023	E00033 /2023	05.01.00	350,000	1,2000	420,00
099.00001.0049-01	BOBINA PLASTICA 40 X 60 - C/ 500 UNID.	ROL	020109 2023	E00033 /2023	05.01.00	1.000,000	21,0000	21.000,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

24.770,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA
Pedido : 007085 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E 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	020110 2023	E00033 /2023		05.01.00	18.432,000	0,9600	17.694,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

17.694,72

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 007086 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1? QUALIDADE,EM ESPUMA DE PO- LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR	UN	020111 2023	E00033 /2023		05.01.00	2.000,000	0,4700	940,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 51

NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALOR TOTAL.

054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	020112 2023	E00033 /2023	05.01.00	1.500,000	1,8000	2.700,00
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	020113 2023	E00033 /2023	05.01.00	150,000	19,4000	2.910,00
054.00008.0010-01	RODO P/ PIA	UN	020114 2023	E00033 /2023	05.01.00	250,000	2,5000	625,00
063.00026.0001-01	ESPANADOR COMUM ESPANADOR DE NYLON SINTETICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM DE FIBRA X 28 CM DE CABO, FIXADOS EM CABO PLASTICO EM FORMATO DE TUBO FORMANDO UM CONJUNTO DE APROXIMADAMENTE 50 CM.	UN	020115 2023	E00033 /2023	05.01.00	150,000	13,5000	2.025,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.200,00

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA
 Pedido : 007087 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA,	KG	020116 2023	E00033 /2023		05.01.00	450,000	3,6900	1.660,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 52

	NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.								
043.00014.0018-01	TOALHA DE ROSTO 0,45 X 0,68 - CORES VARIADAS DE BOA QUALIDADE, FELPUDA, LISAS.	UN	020117 2023	E00033 /2023	05.01.00	800,000	6,2900	5.032,00	
043.00016.0002-01	FLANELA 30 X 40 CM	UN	020118 2023	E00033 /2023	05.01.00	650,000	1,3300	864,50	
054.00006.0006-01	PANO DE MICRO FIBRA 29 X 29	UN	020119 2023	E00033 /2023	05.01.00	800,000	1,9800	1.584,00	
054.00006.0008-01	PANO PICOTADO MULTIUSO EM ROLO NA COR AZUL	ROL	020120 2023	E00033 /2023	05.01.00	500,000	13,4900	6.745,00	
	PANO PICOTADO MULTIUSO EM ROLO NA COR AZUL PARA DIFERENTES APLICACOES DE LIMPEZA, COMO, SUPERFICIES EM AMBIENTES DE COZINHAS, ESCRITORIOS, USO LABORATORIAIS, E INDUSTRIAS. O PRODUTO DEVE POSSUIR ALTA ABSORCAO E RESISTENCIA, GOFRADO, COMPOSTO DE FIBRAS DE CELULOSICAS E SINTITICAS ENTRELACADAS EM BASE NON-WOVEM. GRAMATURA DE 64G/M2 DIMENSOES 11,76CM DE COMPRIMENTO X 0,25M DE LARGURA COM 56 FOLHAS MEDINDO 21CM X 28CM, DIAMETRO EXTERNO DO ROLO DE 11,5CM,DIAMETRO INTERNO DO TUBETE 1,6POL/ 4,06CM. A EMBALAGEM PLASTICA, INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, COMO, DADOS DA EMPRESA, CODIGO DE BARRAS E ILUSTRAÇÃO COM EXEMPLOS DE APLICACOES. O LICITANTE DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO.								
054.00008.0050-01	RODO LAVA PISO / AZULEJO	UN	020121 2023	E00033 /2023	05.01.00	1.500,000	5,6300	8.445,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	24.331,00	

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA

Pedido : 007088 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E AÇAO 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 RÓTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUÇOES 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	KG	020122 2023	E00033 /2023		05.01.00	1.150,000	3,7000	4.255,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 53

	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.							
041.00023.0411-01	PASTA PARA LIMPEZA PESADA a base de silicone - pote 550gramas.	POT	020123 2023	E00033 /2023	05.01.00	800,000	6,1000	4.880,00
043.00014.0019-01	TOALHA DE BANHO 1,30 X 0,68 CORES VARIADAS DE BOA QUALIDADE, FELPUDA, LISAS.	UN	020124 2023	E00033 /2023	05.01.00	900,000	14,5000	13.050,00
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	020125 2023	E00033 /2023	05.01.00	600,000	1,9000	1.140,00
054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVE- RA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.	UN	020126 2023	E00033 /2023	05.01.00	200,000	5,1000	1.020,00
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	020127 2023	E00033 /2023	05.01.00	2.250,000	4,3500	9.787,50
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO	MCS	020128 2023	E00033 /2023	05.01.00	100,000	2,6000	260,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 54

COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO
COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS,
REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS,
PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.392,50

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007089 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8304-01	LANTERNA LATERAL ALPHA/VITORIA AM C/ SO COD 1401	PC	020355 2023	S05101 /2023		05.01.00	20,000	24,0000	480,00
011.00001.8752-01	SOQUETE LANTERNA 2 POLOS	PC	020357 2023	S05101 /2023		05.01.00	10,000	12,5000	125,00
012.00053.6571-01	SOQUETE LANTERNA 1 POLO	PC	020356 2023	S05101 /2023		05.01.00	10,000	11,0000	110,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 715,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007090 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8758-01	SOQUETE ADAPTACAO 1 POLO P/ LAMPADA 67	PC	020358 2023	S05102 /2023		05.01.00	20,000	6,9000	138,00
011.00001.8759-01	SOQUETE ADAPTACAO 2 POLOS P/ LAMPADA	PC	020359 2023	S05102 /2023		05.01.00	20,000	7,4000	148,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 286,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 007092 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8821-01	OLEO 10W BALDE T04/TRC SAE 10W	PC	020362 2023	S05105 /2023		05.01.00	1,000	625,0000	625,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 625,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA

Pedido : 007096 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8773-01	BOMBA DE ALTA PRESSAO COD.14070 REF.DDB0445010512	PC	020371 2023	S05110 /2023		05.01.00	1,000	6.000,0000	6.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 55

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 007102 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0007-01	LANCHE NATURAL NO PAO FRANCES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.	UN	020392 2023	S05112 /2023		24.01.00	335,000	6,7000	2.244,50
053.00092.0021-01	BOLO CACAROLA	UN	020385 2023	S05112 /2023		24.01.00	13,000	52,0000	676,00
053.00106.0006-01	TORTA SALGADA (KG)	KG	020391 2023	S05112 /2023		24.01.00	16,000	53,0000	848,00
053.00133.0010-01	SALGADO ESFIRRA	UN	020389 2023	S05112 /2023		24.01.00	15,000	60,0000	900,00
053.00168.0001-01	DOGUINHO	KG	020384 2023	S05112 /2023		24.01.00	15,000	52,0000	780,00
053.00170.0003-01	CROASSANT RECHEADO	KG	020390 2023	S05112 /2023		24.01.00	15,000	56,0000	840,00
053.00182.0002-01	ENROLADINHO FRANGO	KG	020393 2023	S05112 /2023		24.01.00	12,000	52,0000	624,00
053.00213.0531-01	MINI PAO DE QUEIJO-KG	KG	020388 2023	S05112 /2023		24.01.00	15,000	52,0000	780,00
053.00238.0006-01	BAGUETE PEITO DE PERU	UN	020383 2023	S05112 /2023		24.01.00	15,000	60,0000	900,00
053.00253.0002-01	EMPADINHA DIVERSOS SABORES	UN	020386 2023	S05112 /2023		24.01.00	12,000	52,0000	624,00
099.00414.0002-01	REFRIGERANTE COLA 2,5 LITROS	UN	020387 2023	S05112 /2023		24.01.00	50,000	11,0000	550,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.766,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 007105 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0035-01	CURATIVO EXUFIBER 15X15 CM+-603423 PRATA	CX	020395 2023	S05114 /2023		06.09.00	20,000	870,0000	17.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.400,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 007106 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0056-01	LUVA NITRILICA TAM. G LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRICA, COR VERDE, ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	020399 2023	S05116 /2023		06.09.00	10.000,000	0,1450	1.450,00
042.00001.3234-01	LUVA NITRILICA COM 100 UN TAMANHO P	CX	020398 2023	S05116 /2023		06.09.00	100,000	14,5000	1.450,00
042.00001.3235-01	LUVA NITRILICA COM 100 UN TAM. M	CX	020397 2023	S05116 /2023		06.09.00	100,000	14,5000	1.450,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023									
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 007107 2023 Data: 16/08/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0136-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 16 - CX. C/ 10 UN.	CX	020405 2023	S05118 /2023		06.09.00	20,000	25,8000	516,00
020.00053.0057-01	ATADURA 15 CM. CREPE - PACOTE	PCT	020406 2023	S05118 /2023		06.09.00	300,000	8,2500	2.475,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.991,00
Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.									
Pedido : 007108 2023 Data: 16/08/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0007-01	FAIXA 3,00 X 1,00	UN	020363 2023	S05106 /2023		05.01.00	6,000	240,0000	1.440,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.440,00
Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA									
Pedido : 007110 2023 Data: 16/08/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00113.0004-01	MICROPORE 50 X 10	UN	020407 2023	S05119 /2023		06.09.00	1.000,000	4,2500	4.250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.250,00
Fornecedor : 02465 FARMACIA BOM JESUS LTDA.									
Pedido : 007111 2023 Data: 16/08/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00206.0100-01	SULFADIAZINA 1% + PAPAINA 3%	TUB	020413 2023	S05120 /2023		06.09.00	1,000	100,0000	100,00
021.00413.0012-01	PAPAINA POMADA 2%	POT	020411 2023	S05120 /2023		06.09.00	1,000	50,0000	50,00
021.00413.0013-01	PAPAINA - POTE	POT	020409 2023	S05120 /2023		06.09.00	2,000	65,0000	130,00
021.00413.0014-01	PAPAINA 2 % - POTE 250 GR.	POT	020410 2023	S05120 /2023		06.09.00	9,000	110,0000	990,00
021.02020.0001-01	DIFOSFATO FR CLOROQUINA 150 MG	COM	020412 2023	S05120 /2023		06.09.00	1,000	185,0000	185,00
099.00380.0002-01	CARVAO ATIVADO - POTE	POT	020408 2023	S05120 /2023		06.09.00	1,000	140,0000	140,00
	POTE COM 50 GRAMAS								
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.595,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 57

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
 Pedido : 007112 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0021-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL - CX. 200 PARES	CX	020414 2023	S05121 /2023		06.09.00	50,000	300,0000	15.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 15.000,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 007113 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0003-01	FIXADOR PARA EXAME PAPANICOLAU - 100 ML.	FRS	020416 2023	E00048 /2022		06.09.00	60,000	6,7700	406,20
020.00049.0009-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 20	UN	020417 2023	E00048 /2022		06.09.00	600,000	0,8000	480,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 886,20

Fornecedor : 19234 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
 Pedido : 007114 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01160.0006-01	DIETA ENTERAL E ORAL 1.2KCAL SOJA E FIBRAS 1LT	UN	020418 2023	E00011 /2023		06.09.00	600,000	21,0200	12.612,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 12.612,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 007115 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.2122-01	BARRA CENTRAL DA DIRECAO	PC	020428 2023	S05122 /2023		06.09.00	1,000	198,0000	198,00
012.00009.5474-01	BUCHA AMORTECEDOR	PC	020422 2023	S05122 /2023		06.09.00	4,000	30,0000	120,00
012.00056.0025-01	TERMINAL DIRECAO VW	PC	020423 2023	S05122 /2023		06.09.00	2,000	80,0000	160,00
031.00198.0004-01	BARRA ESTABILIZADORA DA VW KOMBI 1600 -kombi modelo nova.	PC	020424 2023	S05122 /2023		06.09.00	1,000	371,0000	371,00
031.00343.0021-01	PINO CENTRAL C/REGULAGEM DA KOMBI.	PC	020430 2023	S05122 /2023		06.09.00	1,000	550,0000	550,00
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	020421 2023	S05122 /2023		06.09.00	2,000	15,0000	30,00
031.00377.0015-01	CILINDRO DE RODA TRAZ	PC	020425 2023	S05122 /2023		06.09.00	1,000	118,9000	118,90
031.00399.0009-01	BARRA DIRECAO FIXA DA KOMBI	PC	020427 2023	S05122 /2023		06.09.00	1,000	170,0000	170,00
031.00446.0013-01	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	020420 2023	S05122 /2023		06.09.00	1,000	320,0000	320,00
031.00446.0024-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	PC	020419 2023	S05122 /2023		06.09.00	1,000	370,0000	370,00
036.00010.0002-01	MANGA DE EIXO DE KOMBI RECONDICIONADA	PC	020429 2023	S05122 /2023		06.09.00	1,000	750,0000	750,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	020426 2023	S05122 /2023		06.09.00	1,000	38,0000	38,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 58

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.195,90

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 007118 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3651-01	BUCHA BANDEJA FRENTE	PC	020437 2023	S05125 /2023		06.09.00	2,000	60,0000	120,00
011.00049.4791-01	PIVO SUSPENCAO SUPERIOR	PC	020436 2023	S05125 /2023		06.09.00	2,000	70,0000	140,00
031.00007.1159-01	CABO VELA JOGO	PC	020441 2023	S05125 /2023		06.09.00	1,000	278,0000	278,00
031.00145.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL BLINDADO	PC	020442 2023	S05125 /2023		06.09.00	1,000	36,0000	36,00
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	020439 2023	S05125 /2023		06.09.00	2,000	175,0000	350,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	020443 2023	S05125 /2023		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	020433 2023	S05125 /2023		06.09.00	1,000	162,0000	162,00
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	020435 2023	S05125 /2023		06.09.00	2,000	75,0000	150,00
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	020438 2023	S05125 /2023		06.09.00	1,000	165,0000	165,00
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	020444 2023	S05125 /2023		06.09.00	1,000	45,0000	45,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	020434 2023	S05125 /2023		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	020445 2023	S05125 /2023		06.09.00	4,000	38,0000	152,00
074.00022.0026-01	JOGO VELAS	PC	020440 2023	S05125 /2023		06.09.00	1,000	136,0000	136,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.804,00

Fornecedor : 18539 SENHOR PET AGRO E CIA LTDA

Pedido : 007121 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00060.0020-01	TESTE DE CINOMOSE (UNID.)	UN	020448 2023	S05128 /2023		06.07.00	100,000	59,9000	5.990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.990,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 007123 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4930-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	020471 2023	S05130 /2023		20.05.00	1,000	160,0000	160,00
011.00001.8810-01	JG ROLETE EIXO PILOTO C/ PISTA E ROLAMENTO AXIAL	PC	020461 2023	S05130 /2023		20.05.00	1,000	165,0000	165,00
011.00001.8811-01	JGROLETE ENGRENAGEM RE PNA (52 PCS)	PC	020462 2023	S05130 /2023		20.05.00	1,000	78,3100	78,31
011.00001.8812-01	MIOLO SINCRONIZADOR 2/3 E 5/6 DO 6 MARCHA	PC	020463 2023	S05130 /2023		20.05.00	1,000	1.948,8000	1.948,80
011.00001.8813-01	MIOLO SINCRONIZADOR COMPLETO 4/5	PC	020464 2023	S05130 /2023		20.05.00	1,000	1.977,0000	1.977,00
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	020450 2023	S05130 /2023		20.05.00	3,000	0,5500	1,65
011.00072.0102-01	ESFERA DO EIXO TAMPA CAMBIO	PC	020458 2023	S05130 /2023		20.05.00	1,000	9,5000	9,50
011.00072.0103-01	MOLA TAMPA CAMBIO	PC	020465 2023	S05130 /2023		20.05.00	3,000	20,0000	60,00
011.00072.0109-01	CUBO MIOLO SINCRONIZADOR 4*/5*	PC	020454 2023	S05130 /2023		20.05.00	1,000	213,5700	213,57
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	020456 2023	S05130 /2023		20.05.00	1,000	1.509,0000	1.509,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 59

019.00007.0001-01	SELO TRASEIRO CAMBIO	PC	020473	2023	S05130 /2023	20.05.00	1,000	43,2200	43,22
031.00193.0004-01	CHAVETA EIXO INTERMEDIARIO	PC	020452	2023	S05130 /2023	20.05.00	1,000	38,2200	38,22
031.00345.0279-01	ROLAMENTO GAIOLA 1*/2*	PC	020472	2023	S05130 /2023	20.05.00	1,000	102,3300	102,33
031.00345.0691-01	ROLAMENTO DIANTEIRO CAMBIO	PC	020469	2023	S05130 /2023	20.05.00	1,000	120,0000	120,00
032.00027.1554-01	CUBO MIOLO SINCRONIZADO 2'/3	PC	020453	2023	S05130 /2023	20.05.00	1,000	284,7600	284,76
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	020467	2023	S05130 /2023	20.05.00	1,000	52,5000	52,50
032.00318.0433-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO CAMBIO	PC	020470	2023	S05130 /2023	20.05.00	1,000	124,5000	124,50
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	020468	2023	S05130 /2023	20.05.00	1,000	54,2400	54,24
032.00345.1793-01	ENGRENAGEM 4' LIVRE	PC	020457	2023	S05130 /2023	20.05.00	1,000	720,0000	720,00
032.00359.0032-01	EIXO ENTALHADO	PC	020455	2023	S05130 /2023	20.05.00	1,000	1.492,5000	1.492,50
034.00322.5458-01	CALCO AJUSTE EIXO ENTALHADO	PC	020451	2023	S05130 /2023	20.05.00	4,000	50,0000	200,00
037.00317.0120-01	PARAFUSO 3/8 X 1	UN	020466	2023	S05130 /2023	20.05.00	3,000	1,0000	3,00
074.00022.0749-01	JOGO ARRUELAS E TRAVAS CAMBIO	JG	020459	2023	S05130 /2023	20.05.00	1,000	90,7700	90,77
074.00022.0750-01	JOGO JUNTA CAMBIO 5 MARCHAS	JG	020460	2023	S05130 /2023	20.05.00	1,000	25,5000	25,50
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	020474	2023	S05130 /2023	20.05.00	2,000	42,0000	84,00

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.558,37

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
Pedido : 007126 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5978-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8	PC	020488	2023	S05133 /2023		24.04.00	5,000	7,5500	37,75
011.00001.7115-01	FILTRO AR EXTERNO MF-292/426	PC	020482	2023	S05133 /2023		24.04.00	1,000	145,3500	145,35
011.00001.7116-01	FILTRO AR INTERNO MF-292/426	PC	020483	2023	S05133 /2023		24.04.00	1,000	119,2500	119,25
011.00001.8729-01	ENCOSTO BANCO ANATOMICO TDS	PC	020481	2023	S05133 /2023		24.04.00	1,000	520,0000	520,00
011.00001.8730-01	PORCA SEXTAVADA MA 06 ROSCA	PC	020490	2023	S05133 /2023		24.04.00	30,000	0,3500	10,50
011.00001.8731-01	PORCA SEXTAVADA MA 08 ROSCA	PC	020491	2023	S05133 /2023		24.04.00	30,000	0,4000	12,00
011.00001.8732-01	PORCA SEXTAVADA NC 5/16 / CH	PC	020492	2023	S05133 /2023		24.04.00	30,000	0,2200	6,60
011.00001.8733-01	SUPORTE ENCAIXE CONCHA BANCO	PC	020493	2023	S05133 /2023		24.04.00	1,000	165,0000	165,00
011.00074.0004-01	LIMA CHATA 8" P/ ENXADAS Especial 200mm (8")	UN	020486	2023	S05133 /2023		24.04.00	1,000	21,0000	21,00
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	020484	2023	S05133 /2023		24.04.00	1,000	190,0000	190,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	020485	2023	S05133 /2023		24.04.00	1,000	62,9900	62,99
032.00366.0072-01	ARRUELA PRESSAO 3/4	PC	020479	2023	S05133 /2023		24.04.00	5,000	1,5500	7,75
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	020480	2023	S05133 /2023		24.04.00	4,000	0,1800	0,72
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	020478	2023	S05133 /2023		24.04.00	5,000	1,1500	5,75
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	020477	2023	S05133 /2023		24.04.00	30,000	0,7000	21,00
037.00059.4547-01	OLEO 10W30	LT	020487	2023	S05133 /2023		24.04.00	2,000	395,0000	790,00
037.00061.0005-01	PARAFUSO SEXTAVADO NC 5/16 X 1.3/4	PC	020489	2023	S05133 /2023		24.04.00	4,000	0,7000	2,80

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.118,46



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 60

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 007127 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8734-01	VALVULA TERMOSTATICA 79 GRAUS	PC	020494 2023	S05134 /2023		24.04.00	1,000	159,9000	159,90
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 159,90

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 007128 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8627-01	ARRUELA PRESSAO 20 MM	PC	020496 2023	S05135 /2023		24.04.00	8,000	0,9900	7,92
011.00001.8735-01	PARAFUSO 20 X 50 MM	PC	020497 2023	S05135 /2023		24.04.00	8,000	23,0000	184,00
037.00316.1017-01	ARRUELA LISA 20 MM	PC	020495 2023	S05135 /2023		24.04.00	8,000	1,4000	11,20
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 203,12

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 007129 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6578-01	KIT CAPA DA CORREIA DENTADA	PC	020503 2023	S05136 /2023		24.04.00	1,000	160,0000	160,00
011.00001.8292-01	PERA DE OLEO	PC	020505 2023	S05136 /2023		24.04.00	1,000	95,0000	95,00
011.00001.8738-01	LONA DE FREIO COM ARREBITE	PC	020504 2023	S05136 /2023		24.04.00	1,000	132,0000	132,00
011.00001.8740-01	CORREIA POLI.V	PC	020500 2023	S05136 /2023		24.04.00	1,000	62,0000	62,00
011.00001.8741-01	GUARNICAO DO TANQUE	PC	020501 2023	S05136 /2023		24.04.00	1,000	46,0000	46,00
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	020502 2023	S05136 /2023		24.04.00	1,000	88,0000	88,00
012.00055.1261-01	BOIA DO TANQUE	PC	020498 2023	S05136 /2023		24.04.00	1,000	192,0000	192,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	020507 2023	S05136 /2023		24.04.00	1,000	68,0000	68,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	020499 2023	S05136 /2023		24.04.00	1,000	72,0000	72,00
031.00427.1559-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA AT	PC	020508 2023	S05136 /2023		24.04.00	1,000	182,0000	182,00
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	020506 2023	S05136 /2023		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.172,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 007132 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8751-01	TRAVA GRAMPO MACANETA INTERNA	PC	020513 2023	S05140 /2023		24.04.00	2,000	35,0000	70,00
031.00394.0022-01	MACANETA INTERNA PORTA DIR/ESQ	PC	020512 2023	S05140 /2023		24.04.00	2,000	125,0000	250,00

CN-SIAM



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 62

DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO.

099.00001.0049-01	BOBINA PLASTICA 40 X 60 - C/ 500 UNID.	ROL	020523 2023	E00033 /2023	24.11.00	50,000	21,0000	1.050,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	----------	--------	---------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.070,00

Fornecedor : 20736 GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA GIPLAST

Pedido : 007138 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	MLA	020524 2023	E00033 /2023		24.11.00	50,000	10,9300	546,50
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLELAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	020525 2023	E00033 /2023		24.11.00	30,000	12,9900	389,70
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	020526 2023	E00033 /2023		24.11.00	300,000	26,0000	7.800,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.736,20

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA

Pedido : 007139 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	020528 2023	E00033 /2023		24.11.00	200,000	8,3000	1.660,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTA A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS	GAL	020529 2023	E00033 /2023		24.11.00	200,000	6,0500	1.210,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 63

AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL
FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO
DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES-
SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL
DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO
PURO PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA
DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10
EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA-
MENTE ROTULADO.

041.00023.0411-01	PASTA PARA LIMPEZA PESADA a base de silicone - pote 550gramas.	POT	020530 2023	E00033 /2023	24.11.00	50,000	6,1000	305,00
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	020531 2023	E00033 /2023	24.11.00	500,000	1,9000	950,00
054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVE- RA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.	UN	020532 2023	E00033 /2023	24.11.00	30,000	5,1000	153,00
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	020533 2023	E00033 /2023	24.11.00	50,000	5,2000	260,00
054.00025.0007-01	GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO	UN	020534 2023	E00033 /2023	24.11.00	5,000	28,2000	141,00
054.00025.0015-01	GARRAFA TERMICA 1,8 L. SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	020535 2023	E00033 /2023	24.11.00	5,000	57,3000	286,50
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		4.965,50

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 007140 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	020536 2023	E00033 /2023		24.11.00	100,000	4,9400	494,00
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO	GAL	020537 2023	E00033 /2023		24.11.00	300,000	6,9400	2.082,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 64

ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P									
043.00043.0009-01	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO (CX. C/ 100 UN.) SANFONADA; MOLDA-SE CONFORTAVELMENTE A CABECA E CABELO; ELASTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDACAO DURANTE SUA UTILIZACAO; SOLDA POR ULTRAS- SOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE; PACOTE COM 100 UNID. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	CX	020538 2023	E00033 /2023	24.11.00	50,000	6,4000	320,00	
054.00006.0008-01	PANO PICOTADO MULTIUSO EM ROLO NA COR AZUL PANO PICOTADO MULTIUSO EM ROLO NA COR AZUL PARA DIFERENTES APLICACOES DE LIMPEZA, COMO, SUPERFI- CIES EM AMBIENTES DE COZINHAS, ESCRITORIOS, USO LABORATORIAIS, E INDUSTRIAS. O PRODUTO DEVE POS- SUIR ALTA ABSORCAO E RESISTENCIA, GOFRADO, COM- POSTO DE FIBRAS DE CELULOSICAS E SINTITICAS EN- TRELACADAS EM BASE NON-WOVEM. GRAMATURA DE 64G/M2 DIMENSOES 11,76CM DE COMPRIMENTO X 0,25M DE LAR- GURA COM 56 FOLHAS MEDINDO 21CM X 28CM, DIAMETRO EXTERNO DO ROLO DE 11,5CM,DIAMETRO INTERNO DO TU- BETE 1,6POL/ 4,06CM. A EMBALAGEM PLASTICA, INDI- VIDUAL DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, COMO, DADOS DA EMPRESA, CODIGO DE BARRAS E ILUS- TRACAO COM EXEMPLOS DE APLICACOES. O LICITANTE DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO.	ROL	020539 2023	E00033 /2023	24.11.00	50,000	13,4900	674,50	
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	020540 2023	E00033 /2023	24.11.00	100,000	2,6900	269,00	
054.00008.0050-01	RODO LAVA PISO / AZULEJO	UN	020541 2023	E00033 /2023	24.11.00	100,000	5,6300	563,00	
099.00001.0055-01	BOBINA PLASTICA 20 X 30 X 500 UN.	ROL	020542 2023	E00033 /2023	24.11.00	45,000	20,8000	936,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.338,50

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007141 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7348-01	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR COD.75325491	PC	020548 2023	S05146 /2023		05.01.00	1,000	246,0000	246,00
011.00001.8426-01	TOMADA DA BOBINA	PC	020551 2023	S05146 /2023		05.01.00	1,000	80,0000	80,00
011.00001.8736-01	ANEL VEDADOR DO RADIADOR DE OLEO	PC	020545 2023	S05146 /2023		05.01.00	4,000	8,0000	32,00
011.00001.8737-01	CILINDRO DA RODA TRAS.	PC	020547 2023	S05146 /2023		05.01.00	2,000	110,0000	220,00
011.00001.8738-01	LONA DE FREIO COM ARREBITE	PC	020546 2023	S05146 /2023		05.01.00	1,000	132,0000	132,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 65

011.00001.8739-01	RET. VOLANTE	PC	020550	2023	S05146 /2023	05.01.00	1,000	75,0000	75,00
012.00060.0364-01	ANEL DE VEDACAO	PC	020544	2023	S05146 /2023	05.01.00	1,000	5,0000	5,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	020549	2023	S05146 /2023	05.01.00	1,000	25,0000	25,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 815,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007144 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6593-01	KIT PROTETOR DA CORREIA DENTADA	PC	020556	2023	S05148 /2023	05.01.00	1,000	160,0000	160,00
011.00001.8692-01	CORREIA POLI V	PC	020554	2023	S05148 /2023	05.01.00	1,000	62,0000	62,00
011.00001.8760-01	TERMINAL DIRECAO CENTRAL	PC	020561	2023	S05148 /2023	05.01.00	1,000	115,0000	115,00
011.00189.1210-01	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA	PC	020559	2023	S05148 /2023	05.01.00	1,000	182,0000	182,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	020553	2023	S05148 /2023	05.01.00	1,000	72,0000	72,00
031.00401.0011-01	HOMOCINETICA DA RODA L.ESQUERDO	PC	020555	2023	S05148 /2023	05.01.00	2,000	375,0000	750,00
031.00403.0565-01	TERMINAL DE DIRECAO LD	PC	020560	2023	S05148 /2023	05.01.00	1,000	110,0000	110,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	020558	2023	S05148 /2023	05.01.00	1,000	320,0000	320,00
099.00068.6564-01	MANGUEIRA DO GARGALO DO TANQUE	PC	020557	2023	S05148 /2023	05.01.00	1,000	90,0000	90,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.861,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007146 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3602-01	FILTRO DE OLEO	PC	020567	2023	S05150 /2023	22.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.7348-01	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR COD.75325491	PC	020570	2023	S05150 /2023	22.01.00	1,000	210,0000	210,00
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	020563	2023	S05150 /2023	22.01.00	2,000	35,0000	70,00
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	020574	2023	S05150 /2023	22.01.00	1,000	228,0000	228,00
026.00002.0011-01	KIT VEDADOR MOTOR	PC	020569	2023	S05150 /2023	22.01.00	1,000	68,0000	68,00
031.00058.0070-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	020573	2023	S05150 /2023	22.01.00	8,000	8,0000	64,00
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	020572	2023	S05150 /2023	22.01.00	1,000	75,0000	75,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	020565	2023	S05150 /2023	22.01.00	1,000	103,0000	103,00
031.00423.0004-01	COMANDO DE VALVULAS	PC	020564	2023	S05150 /2023	22.01.00	1,000	980,0000	980,00
032.00507.0180-01	KIT RETIFICACAO	KIT	020568	2023	S05150 /2023	22.01.00	1,000	260,0000	260,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	020571	2023	S05150 /2023	22.01.00	4,000	40,0000	160,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	020566	2023	S05150 /2023	22.01.00	1,000	50,0000	50,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.303,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 66

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 007148 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	020577 2023	S05152 /2023		22.01.00	3,000	565,0000	1.695,00
011.00026.0090-01	TINTA ACRILICA BRANCO LATA 18 LTS.	LTA	020576 2023	S05152 /2023		22.01.00	3,000	680,0000	2.040,00
011.00059.0001-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS 18 litros, composcao: resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acriliico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes , hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativo s etoxilados.	LTA	020578 2023	S05152 /2023		22.01.00	5,000	229,0000	1.145,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.880,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
Pedido : 007149 2023 Data: 16/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0066-01	TINTA LATEX AZUL (LATA 18 LITROS)	LTA	020581 2023	S05153 /2023		22.01.00	2,000	259,0000	518,00
011.00026.0263-01	TINTA P/ PISO - VERMELHA -LATA	LTA	020585 2023	S05153 /2023		22.01.00	2,000	259,0000	518,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	020582 2023	S05153 /2023		22.01.00	1,000	259,0000	259,00
011.00026.0458-01	TINTA LATEX ACRILICO AMARELO (LATA 18 LITROS)	GAL	020580 2023	S05153 /2023		22.01.00	2,000	259,0000	518,00
011.00026.0700-01	TINTA P/DEMARCAAO DE SOLO BRANCA TINTA A BASE DE RESINA METILMETACRILATO,CONFORME NORMA CET ET SH14, COM MICROESFERAS INCLUSAS NA COR BRANCA.	BAL	020586 2023	S05153 /2023		22.01.00	1,000	311,4800	311,48
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	020584 2023	S05153 /2023		22.01.00	2,000	259,0000	518,00
011.00026.1775-01	TINTA P/ PISO MARROM	LTA	020583 2023	S05153 /2023		22.01.00	1,000	259,0000	259,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	020579 2023	S05153 /2023		22.01.00	3,000	29,0000	87,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.988,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 67

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 007153 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020630 2023	G00048 /2022		05.01.00	1.510,000	4,9170	7.424,67
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.424,67

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007154 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	020631 2023	G00048 /2022		05.01.00	1.820,000	4,6520	8.466,64
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.466,64

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 007155 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020632 2023	G00048 /2022		22.02.00	80,000	4,9170	393,36
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		393,36

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 007156 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020633 2023	G00048 /2022		24.12.00	30,000	4,9170	147,51
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		147,51

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 007157 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020634 2023	G00048 /2022		06.09.00	100,000	4,9170	491,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		491,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 68

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 007158 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020635 2023	G00048 /2022		22.01.00	80,000	4,9170	393,36
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 393,36

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 007159 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020636 2023	G00048 /2022		24.04.00	2.800,000	4,9170	13.767,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 13.767,60

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 007160 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020637 2023	G00048 /2022		06.04.00	400,000	4,9170	1.966,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.966,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007161 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	020638 2023	G00048 /2022		06.04.00	290,000	4,6520	1.349,08
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020639 2023	G00048 /2022		06.04.00	1.380,000	3,3260	4.589,88
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.938,96

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007162 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020640 2023	G00048 /2022		22.02.00	1.200,000	3,3260	3.991,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.991,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 69

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007163 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	020641 2023	G00048 /2022		24.04.00	7.750,000	4,6520	36.053,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020642 2023	G00048 /2022		24.04.00	1.170,000	3,3260	3.891,42
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	39.944,42

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007164 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	020643 2023	G00048 /2022		22.01.00	140,000	4,6520	651,28
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020644 2023	G00048 /2022		22.01.00	40,000	3,3260	133,04
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	784,32

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007165 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020645 2023	G00048 /2022		06.09.00	230,000	3,3260	764,98
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	764,98

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007166 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020646 2023	G00048 /2022		23.02.00	980,000	3,3260	3.259,48
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.259,48

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007167 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	020653 2023	E00022 /2023		05.01.00	3.200,000	4,9190	15.740,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.740,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007168 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	020647	2023 E00022 /2023		24.12.00	700,000	4,9190	3.443,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.443,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007169 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	020648	2023 E00022 /2023		06.09.00	150,000	4,9190	737,85
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	737,85

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007170 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	020649	2023 E00022 /2023		22.02.00	130,000	4,9190	639,47
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	639,47

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007171 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	020650	2023 E00022 /2023		06.04.00	4.400,000	4,9190	21.643,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.643,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007172 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	020651	2023 E00022 /2023		23.02.00	220,000	4,9190	1.082,18
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.082,18



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 71

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007173 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	020652 2023	E00022 /2023		22.01.00	120,000	4,9190	590,28
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 590,28

Fornecedor : 20814 TAC BRASIL CRONOTACOGRAFOS LTDA
Pedido : 007174 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8808-01	BOBINA FIP SPY 32	PC	020510 2023	S05138 /2023		23.02.00	1,000	30,0000	30,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 20812 RITA DE CASSIA APARECIDA TARALDO
Pedido : 007175 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7190-01	FITA DUPLA FACE VERDE 24MM X 2M (5KG)	PC	020402 2023	S05117 /2023		06.09.00	6,000	55,0000	330,00
011.00010.0027-01	CAIXA C/ CABOS	UN	020401 2023	S05117 /2023		06.09.00	1,000	1.890,0000	1.890,00
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	020400 2023	S05117 /2023		06.09.00	200,000	2,5000	500,00
099.00091.0011-01	CARREGADOR.	UN	020404 2023	S05117 /2023		06.09.00	2,000	75,0000	150,00
099.00091.0013-01	COM 04 PILHAS PEQUENA (AA) RECARREGAVEL= CARREGADOR P/ BATERIA MOD. EP450	UN	020403 2023	S05117 /2023		06.09.00	3,000	65,0000	195,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.065,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 007176 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0016-01	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO	COM	020589 2023	E00034 /2022		06.09.00	60.000,000	0,0299	1.794,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.794,00

Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 007177 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01135.0002-01	BUDESONIDA 50MG SPRAY NASAL FRASCO COM 120 DOSES	FRS	020590 2023	E00041 /2022		06.09.00	700,000	21,0000	14.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.700,00

Fornecedor : 17371 JULIO CESAR BERGAMASCO
 Pedido : 007178 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00159.0005-01	CAPA PARA BANCO DE MOTOCICLETA	UN	020591 2023	S05156 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
 Pedido : 007179 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	020592 2023	S05157 /2023		06.09.00	600,000	4,6900	2.814,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.814,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007185 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00104.0447-01	ARLA 32 BALDE 20LT	PC	020598 2023	S05163 /2023		06.09.00	20,000	99,9000	1.998,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.998,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007186 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	020600 2023	S05164 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	020601 2023	S05164 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	020602 2023	S05164 /2023		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	020599 2023	S05164 /2023		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 : 007187 2023 Data: 21/08/2023

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 73

033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	020604	2023	S05165 /2023	06.09.00	1,000	75,0000	75,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	020603	2023	S05165 /2023	06.09.00	1,000	149,6600	149,66
037.00362.1017-01	OLEO 30W	LT	020605	2023	S05165 /2023	06.09.00	6,000	77,3000	463,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 688,46

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 007188 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	020607	2023	S05166 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	020608	2023	S05166 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	020609	2023	S05166 /2023		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	020606	2023	S05166 /2023		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 : 007189 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	020610	2023	S05167 /2023		06.09.00	1,000	256,5800	256,58

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 256,58

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 007190 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	020612	2023	S05168 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	020614	2023	S05168 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	020613	2023	S05168 /2023		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	020611	2023	S05168 /2023		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 : 007191 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	020616	2023	S05169 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	020617	2023	S05169 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	020618	2023	S05169 /2023		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	020615	2023	S05169 /2023		06.09.00	8,500	52,0000	442,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 74

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 672,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 007192 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00132.0001-01	TINTA P/ TECIDO ACRILEX GLITER 250ML	UN	020623 2023	S05170 /2023		23.02.00	20,000	20,5000	410,00
036.00407.0001-01	TINTA P/ TECIDO FLUORESCENTE 37 ML	UN	020622 2023	S05170 /2023		23.02.00	110,000	4,2500	467,50
062.00018.0105-01	CAIXA DE GUACHE COM 6 CORES DIVERSAS	CX	020619 2023	S05170 /2023		23.02.00	36,000	6,0000	216,00
077.00096.0001-01	PEROLA PEQUENA DE PLASTICO.	PCT	020624 2023	S05170 /2023		23.02.00	20,000	31,9000	638,00
077.00096.0002-01	PEROLA MEDIA	PCT	020625 2023	S05170 /2023		23.02.00	17,000	29,0000	493,00
077.00096.0047-01	PEROLA-PCT	PCT	020626 2023	S05170 /2023		23.02.00	17,000	29,0000	493,00
099.00008.0047-01	FILTRO - CORES - METRO LISO, DIVERSOS.	M	020627 2023	S05170 /2023		23.02.00	50,000	16,9500	847,50
099.00055.0001-01	LANTEJOULA CORES VARIADAS TIPO PAETE, NAS CORES FURTA COR, PRETA E LEITOSA.	PCT	020620 2023	S05170 /2023		23.02.00	23,000	25,0000	575,00
099.00107.0505-01	PACOTE DE BOLA DE ISOPOR DE 50 MM	PCT	020621 2023	S05170 /2023		23.02.00	18,000	26,0000	468,00
099.00341.0001-01	MEIA PEROLA (MEDIA)	PCT	020628 2023	S05170 /2023		23.02.00	14,000	28,0000	392,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 007193 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7023-01	DESCONTAMINANTE VEICULAR 1350 312 1	PC	020689 2023	S05175 /2023		24.02.00	1,000	279,6500	279,65
011.00001.7024-01	VISCOLUB LUBRIFICANTE VISCOSO 1350 180	PC	020686 2023	S05175 /2023		24.02.00	1,000	91,4500	91,45
011.00001.7025-01	DIESEL OLEO MULTIVISCOSO ADITIVO 500 1350 184	PC	020685 2023	S05175 /2023		24.02.00	1,000	125,0100	125,01
011.00001.7027-01	LIMPA BICO DIESEL VIA TANQUE 500ML 1350 129	PC	020694 2023	S05175 /2023		24.02.00	1,000	135,1800	135,18
011.00001.8513-01	LIMPADOR FREIOS 300ML COD 1350 135	PC	020687 2023	S05175 /2023		24.02.00	1,000	112,8000	112,80
011.00001.8514-01	REGENER DPF CLEANER 500ML COD 1350 163	PC	020693 2023	S05175 /2023		24.02.00	1,000	202,3100	202,31
011.00001.8863-01	CARTUCHO FILTRO OLEO	PC	020682 2023	S05175 /2023		24.02.00	1,000	87,3400	87,34
011.00001.8864-01	LIMPADOR DE FILTRO 1350 247	PC	020691 2023	S05175 /2023		24.02.00	1,000	228,1300	228,13
011.00001.8865-01	DIESEL 1350 185 500ML	PC	020692 2023	S05175 /2023		24.02.00	1,000	106,1800	106,18
033.00325.0215-01	FILTRO ANTI-POLEM	PC	020684 2023	S05175 /2023		24.02.00	1,000	77,1100	77,11
033.00944.0002-01	R-PLUS DIESEL ORGANICO ADITIVO (-1124)	PC	020690 2023	S05175 /2023		24.02.00	1,000	50,2500	50,25
033.00944.0004-01	GUARNICAO 22X27X1,5 16508460	PC	020683 2023	S05175 /2023		24.02.00	1,000	14,5000	14,50
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	020681 2023	S05175 /2023		24.02.00	7,000	64,1700	449,19
041.00016.0160-01	LIMPA CONTATOS	UN	020695 2023	S05175 /2023		24.02.00	1,000	35,0000	35,00
	contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isolamentos, devera conter agente anti-estatico,em frasco aerosol de 300ml								
041.00083.0065-01	DESINGRIPANTE	PC	020688 2023	S05175 /2023		24.02.00	1,000	37,7100	37,71



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 75

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.031,81

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 007200 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0006-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	020709 2023	E00041 /2022		06.09.00	51.000,000	0,2500	12.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.750,00

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Pedido : 007201 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0010-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	020710 2023	E00011 /2023		06.09.00	50.000,000	0,5600	28.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.000,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 007202 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01065.0040-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	020711 2023	E00041 /2022		06.09.00	40.800,000	0,3000	12.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.240,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 007203 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00071.0016-01	PNEU 195/60/15	UN	020707 2023	S05178 /2023		06.09.00	4,000	370,0000	1.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.480,00

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 007205 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.1225-01	CONECTOR T	PC	020712 2023	S05180 /2023		06.09.00	20,000	38,0000	760,00
032.00081.3230-01	VALVULA DE PRESSAO	PC	020713 2023	S05180 /2023		06.09.00	2,000	965,0000	1.930,00
042.00008.0461-01	MASCARA DE 02 COM RESERVATORIO ADULTO GOODCOME	UN	020714 2023	S05180 /2023		06.09.00	20,000	18,9000	378,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 76

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.068,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
Pedido : 007206 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	020758 2023	E00033 /2023		24.11.00	10,000	6,9500	69,50
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	020759 2023	E00033 /2023		24.11.00	1.000,000	0,9800	980,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.	UN	020760 2023	E00033 /2023		24.11.00	100,000	2,3500	235,00
054.00008.0004-01	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE	UN	020761 2023	E00033 /2023		24.11.00	10,000	22,2000	222,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 78

ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDOS PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.827,20

Fornecedor : 20725 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 007210 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	020730	2023	E00033 /2023		24.01.00	350,000	6,3500	2.222,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.222,50

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA
Pedido : 007211 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI-	GAL	020731	2023	E00033 /2023		24.01.00	300,000	8,3000	2.490,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 79

041.00006.0011-01	ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	020732 2023	E00033 /2023	24.01.00	300,000	6,0500	1.815,00
041.00007.0013-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	KG	020733 2023	E00033 /2023	24.01.00	300,000	3,7000	1.110,00
0003 Itens Mostrados								
Valor Total de compras do Pedido :							5.415,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 80

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 007212 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PASSAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE A EMPRESA.	GAL	020734 2023	E00033 /2023		24.01.00	60,000	8,7800	526,80
054.00006.0006-01	PANO DE MICRO FIBRA 29 X 29	UN	020735 2023	E00033 /2023		24.01.00	350,000	1,9800	693,00
054.00006.0009-01	PANO DE MICROFIBRA 40 X 40	UN	020736 2023	E00033 /2023		24.01.00	400,000	2,8800	1.152,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.371,80

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 007213 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0012-01	QUEROSENE PERFUMADO	LT	020737 2023	E00033 /2023		24.01.00	220,000	8,5000	1.870,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.870,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA
Pedido : 007214 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00054.0007-01	CESTO P/ BANHEIRO VAZADO/TALADO 10 LTS.	UN	020738 2023	E00033 /2023		24.01.00	120,000	3,1900	382,80
054.00054.0052-01	CESTO PARA ESCRITORIO - 14 LITROS	UN	020739 2023	E00033 /2023		24.01.00	100,000	10,0000	1.000,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.382,80

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
Pedido : 007215 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS	FRS	020740 2023	E00033 /2023		24.01.00	240,000	6,9500	1.668,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 81

	DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.							
054.00010.0014-01	VASSOURA P/ LIMPEZA DE TETO	UN	020741 2023	E00033 /2023	24.01.00	60,000	13,7000	822,00
054.00020.0005-01	GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 23	PCT	020742 2023	E00033 /2023	24.01.00	100,000	0,9500	95,00
	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES MEDINDO 22 CM X 23 CM, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, GOFRADO EM FORMATO PIRAMIDAL. ESPECIFICACOES: ESPESSURA MAIOR 0,32 MM CONFORME ABNT NBR NM-ISO 14966:2003, CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA METODO DA CESTINHA MAIOR OU IGUAL 7 G/G CONFORME ABNT NBR 15004:2003, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA METODO DA CESTINHA: MAIOR OU IGUAL 7S CONFORME ABNT NBR 15004:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO DE FABRICACAO: MENOR 15 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO TRANSVERSAL: MAIOR 6 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO, PONDERADA (CALCULO): MAIOR 8N/M CONFORME ABNT NBR NM-ISO 15134:2007, ALVURA MAIOR 95% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470:2001. 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 DE LABORATORIO CREDENCIADO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES							
054.00025.0015-01	GARRAFA TERMICA 1,8 L.	UN	020743 2023	E00033 /2023	24.01.00	40,000	59,1600	2.366,40
	SENDO DE BOA QUALIDADE.							
054.00025.7487-01	GARRAFA TERMICA 750ML	UN	020744 2023	E00033 /2023	24.01.00	60,000	28,0000	1.680,00
054.00062.0003-01	COADORES DE PANO P/ CAFE GRANDE.	UN	020745 2023	E00033 /2023	24.01.00	60,000	1,9285	115,71
099.00136.0020-01	SACOLA PLASTICA 40 X 50	FDO	020746 2023	E00033 /2023	24.01.00	100,000	14,6000	1.460,00
	SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEI- TOSO, NA MEDIDA 40X50 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA.							

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.207,11



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 82

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 007216 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4329-01	MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2 LARANJA	PC	020747 2023	E00033 /2023		24.01.00	80,000	60,8500	4.868,00
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA	PCT	020748 2023	E00033 /2023		24.01.00	250,000	8,9000	2.225,00
	PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE								
	EMBALAGEM COM 05 UNIDADES								
054.00006.0057-01	PANO DE LIMPEZA/XADREZ	UN	020749 2023	E00033 /2023		24.01.00	240,000	1,7800	427,20
054.00025.0026-01	GARRAFA TERMICA COM GATILHO - 1 LT	PC	020750 2023	E00033 /2023		24.01.00	30,000	48,9000	1.467,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.987,20

Fornecedor : 20736 GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA GIPLAST
Pedido : 007217 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	MLA	020751 2023	E00033 /2023		24.01.00	150,000	10,9300	1.639,50
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLELAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	020752 2023	E00033 /2023		24.01.00	130,000	12,9900	1.688,70
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	020753 2023	E00033 /2023		24.01.00	350,000	26,0000	9.100,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.428,20

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 007218 2023 Data: 21/08/2023

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 83

054.00006.0057-01	PANO DE LIMPEZA/XADREZ	UN	020754	2023	E00033 /2023	24.01.00	300,000	1,7800	534,00
054.00054.0009-01	CESTO P/ LIXO (CAPACIDADE 100 LITROS) Com tampa e pedal.	UN	020755	2023	E00033 /2023	24.01.00	50,000	107,9000	5.395,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.929,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
Pedido : 007219 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0063-01	PORTA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO PLASTICO.	UN	020756	2023	E00033 /2023		24.01.00	100,000	21,2800	2.128,00
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 Reforcada, branca .	KG	020757	2023	E00033 /2023		24.01.00	100,000	13,4000	1.340,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.468,00

Fornecedor : 17478 RODIPEL PECAS ELETRICAS LTDA.
Pedido : 007221 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8814-01	AUTOMAICO ZM 571	PC	020716	2023	S05182 /2023		05.01.00	10,000	115,0000	1.150,00
011.00001.8815-01	BENDIX 989	PC	020717	2023	S05182 /2023		05.01.00	20,000	88,0000	1.760,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.910,00

Fornecedor : 17478 RODIPEL PECAS ELETRICAS LTDA.
Pedido : 007222 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8816-01	AUTOMATICO ZM 2479	PC	020718	2023	S05183 /2023		05.01.00	10,000	192,0000	1.920,00
011.00001.8817-01	BENDIX 12V 1650	PC	020719	2023	S05183 /2023		05.01.00	20,000	88,0000	1.760,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.680,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 007224 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3602-01	FILTRO DE OLEO	PC	020769	2023	S05187 /2023		23.02.00	1,000	35,0000	35,00
037.00348.0020-01	COLA ELIMINA JUNTA VERMELHA	UN	020768	2023	S05187 /2023		23.02.00	1,000	50,0000	50,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	020770	2023	S05187 /2023		23.02.00	4,000	40,0000	160,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	020767	2023	S05187 /2023		23.02.00	1,000	770,0000	770,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 84

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.015,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 007227 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8764-01	TAMPA DE RADIADOR A.C D10,60,70,80,F1000	PC	020779 2023	S05190 /2023		24.02.00	1,000	35,0000	35,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007233 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	021121 2023	E00022 /2023		24.04.00	1.080,000	4,9190	5.312,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.312,52

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883
Pedido : 007238 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0026-01	HD 256GB	UN	021035 2023	S05217 /2023		06.09.00	4,000	390,0000	1.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Fornecedor : 13008 MARQUES & ROSSI BEBEDOURO LTDA. - ME
Pedido : 007239 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00097.0011-01	ENGATE DE 50 CM	PC	020990 2023	S05199 /2023		06.09.00	30,000	7,0000	210,00
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	020989 2023	S05199 /2023		06.09.00	25,000	120,0000	3.000,00
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	020992 2023	S05199 /2023		06.09.00	50,000	7,5000	375,00
014.00019.0034-01	VEDANEL	PC	020991 2023	S05199 /2023		06.09.00	30,000	9,5000	285,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.870,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 007241 2023 Data: 21/08/2023

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 85

053.00002.0008-01	ARROZ PCT. 5KG	PCT	020994 2023	S05201 /2023	06.09.00	180,000	19,0000	3.420,00
-------------------	----------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	---------	----------

0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		3.420,00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA

Pedido : 007242 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0002-01	AMPICILINA SODICA FRASCO AMPOLA 1000 MG. INJETAVEL	AMP	020995 2023	S05202 /2023		06.09.00	200,000	4,8500	970,00
021.00026.0004-01	METRONIDAZOL CREME VAGINAL - 50 GR. CAIXA C/ 500 UN.	TUB	020996 2023	S05202 /2023		06.09.00	200,000	9,3000	1.860,00

0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.830,00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA

Pedido : 007243 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0006-01	EQUIPO MACRO GOTAS	UN	020997 2023	S05203 /2023		06.09.00	15.000,000	0,7200	10.800,00

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

Fornecedor : 17410 CRISTIANO MURILO LEAO 39380639805

Pedido : 007244 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0031-01	FECHADURA ELETRONICA COM FONTE MOD. HDL, instalada.	UN	020998 2023	S05204 /2023		06.09.00	1,000	2.490,0000	2.490,00

0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.490,00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 007245 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	021000 2023	S05205 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	021002 2023	S05205 /2023		06.09.00	1,000	256,5800	256,58
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	021001 2023	S05205 /2023		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	020999 2023	S05205 /2023		06.09.00	8,500	52,0000	442,00

0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		858,58
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 86

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007246 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	021005 2023	S05206 /2023		06.09.00	1,000	430,9100	430,91
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	021004 2023	S05206 /2023		06.09.00	1,000	55,0000	55,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	021006 2023	S05206 /2023		06.09.00	1,000	100,0000	100,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	021003 2023	S05206 /2023		06.09.00	12,000	52,0000	624,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.209,91

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007247 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	021008 2023	S05207 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	021009 2023	S05207 /2023		06.09.00	1,000	420,0000	420,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	021010 2023	S05207 /2023		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	021007 2023	S05207 /2023		06.09.00	8,500	52,0000	442,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.022,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
 Pedido : 007248 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4055-01	CABO FLEXIVEL 6.0MM 750V VERMELHO	PC	021012 2023	S05208 /2023		06.09.00	300,000	5,1000	1.530,00
012.00011.0044-01	CABO FLEXIVEL 25MM	M	021013 2023	S05208 /2023		06.09.00	300,000	20,9500	6.285,00
012.00011.0045-01	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISO-LACAO HEPR 90oC - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES.	M	021011 2023	S05208 /2023		06.09.00	60,000	13,5000	810,00
	CABO FLEXIVEL 16MM								
	CABO DE COBRE FLEXIVEL 16MM, ISOLAMENTO 0,6/1KV								
	ISOLACAO HEPR 90oC.								
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.625,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007249 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0019-01	OLEO 10W40	BAL	021014 2023	S05209 /2023		06.09.00	4,000	42,0000	168,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	021015 2023	S05209 /2023		06.09.00	1,000	28,0000	28,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	021016 2023	S05209 /2023		06.09.00	1,000	32,0000	32,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 87

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 007250 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00003.0006-01	ASPIRADOR DE SECRECAO PORTATIL ASPIRA LIQUIDOS E SECRECOES, SILENCIOSO, SEM NE- CESSIDADE DE MANUTENCAO E LUBRIFICANTES, PARA USO CLINICO, ODONTOLOGICO, VETERINARIO E CIRURGICO, CAPACIDADE DO RECEPIENTE MINIMA DE 1,3 LITROS;BI- VOLT, FREQUENCIA: 60 HZ,SISTEMA DIAFRAGMA, VACUO: DE 0 A 23" HG (REGULAVEL); VALVULA AUTOMATICA DE NIVEL.	UN	021017 2023	S05210 /2023		06.09.00	1,000	600,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 007251 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	021019 2023	S05211 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	021021 2023	S05211 /2023		06.09.00	1,000	256,5800	256,58
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	021020 2023	S05211 /2023		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	021018 2023	S05211 /2023		06.09.00	8,500	52,0000	442,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 858,58

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 007253 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	021024 2023	S05213 /2023		06.09.00	1,000	25,0000	25,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	021026 2023	S05213 /2023		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	021025 2023	S05213 /2023		06.09.00	1,000	36,0000	36,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	021023 2023	S05213 /2023		06.09.00	3,500	41,5000	145,25

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 241,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 88

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 007254 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	021028 2023	S05214 /2023		06.09.00	1,000	75,0000	75,00
037.00362.1017-01	OLEO 30W	LT	021027 2023	S05214 /2023		06.09.00	6,000	77,0000	462,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	537,00

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN
Pedido : 007257 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0190-01	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA DIV. 15 X 30CM	UN	020976 2023	E00034 /2023		23.02.00	8,000	17,8200	142,56
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	020977 2023	E00034 /2023		23.02.00	15,000	17,8200	267,30
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	409,86

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA
Pedido : 007258 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	020706 2023	E00033 /2023		05.01.00	1.300,000	8,3000	10.790,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.790,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
Pedido : 007260 2023 Data: 21/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	021129 2023	S05245 /2023		06.09.00	1,000	50,0000	50,00
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	021122 2023	S05245 /2023		06.09.00	4,000	48,0000	192,00
031.00328.0042-01	FILTRO AR RN	PC	021125 2023	S05245 /2023		06.09.00	1,000	41,0000	41,00
032.00337.0289-01	FILTRO COMBUSTIVEL 019	PC	021124 2023	S05245 /2023		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	021128 2023	S05245 /2023		06.09.00	1,000	165,0000	165,00
036.00030.0401-01	FILTRO OLEO FT	PC	021123 2023	S05245 /2023		06.09.00	1,000	32,0000	32,00
074.00022.0026-01	JOGO VELAS	PC	021127 2023	S05245 /2023		06.09.00	1,000	138,0000	138,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 89

099.00915.0023-01	FILTRO POLENE	UN	021126	2023	S05245 /2023	06.09.00	1,000	55,0000	55,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	708,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 007262 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8746-01	UC4598 STD CAMISA	PC	021138	2023	S05249 /2023		24.04.00	6,000	210,0000	1.260,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.260,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 007264 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8747-01	2542100SK PISTAO	PC	021140	2023	S05251 /2023		24.04.00	1,000	6.400,0000	6.400,00
011.00001.8748-01	Y2544401SK PLACA VALVULA DIRECAO	PC	021141	2023	S05251 /2023		24.04.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.500,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 007265 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8749-01	RCCM27900 CILINDRO MESTRE FREIO	PC	021142	2023	S05252 /2023		24.04.00	1,000	520,0000	520,00
011.00001.8750-01	RCRS1813.5 RESERVATORIO MAIOR	PC	021143	2023	S05252 /2023		24.04.00	1,000	140,0000	140,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		660,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007267 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0024-01	OLEO CAMBIO/MOTOR	PC	021145	2023	S05254 /2023		24.04.00	3,000	48,0000	144,00
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	021146	2023	S05254 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		194,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 90

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007268 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	021147	2023 S05255 /2023		24.04.00	1,000	369,9000	369,90
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 369,90

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007270 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8761-01	KIT REPARO PISTAO 50,8 X 152MM GIRO CAMINHAO MUNCK	PC	021149	2023 S05257 /2023		24.04.00	1,000	509,0700	509,07
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 509,07

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 007271 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0664-01	BOLSA ENCAIXE GRANDE	PC	021150	2023 S05258 /2023		24.04.00	1,000	687,9600	687,96
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 687,96

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007273 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	021036	2023 S05218 /2023		24.04.00	1,000	223,9000	223,90
099.00124.8778-01	ANEL ORING 1012	PC	021037	2023 S05218 /2023		24.04.00	4,000	0,1800	0,72
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 224,62

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 007274 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3476-01	JUNTA FLUXO OLEO HIDRAULICO	PC	021042	2023 S05219 /2023		24.04.00	1,000	65,5000	65,50
011.00001.4828-01	COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO	PC	021041	2023 S05219 /2023		24.04.00	6,000	84,2600	505,56
011.00001.5978-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8	PC	021043	2023 S05219 /2023		24.04.00	20,000	1,5500	31,00
011.00001.6381-01	REPARO TAMPA HIDRAULICA FORD	PC	021045	2023 S05219 /2023		24.04.00	1,000	70,0000	70,00
011.00001.8742-01	ANEL TRAVA TUBO TRANSFERENCIA	PC	021038	2023 S05219 /2023		24.04.00	2,000	20,0000	40,00
011.00001.8743-01	ANEL TUBO TRANSFERENCIA OLEO	PC	021039	2023 S05219 /2023		24.04.00	6,000	4,5000	27,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 91

011.00001.8744-01	PRISIONEIRO TURBO 8X50	PC	021044	2023	S05219 /2023	24.04.00	2,000	24,8000	49,60
011.00001.8745-01	TUBO TRANSFERENCIA OLEO HD	PC	021048	2023	S05219 /2023	24.04.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
032.00069.1258-01	RETENTOR TDF	PC	021046	2023	S05219 /2023	24.04.00	1,000	65,0000	65,00
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	021040	2023	S05219 /2023	24.04.00	20,000	0,2700	5,40
099.00028.6558-01	SERRA FERRO 12	PC	021047	2023	S05219 /2023	24.04.00	4,000	15,5000	62,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.021,06

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848
 Pedido : 007275 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0233-01	PNEU DIANTEIRO MOTOCICLETA	UN	021049	2023	S05220 /2023	24.04.00	1,000	170,0000	170,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	170,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 007276 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8728-01	SENSOR DE PRESSAO RH770	PC	021050	2023	S05221 /2023	20.05.00	1,000	236,0000	236,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	236,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 007277 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8776-01	ANEL RETENTOR 75325358	PC	021051	2023	S05222 /2023	24.04.00	1,000	210,0000	210,00
011.00001.8777-01	ANEL 70923824	PC	021052	2023	S05222 /2023	24.04.00	1,000	14,0000	14,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	224,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
 Pedido : 007279 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7358-01	ANEL DA CANETA COD.9132	PC	021055	2023	S05224 /2023	20.05.00	4,000	11,0000	44,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	021056	2023	S05224 /2023	20.05.00	1,000	32,0000	32,00
099.00124.1597-01	ANEL ORING.	PC	021054	2023	S05224 /2023	20.05.00	4,000	26,0000	104,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 92

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 007281 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00050.0001-01	TAMPA DO RADIADOR DE FIBROCIMENTO, MEDINDO 1,68 X 1,12M RETANGULAR	PC	021058 2023	S05226 /2023		24.04.00	4,000	25,9000	103,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 103,60

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 007282 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3405-01	FILTRO WK950/21	PC	021059 2023	S05227 /2023		24.04.00	1,000	99,0000	99,00
032.00337.0187-01	FILTRO PSL 962	PC	021060 2023	S05227 /2023		24.04.00	2,000	52,5000	105,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 204,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 007283 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6187-01	COPO FILTRO SEPARADOR DIESEL	PC	021061 2023	S05228 /2023		24.04.00	2,000	56,5000	113,00
036.00314.0275-01	FILTRO RACOR	PC	021062 2023	S05228 /2023		24.04.00	2,000	89,9000	179,80
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 292,80

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 007284 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8774-01	MANGUEIRA 1.5/8 OLEO /GRAXA	PC	021063 2023	S05229 /2023		24.04.00	0,200	117,6500	23,53
011.00001.8775-01	ABRACADEIRA FT 13.5 - 44 X 57	PC	021064 2023	S05229 /2023		24.04.00	2,000	7,5100	15,02
037.00363.0008-01	FLUIDO PARA FREIO HI	UN	021065 2023	S05229 /2023		24.04.00	5,000	19,3300	96,65
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 135,20

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 007285 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4851-01	CAL DE PINTURA 08KG	KG	021066 2023	S05230 /2023		24.04.00	100,000	19,0000	1.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 93

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

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

Pedido : 007286 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8778-01	PRE PURIFICADOR NCM: 84213100	PC	021067 2023	S05231 /2023		24.04.00	2,000	140,6000	281,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 281,20

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

Pedido : 007287 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8779-01	CONEXAO 6K8525	PC	021079 2023	S05232 /2023		24.04.00	1,000	75,4200	75,42
011.00001.8780-01	CONEXAO 5K9248	PC	021080 2023	S05232 /2023		24.04.00	1,000	36,3200	36,32
011.00001.8781-01	MANGUEIRA 6K9527	PC	021081 2023	S05232 /2023		24.04.00	1,000	99,3000	99,30
011.00001.8782-01	CONEXAO 6K8079	PC	021082 2023	S05232 /2023		24.04.00	1,000	23,3400	23,34
011.00001.8783-01	MANGUEIRA 9K4523	PC	021083 2023	S05232 /2023		24.04.00	1,000	38,5900	38,59
011.00001.8784-01	TUBO SEM COSTURA 2P2698	PC	021084 2023	S05232 /2023		24.04.00	1,000	102,8000	102,80
011.00001.8785-01	TUBO 2P2706	PC	021085 2023	S05232 /2023		24.04.00	1,000	75,5800	75,58
011.00001.8786-01	COTOVELO 1P0210	PC	021086 2023	S05232 /2023		24.04.00	1,000	48,3600	48,36
011.00001.8787-01	CONEXAO 5K9894	PC	021087 2023	S05232 /2023		24.04.00	1,000	18,7200	18,72
011.00001.8788-01	COTOVELO 5K9244	PC	021088 2023	S05232 /2023		24.04.00	1,000	25,6100	25,61
011.00001.8789-01	CONEXAO 5K9237	PC	021089 2023	S05232 /2023		24.04.00	1,000	33,3300	33,33
011.00001.8790-01	TUBO 9K7667	PC	021090 2023	S05232 /2023		24.04.00	1,000	90,5400	90,54

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 667,91

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

Pedido : 007288 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8791-01	JUNTA 4J3021	PC	021091 2023	S05233 /2023		24.04.00	1,000	0,6500	0,65
011.00001.8792-01	ARRUELA COBRE 4B5167	PC	021092 2023	S05233 /2023		24.04.00	32,000	9,5700	306,24
011.00001.8794-01	ARRUELA COBRE 4B5167	PC	021093 2023	S05233 /2023		24.04.00	8,000	9,5700	76,56
011.00001.8795-01	ARRUELA COBRE 4B5167	PC	021094 2023	S05233 /2023		24.04.00	44,000	9,5700	421,08
011.00001.8796-01	RETENTOR 4J3043	PC	021095 2023	S05233 /2023		24.04.00	8,000	11,0000	88,00
011.00001.8797-01	JUNTA 6J7376	PC	021096 2023	S05233 /2023		24.04.00	4,000	56,5000	226,00
011.00001.8798-01	JUNTA 4J3021	PC	021097 2023	S05233 /2023		24.04.00	7,000	0,8200	5,74

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.124,27



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 94

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

Pedido : 007289 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8799-01	PARAFUSO 12 X 110MM	PC	021101 2023	S05234 /2023		24.04.00	2,000	4,9900	9,98
011.00001.8800-01	PARAFUSO 12 X 130MM	PC	021102 2023	S05234 /2023		24.04.00	2,000	4,9900	9,98
011.00072.0104-01	ARRUELA PRESSAO 12MM	PC	021098 2023	S05234 /2023		24.04.00	2,000	0,3900	0,78
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	021099 2023	S05234 /2023		24.04.00	5,000	37,5000	187,50
037.00362.8989-01	OLEO DOT 3 FRASCO DE 500ML	FRS	021100 2023	S05234 /2023		24.04.00	5,000	29,9000	149,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	357,74

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

Pedido : 007290 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8801-01	ARRUELA ALUMINIO 30MM	PC	021103 2023	S05235 /2023		24.04.00	6,000	0,9900	5,94
011.00001.8802-01	BOMBA MANUAL ALIMENTADORA	PC	021104 2023	S05235 /2023		24.04.00	3,000	78,0000	234,00
032.00335.0121-01	REPARO BOMBA ALIMENTADORA	PC	021105 2023	S05235 /2023		24.04.00	3,000	18,0000	54,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	293,94

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

Pedido : 007291 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00381.0016-01	CANO COBRE 1/4	M	021106 2023	S05236 /2023		23.02.00	30,000	3,4000	102,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	102,00

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

Pedido : 007292 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4769-01	FILTRO CA 4202	PC	021107 2023	S05237 /2023		24.04.00	1,000	89,0000	89,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	89,00

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

Pedido : 007293 2023 Data: 23/08/2023

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 95

011.00001.7647-01	OLEO 68 AW BALDE 20 LTS	PC	021108	2023	S05238 /2023	24.04.00	1,000	280,0000	280,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	280,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
Pedido : 007294 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8753-01	FILTRO DIESEL COD.580272128/MA	PC	021109	2023	S05239 /2023		24.04.00	1,000	145,5000	145,50
011.00001.8754-01	FILTRO HIDR./ DIREC COD.84257511	PC	021110	2023	S05239 /2023		24.04.00	1,000	420,0000	420,00
011.00001.8755-01	FILTRO LUBR.MOTOR COD.842212215	PC	021111	2023	S05239 /2023		24.04.00	1,000	135,5000	135,50
011.00001.8756-01	FILTRO SEDIMENTADOR S/ COPO COD.KC641D/ML	PC	021112	2023	S05239 /2023		24.04.00	1,000	135,5000	135,50
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		836,50

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 007295 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8757-01	DOBRADICA CENTRAL SUP MEIO KOMBI	PC	021113	2023	S05240 /2023		24.04.00	10,000	259,0000	2.590,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.590,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 007296 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00007.0549-01	SOLUPAN BALDE 20 LTS	BAL	021114	2023	S05241 /2023		24.04.00	1,000	99,0000	99,00
037.00427.1262-01	ATIVADO BALDE 20LTS	BAL	021115	2023	S05241 /2023		24.04.00	1,000	99,0000	99,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		198,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 007299 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3602-01	FILTRO DE OLEO	PC	021119	2023	S05244 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	021118	2023	S05244 /2023		24.04.00	2,000	35,0000	70,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	021120	2023	S05244 /2023		24.04.00	4,000	40,0000	160,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		265,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 96

Fornecedor : 18441 ELETRO ZAGONEL LTDA
Pedido : 007301 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00027.0013-01	PROJETOR DE LED POTENCIA DE 400W TEMPERATURA DA COR 5.000K, LENTE 60º, 85.000LM, FP>0,98, VIDA UTIL DE 90.000H, IRC 70, IP 67, DPS 10KV/12KA, MASSA APROXIMADA DE 18KG, ANGULACAO DOS MODULOS DE +- 90º, ANGULACAO DO CONJUNTO DE +- 30º 30?	UN	021176 2023	S05261 /2023		20.03.00	6,000	2.830,0000	16.980,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 16.980,00

Fornecedor : 18945 COLLI MOTORS, PECAS E ACESSORIOS EIRELI
Pedido : 007303 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7370-01	FLUIDO DE FREIOS DOT4 500ML	PC	021132 2023	S05248 /2023		22.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00095.4548-01	CHAVE IGNICAO	PC	021135 2023	S05248 /2023		22.01.00	1,000	115,0000	115,00
033.00111.0025-01	CILINDRO FREIO	PC	021133 2023	S05248 /2023		22.01.00	1,000	205,0000	205,00
036.00456.0001-01	GUARNICAO TAMPA DA VALVULA	UN	021136 2023	S05248 /2023		22.01.00	1,000	15,0000	15,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	021134 2023	S05248 /2023		22.01.00	3,000	38,0000	114,00
037.00362.0362-01	OLEO P/ MOTOR DE MOTO	UN	021137 2023	S05248 /2023		22.01.00	2,000	37,0000	74,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 538,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 007316 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	021205 2023	E00041 /2022		06.09.00	200.000,000	0,1120	22.400,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 22.400,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 007317 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0016-01	AGULHA 20 X 5,5	CX	021199 2023	S05279 /2023		06.09.00	250,000	12,0000	3.000,00
020.00052.0040-01	AGULHA DESC. 20 X 0,6 CAIXA COM 100 UNID.	CX	021198 2023	S05279 /2023		06.09.00	250,000	10,5000	2.625,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 97

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.625,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 007318 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00215.0006-01	LUVA DE VINIL TAM. M	CX	021201 2023	S05280 /2023		06.09.00	100,000	15,0000	1.500,00
	SENDO DESCARTAVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES.								
099.00215.0007-01	LUVA DE VINIL TAM. P	CX	021200 2023	S05280 /2023		06.09.00	100,000	15,0000	1.500,00
099.00215.0008-01	LUVA DE VINIL TAM. G	CX	021202 2023	S05280 /2023		06.09.00	100,000	15,0000	1.500,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 007319 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00206.0004-01	LENCOL DE PAPEL 50 X 50 CM.	ROL	021203 2023	S05281 /2023		06.09.00	300,000	8,5000	2.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.550,00

Fornecedor : 20745 M2M CONFECÇÕES LTDA

Pedido : 007320 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0003-01	CONJUNTO MOLETOM CALÇA E BLUSA MANGA LONGA	UN	021212 2023	E00037 /2023		23.02.00	150,000	107,0000	16.050,00
	MOLETOM: CONJUNTO MOLETOM CALÇA E BLUSA MANGA LONGA 3 CABOS PELUCIADO, BLUSA FECHADA SEM ZIPER COM PUNHO, COM ACABAMENTO REFORCADO, CALÇA ELÁSTICO NA CINTURA, MODELAGEM SLIM CONFORTÁVEL, TORNOMEZADO RETO. TAMANHO ADULTO DO P AO EGG, COR PRETO SEM ESTAMPA.								
043.00006.0034-01	CAMISA MANGA LONGA LISA 100% ALGODÃO	UN	021213 2023	E00037 /2023		23.02.00	150,000	17,4500	2.617,50
	CAMISA MANGA LONGA ALGODÃO: LISA 100% ALGODÃO FIO 30.1 PENTEADO GOLA REDONDA CORTE TRADICIONAL TECIDO DE ALTA DURABILIDADE CAMISETAS LISAS CONFECIONADAS COM ALTA TECNOLOGIA. DUPLA COSTURA - COSTURADAS EM M?QUINAS E LINHAS DE QUALIDADE. TAMANHOS: P - M - G . GG.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.667,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 98

Fornecedor : 20745 M2M CONFECCOES LTDA

Pedido : 007321 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00003.0003-01	CONJUNTO MOLETOM CALCA E BLUSA MANGA LONGA MOLETOM: CONJUNTO MOLETOM CALCA E BLUSA MANGA LONGA 3 CABOS PELUCIADO, BLUSA FECHADA SEM ZIPER COM PUNHO, COM ACABAMENTO REFORCADO, CALCA ELASTICO NA CINTURA, MODELAGEM SLIM CONFORTAVEL, TORNOMELO RETO. TAMANHO ADULTO DO P AO EGG, COR PRETO SEM ESTAMPA.	UN	021206 2023	E00037 /2023		23.02.00	146,000	107,0000	15.622,00
043.00006.0034-01	CAMISA MANGA LONGA LISA 100% ALGODAO CAMISA MANGA LONGA ALGODAO:LISA 100% ALGODAO FIO 30.1 PENTEADO GOLA REDONDA CORTE TRADICIONAL TECIDO DE ALTA DURABILIDADE CAMISETAS LISAS CONFECCIONADAS COM ALTA TECNOLOGIA. DUPLA COSTURA - COSTURADAS EM M?QUINAS E LINHAS DE QUALIDADE. TAMANHOS: P - M - G . GG.	UN	021207 2023	E00037 /2023		23.02.00	146,000	17,4500	2.547,70
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	18.169,70

Fornecedor : 19090 FERNANDO UNIFORMES LTDA

Pedido : 007322 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00043.0011-01	TOUCA PARA FRIO TOUCA DE INVERNO FACEIS DE USAR E PROTEGEM BEM AS ORELHAS DURANTE OS DIAS MAIS FRIOS DO ANO. LISO, BASICO, LA NATURAL, COR PRETO TAMANHO ADULTO.	UN	021208 2023	E00037 /2023		23.02.00	146,000	21,5000	3.139,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.139,00

Fornecedor : 20741 ALMEIDA VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pedido : 007323 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00005.0011-01	MEIA CANO LONGO COMPOSICAO 69,60% POLIESTER, 25,20% POLIAMIDA, 3,7% ALGODAO, 0,90% ELASTODIENO E 0,60% ELASTANO, BASICA, COR PRETA TAMANHO ADULTO.	PAR	021209 2023	E00037 /2023		23.02.00	146,000	10,9000	1.591,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.591,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 99

Fornecedor : 20741 ALMEIDA VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Pedido : 007324 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00005.0011-01	MEIA CANO LONGO COMPOSICAO 69,60% POLIESTER, 25,20% POLIAMIDA, 3,7% ALGODAO, 0,90% ELASTODIENO E 0,60% ELASTANO, BASICA, COR PRETA TAMANHO ADULTO.	PAR	021210 2023	E00037 /2023		23.02.00	150,000	10,9000	1.635,00
043.00043.0011-01	TOUCA PARA FRIO TOUCA DE INVERNO FACEIS DE USAR E PROTEGEM BEM AS ORELHAS DURANTE OS DIAS MAIS FRIOS DO ANO. LISO, BASICO, LA NATURAL, COR PRETO TAMANHO ADULTO.	UN	021211 2023	E00037 /2023		23.02.00	150,000	45,0000	6.750,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.385,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 007329 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8859-01	BUCHA BALANCA SUP. 65MMX38MM	PC	021222 2023	S05283 /2023		05.01.00	2,000	160,0000	320,00
011.00001.8860-01	BUCHA BALANCA SUP/INF 65MMX33MM	PC	021223 2023	S05283 /2023		05.01.00	6,000	160,0000	960,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.280,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007330 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6368-01	CILINDRO RODA TRAS.	PC	021229 2023	S05284 /2023		05.01.00	2,000	110,0000	220,00
011.00001.8736-01	ANEL VEDADOR DO RADIADOR DE OLEO	PC	021226 2023	S05284 /2023		05.01.00	4,000	8,0000	32,00
011.00001.8738-01	LONA DE FREIO COM ARREBITE	PC	021232 2023	S05284 /2023		05.01.00	1,000	132,0000	132,00
011.00020.4729-01	KIT ROLAMENTO TRASEIRO	PC	021231 2023	S05284 /2023		05.01.00	1,000	282,0000	282,00
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	021235 2023	S05284 /2023		05.01.00	3,000	40,0000	120,00
021.01306.5456-01	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	PC	021233 2023	S05284 /2023		05.01.00	1,000	280,0000	280,00
026.00002.1070-01	KIT ROLAMENTO RODA DIANTEIRO KOMBI	KIT	021230 2023	S05284 /2023		05.01.00	1,000	170,0000	170,00
031.00052.0013-01	ANEL DO VOLANTE	PC	021225 2023	S05284 /2023		05.01.00	1,000	5,0000	5,00
031.00055.0147-01	AMORTECEDOR DE DIRECAO	PC	021224 2023	S05284 /2023		05.01.00	1,000	206,0000	206,00
031.00346.0015-01	CABO DE FREIO DE MAO KOMBI	PC	021227 2023	S05284 /2023		05.01.00	2,000	87,0000	174,00
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	021237 2023	S05284 /2023		05.01.00	1,000	75,0000	75,00
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	021238 2023	S05284 /2023		05.01.00	2,000	98,0000	196,00
031.00403.0016-01	TERMINAL DE DIRECAO BARRA L.D.	PC	021239 2023	S05284 /2023		05.01.00	2,000	92,0000	184,00
031.00422.0005-01	CAPA DE TUCHO DA KOMBI	PC	021228 2023	S05284 /2023		05.01.00	1,000	52,0000	52,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	021236 2023	S05284 /2023		05.01.00	1,000	340,0000	340,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	021234 2023	S05284 /2023		05.01.00	2,000	25,0000	50,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 100

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.518,00

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

Pedido : 007333 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7416-01	PARAF SEXT 9/16X2 8.8 UNF	PC	021245 2023	S05287 /2023		05.01.00	4,000	7,5400	30,16
011.00001.8856-01	ARRUELA AJUSTE FINA TRAS	PC	021242 2023	S05287 /2023		05.01.00	2,000	6,2450	12,49
011.00001.8857-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA TRAS	PC	021243 2023	S05287 /2023		05.01.00	4,000	20,1925	80,77
011.00001.8858-01	ALGEMA MOLA DIANTEIRA	PC	021249 2023	S05287 /2023		05.01.00	1,000	142,2300	142,23
032.00363.0054-01	TRAVA PINO MOLA	PC	021247 2023	S05287 /2023		05.01.00	2,000	10,0900	20,18
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	021246 2023	S05287 /2023		05.01.00	2,000	1,5600	3,12
034.00304.0024-01	PINO DA MOLA TRAS.	PC	021248 2023	S05287 /2023		05.01.00	2,000	48,5100	97,02
037.00365.0157-01	PORCA TORQUE 14MM	PC	021244 2023	S05287 /2023		05.01.00	4,000	8,9100	35,64
099.00024.0103-01	SUPORTE DA MOLA TRAS	PC	021250 2023	S05287 /2023		05.01.00	1,000	198,4500	198,45

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,06

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 007334 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8893-01	SENSOR NIVEL TSA 10001	PC	021251 2023	S05288 /2023		05.01.00	1,000	185,7600	185,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,76

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 007336 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8907-01	FILTRO DE OLEO WEGA W0331	PC	021253 2023	S05290 /2023		05.01.00	8,000	64,0000	512,00
011.00001.8908-01	FILTRO DE COMB (PSC493) WK9	PC	021254 2023	S05290 /2023		05.01.00	7,000	79,4600	556,22
011.00001.8909-01	FILTRO DE COMB FCD0778	PC	021255 2023	S05290 /2023		05.01.00	10,000	81,2700	812,70
011.00001.8910-01	FILTRO DE OLEO W0340 PSL560 W7125	PC	021256 2023	S05290 /2023		05.01.00	20,000	15,9000	318,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.198,92

Fornecedor : 20819 STAR ILUMINACAO COMPUTADORIZADA LTDA

Pedido : 007337 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00262.0001-01	LED WASH BAR RGBW 16X15W IP65 1M	UN	021178 2023	S05263 /2023		20.03.00	1,000	3.505,0000	3.505,00
012.00263.0001-01	DMX WIRELESS 2.4 GHZ	UN	021179 2023	S05263 /2023		20.03.00	2,000	716,0000	1.432,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 101

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.937,00

Fornecedor : 19525 CASA DAS VACINAS R P LTDA

Pedido : 007338 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00018.0003-01	VACINA CANINE V8 IMPORT.	UN	021336 2023	S05291 /2023		06.07.00	200,000	23,2216	4.644,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.644,32

Fornecedor : 20822 INSTITUTO MEDICAN LTDA

Pedido : 007339 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00244.0006-01	PROTESE TRANSTIBIAL COM FIBRA DE CARBONO SISTEMA ESPULSAO DE AR.	UN	021191 2023	S05275 /2023		06.04.00	1,000	18.900,0000	18.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.900,00

Fornecedor : 20821 GUEDES FERRAGENS, CASA E CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 007340 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7920-01	TRELICA TG8L H8 6M	PC	021195 2023	S05277 /2023		06.09.00	25,000	45,0000	1.125,00
011.00019.0012-01	CIMENTO CSN CPII F32 SACO 50KG CSN	SCS	021193 2023	S05277 /2023		06.09.00	50,000	35,9000	1.795,00
011.00085.1200-01	BARRA DE FERRO 08MM 5/16 12M.	UN	021196 2023	S05277 /2023		06.09.00	50,000	50,0000	2.500,00
011.00260.0009-01	PLACA DE MADERITE ADESIVO ACO ESCOVADO.	PC	021194 2023	S05277 /2023		06.09.00	15,000	47,0000	705,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.125,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 007341 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0487-01	PASSADOR INOX 10	UN	021155 2023	S05260 /2023		05.01.00	5,000	17,5000	87,50
011.00029.0360-01	FITA DEMARCACAO 48X14MM	ROL	021170 2023	S05260 /2023		05.01.00	4,000	22,5000	90,00
011.00029.0361-01	FITA SILVER TAPE 48MM X 10M	ROL	021173 2023	S05260 /2023		05.01.00	2,000	15,0000	30,00
012.00095.0001-01	PINO MACHO	UN	021175 2023	S05260 /2023		05.01.00	1,000	3,0000	3,00
014.00005.0080-01	COLA ADESIVO INSTANTANEA PARA EVA COLA ADESIVA INSTANTANEA PARA EVA 20 MG.	UN	021158 2023	S05260 /2023		05.01.00	2,000	8,0000	16,00
054.00006.0010-01	PANO DE PRATO 100% algodao, para limpeza geral, alvejado, absor	UN	021172 2023	S05260 /2023		05.01.00	6,000	6,9000	41,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 102

vente, sem estampa, embainhado, medidas minimas
60x40cm.

054.00016.0025-01	COPO DE VIDRO P/ AGUA 190 ML	UN	021157	2023	S05260 /2023	05.01.00	20,000	2,0000	40,00
054.00025.0074-01	GARRAFA COM BOMBA 280ML	PC	021167	2023	S05260 /2023	05.01.00	8,000	10,0000	80,00
054.00036.0010-01	COLHER DE CAFE em inox, cabo plastico.	UN	021161	2023	S05260 /2023	05.01.00	6,000	2,5000	15,00
054.00036.0360-01	COLHER DE CHA	UN	021159	2023	S05260 /2023	05.01.00	23,000	2,8000	64,40
054.00039.0053-01	PRATO P/ SOBREMESA INCOLOR	UN	021174	2023	S05260 /2023	05.01.00	72,000	6,9000	496,80
054.00054.0540-01	CESTO REDONDO TRANCADO	UN	021164	2023	S05260 /2023	05.01.00	1,000	23,9000	23,90
054.00062.0004-01	COADORES DE CAFE N.103 NYLON	UN	021153	2023	S05260 /2023	05.01.00	6,000	6,5000	39,00
054.00064.0012-01	JARRA PLASTICA 3,7 LTS.	UN	021154	2023	S05260 /2023	05.01.00	2,000	13,5000	27,00
054.00126.0321-01	LIXEIRA 14 LT	UN	021166	2023	S05260 /2023	05.01.00	1,000	31,0000	31,00
054.00126.0360-01	LIXEIRA 109L - C/ALCA E TAMPA	UN	021171	2023	S05260 /2023	05.01.00	1,000	115,0000	115,00
054.00161.0078-01	PULVERIZADOR PLASTICO 350 ML	UN	021163	2023	S05260 /2023	05.01.00	7,000	8,0000	56,00
054.00161.0161-01	PULVERIZADOR PLASTICO SPRAY - 500ML DE PLASTICO BRANCO DE PROLOPOPILENO (PP) COM GA- TILHO E BICO ESPECIAL DE 500 ML., EMBALAGEM PLAS- TICA TRANSPARENTE CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE	UN	021156	2023	S05260 /2023	05.01.00	2,000	10,9000	21,80
054.00161.0360-01	PULVERIZADOR 550ML	UN	021168	2023	S05260 /2023	05.01.00	6,000	8,0000	48,00
054.00191.0001-01	PROCESSADOR DE ALIMENTOS duas velocidades, laminas: fatiar, ralar fino e grosso, disco plastico, emulsificador, faca com capa de protecao, batedor de massas e espátula, funcao microstore, jarra c/ 1,2 litros capacidade 110v, cor branca.	UN	021165	2023	S05260 /2023	05.01.00	1,000	39,0000	39,00
074.00041.0025-01	CAIXA ORGANIZADORA 20 LTS.	UN	021162	2023	S05260 /2023	05.01.00	1,000	35,5000	35,50
090.00455.0003-01	LUPA.	UN	021160	2023	S05260 /2023	05.01.00	6,000	10,0000	60,00
099.00099.0360-01	ESTANTE MULTIUSO	UN	021169	2023	S05260 /2023	05.01.00	1,000	110,0000	110,00

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.570,30

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

Pedido : 007345 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3369-01	AGUA PARA RADIADOR	LT	021350	2023	S05295 /2023		24.04.00	1,000	23,0000	23,00
011.00001.3627-01	MANGUEIRA RESERVATORIO GM	PC	021348	2023	S05295 /2023		24.04.00	1,000	23,0000	23,00
011.00001.3638-01	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR GM	PC	021340	2023	S05295 /2023		24.04.00	1,000	48,0000	48,00
011.00001.7962-01	ADITIVO MOTOR CONCENTRADO ROSA 1L	PC	021351	2023	S05295 /2023		24.04.00	3,000	16,0000	48,00
011.00001.8823-01	MANGUEIRA AR QUENTE ENTRADA	PC	021346	2023	S05295 /2023		24.04.00	1,000	34,9000	34,90
011.00001.8824-01	LIMPA SISTEMAS E RADIADOR RADIOTANQUE 500ML	PC	021352	2023	S05295 /2023		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
011.00020.4601-01	ABRACADEIRA 32X44	PC	021343	2023	S05295 /2023		24.04.00	1,000	5,7000	5,70
020.00037.0055-01	SELANTE PARA RADIADOR	PC	021349	2023	S05295 /2023		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
032.00081.0087-01	VALVULA TERMOSTATICA.	PC	021345	2023	S05295 /2023		24.04.00	1,000	80,0000	80,00
032.00401.0156-01	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR	UN	021347	2023	S05295 /2023		24.04.00	1,000	118,0000	118,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	021341	2023	S05295 /2023		24.04.00	3,000	2,8000	8,40
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	021342	2023	S05295 /2023		24.04.00	2,000	2,7000	5,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 103

037.00336.0126-01	ABRACADEIRA 38 X 51	PC	021344	2023	S05295 /2023	24.04.00	1,000	5,3000	5,30
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	444,70

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 007346 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7454-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM 500ML SAE J-1704	PC	021355	2023	S05296 /2023		24.04.00	5,000	29,9900	149,95
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	021353	2023	S05296 /2023		24.04.00	2,000	209,9000	419,80
037.00362.8989-01	OLEO DOT 3 FRASCO DE 500ML	FRS	021354	2023	S05296 /2023		24.04.00	5,000	19,9900	99,95
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		669,70

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
Pedido : 007347 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4180-01	QUEBRA DEDO 7/16X50MM	PC	021370	2023	S05297 /2023		24.04.00	4,000	9,2600	37,04
011.00001.5978-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8	PC	021365	2023	S05297 /2023		24.04.00	4,000	9,1000	36,40
011.00001.7045-01	PARAFUSO FACA ROCADEIRA TATU COD 0501047416/MC	PC	021364	2023	S05297 /2023		24.04.00	4,000	56,1400	224,56
011.00001.7046-01	ARRUELA PRESSAO 1/2" PESADA COD API/2	PC	021360	2023	S05297 /2023		24.04.00	30,000	0,6000	18,00
011.00001.8731-01	PORCA SEXTAVADA MA 08 ROSCA	PC	021367	2023	S05297 /2023		24.04.00	30,000	0,4000	12,00
011.00001.8825-01	ARRUELA LISA 1/4 REFORCADA	PC	021356	2023	S05297 /2023		24.04.00	30,000	0,1800	5,40
011.00001.8826-01	PORCA SEXTAVADA MA 10 ROSCA	PC	021372	2023	S05297 /2023		24.04.00	30,000	0,5000	15,00
011.00001.8827-01	PORCA SEXTAVADA NF 3/4	PC	021368	2023	S05297 /2023		24.04.00	4,000	2,9400	11,76
011.00001.8828-01	PRE-FILTRO AR COMPLETO CHAPA	PC	021369	2023	S05297 /2023		24.04.00	1,000	245,5000	245,50
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	021362	2023	S05297 /2023		24.04.00	30,000	0,9700	29,10
032.00366.0072-01	ARRUELA PRESSAO 3/4	PC	021361	2023	S05297 /2023		24.04.00	4,000	1,5500	6,20
032.00634.0004-01	SPRAY DESENGRIPANTE/ANTICORROSIVO	PC	021371	2023	S05297 /2023		24.04.00	10,000	12,0000	120,00
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	021357	2023	S05297 /2023		24.04.00	4,000	1,1500	4,60
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	021359	2023	S05297 /2023		24.04.00	30,000	1,0100	30,30
037.00316.0171-01	ARRUELA LISA 3/8 REFORCADA	UN	021358	2023	S05297 /2023		24.04.00	60,000	0,4000	24,00
037.00350.0031-01	CAMARA DE AR ARO 18	UN	021363	2023	S05297 /2023		24.04.00	2,000	300,0000	600,00
037.00369.2836-01	PINO ENGATE RAPIDO	PC	021366	2023	S05297 /2023		24.04.00	4,000	21,5000	86,00
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.505,86

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 007352 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8852-01	LANTERNA TRAS. ESQ. C/ VIGIA	PC	021413	2023	S05302 /2023		24.04.00	2,000	80,0000	160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 104

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 007353 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5619-01	RETENTOR LATERAL	PC	021422 2023	S05303 /2023		24.04.00	2,000	37,5000	75,00
011.00001.7802-01	JOGO DE ANEL SINCRONIZADO 1/2/3 E 4 MARCHA	PC	021418 2023	S05303 /2023		24.04.00	1,000	672,0000	672,00
011.00001.7803-01	LUVA 1/2 MARCHA	PC	021420 2023	S05303 /2023		24.04.00	1,000	580,0000	580,00
032.00312.0472-01	JOGO JUNTA CAMBIO COMPLETO	PC	021419 2023	S05303 /2023		24.04.00	1,000	240,0000	240,00
032.00345.0158-01	ENGRENAGEM 4'	PC	021417 2023	S05303 /2023		24.04.00	1,000	378,0000	378,00
034.00307.0209-01	ROLAMENTO PRIMARIO	PC	021423 2023	S05303 /2023		24.04.00	1,000	480,0000	480,00
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	021421 2023	S05303 /2023		24.04.00	3,000	75,0000	225,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	021415 2023	S05303 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	021414 2023	S05303 /2023		24.04.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
099.00447.6569-01	ENGRENAGEM 4 MARCHA	PC	021416 2023	S05303 /2023		24.04.00	1,000	300,0000	300,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 007355 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8818-01	REPARO TRAMBULADOR CAMBIO C/ MOLAS	PC	021427 2023	S05305 /2023		24.04.00	1,000	358,0000	358,00
011.00001.8819-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO CURTO ESQ	PC	021428 2023	S05305 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
032.00323.0656-01	JUNTA TAMPA TRAMBULADOR	PC	021425 2023	S05305 /2023		24.04.00	1,000	22,9500	22,95
034.00080.0125-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO GRANDE	PC	021429 2023	S05305 /2023		24.04.00	1,000	65,0000	65,00
037.00317.0320-01	PARAFUSO COLETOR ESCAP	PC	021426 2023	S05305 /2023		24.04.00	4,000	5,0000	20,00
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	021430 2023	S05305 /2023		24.04.00	1,000	37,8000	37,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 553,75

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

Pedido : 007358 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8769-01	COTOVELO 1P0210	PC	021433 2023	S05308 /2023		24.04.00	1,000	49,0000	49,00
011.00001.8770-01	MANGUEIRA 9K4523	PC	021434 2023	S05308 /2023		24.04.00	1,000	18,5900	18,59
011.00001.8771-01	COTOVELO 5K9244	PC	021436 2023	S05308 /2023		24.04.00	1,000	25,6100	25,61
011.00001.8780-01	CONEXAO 5K9248	PC	021440 2023	S05308 /2023		24.04.00	1,000	33,3300	33,33
011.00001.8782-01	CONEXAO 6K8079	PC	021443 2023	S05308 /2023		24.04.00	1,000	23,3400	23,34
011.00001.8785-01	TUBO 2P2706	PC	021441 2023	S05308 /2023		24.04.00	1,000	55,5800	55,58
011.00001.8789-01	CONEXAO 5K9237	PC	021442 2023	S05308 /2023		24.04.00	1,000	16,4900	16,49
011.00001.8853-01	TUBO 5K9824	PC	021437 2023	S05308 /2023		24.04.00	1,000	22,0500	22,05



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 105

031.00409.0002-01	TUBO 9K7667	PC	021438	2023	S05308 /2023	24.04.00	1,000	58,0300	58,03
033.00034.0009-01	2P2698 TUBO SEM COSTURA	PC	021439	2023	S05308 /2023	24.04.00	1,000	122,8000	122,80
036.00043.0659-01	JUNTA 2P0220	PC	021435	2023	S05308 /2023	24.04.00	1,000	5,8300	5,83

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,65

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 007359 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6010-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	021469	2023	S05310 /2023		05.01.00	2,000	38,5000	77,00
011.00001.7482-01	ANTI FERRUGEM	PC	021447	2023	S05310 /2023		05.01.00	1,000	16,0000	16,00
011.00001.8240-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 13X16	PC	021467	2023	S05310 /2023		05.01.00	64,000	0,3400	21,76
011.00001.8889-01	ARRUELA FUNILEIRO	PC	021448	2023	S05310 /2023		05.01.00	6,000	2,2500	13,50
011.00001.8890-01	ARRUELA LISA 9/16	PC	021450	2023	S05310 /2023		05.01.00	3,000	0,7300	2,19
011.00001.8891-01	PINO PATIM FREIO AR	PC	021465	2023	S05310 /2023		05.01.00	5,000	50,0000	250,00
011.00001.8892-01	REPARO EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO	PC	021468	2023	S05310 /2023		05.01.00	1,000	96,0000	96,00
011.00007.0130-01	BUCHA PINO PATIM	PC	021453	2023	S05310 /2023		05.01.00	5,000	23,0000	115,00
011.00007.6784-01	ROLETE PATIM FREIO AR	PC	021472	2023	S05310 /2023		05.01.00	4,000	46,0000	184,00
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	021445	2023	S05310 /2023		05.01.00	1,000	16,5000	16,50
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	021449	2023	S05310 /2023		05.01.00	3,000	0,3800	1,14
011.00083.0086-01	GRAMPO DE MOLA	PC	021458	2023	S05310 /2023		05.01.00	1,000	99,0000	99,00
012.00001.0056-01	ABRACADEIRA PLASTICA 280MM	PC	021446	2023	S05310 /2023		05.01.00	2,000	0,9900	1,98
031.00038.0139-01	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	PC	021473	2023	S05310 /2023		05.01.00	1,000	85,0000	85,00
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	021451	2023	S05310 /2023		05.01.00	2,000	239,0000	478,00
032.00046.0056-01	JUNTA CUBO DIANTEIRO	PC	021459	2023	S05310 /2023		05.01.00	4,000	3,5000	14,00
032.00330.0182-01	PINO ROLETE PATIM FREIO	PC	021466	2023	S05310 /2023		05.01.00	4,000	21,5000	86,00
032.00350.0033-01	MOLA PATIM FREIO DIANTEIRO	PC	021464	2023	S05310 /2023		05.01.00	3,000	15,0000	45,00
032.00402.1254-01	EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO	PC	021455	2023	S05310 /2023		05.01.00	1,000	1.299,0000	1.299,00
033.00319.0040-01	ROLAMENTO CUBO DIANT EXT	PC	021470	2023	S05310 /2023		05.01.00	1,000	110,0000	110,00
033.00414.0011-01	BORRACHA BARRA ESTABILI	PC	021452	2023	S05310 /2023		05.01.00	2,000	25,5000	51,00
034.00307.0202-01	ROLAMENTO MANGA EIXO	PC	021471	2023	S05310 /2023		05.01.00	2,000	93,5000	187,00
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	021462	2023	S05310 /2023		05.01.00	1,000	299,0000	299,00
036.00012.4587-01	CALCO DE MOLA	PC	021454	2023	S05310 /2023		05.01.00	1,000	70,0000	70,00
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	021456	2023	S05310 /2023		05.01.00	2,000	5,5000	11,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	021460	2023	S05310 /2023		05.01.00	2,000	42,0000	84,00
037.00367.0126-01	MANGUEIRA RETORNO COMBUSTIVEL	UN	021463	2023	S05310 /2023		05.01.00	1,000	11,0000	11,00
041.00032.0012-01	LIXA FERRO 80	FLS	021461	2023	S05310 /2023		05.01.00	1,000	6,0000	6,00
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	021457	2023	S05310 /2023		05.01.00	1,000	7,5000	7,50
	DE 19MM X 50M X 5 CM.									
099.00075.9898-01	TRAVA ELASTICA 17MM	PC	021474	2023	S05310 /2023		05.01.00	4,000	1,5000	6,00
0030 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.743,57



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 106

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 007362 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4180-01	QUEBRA DEDO 7/16X50MM	PC	021401 2023	S05298 /2023		24.04.00	6,000	9,2600	55,56
011.00001.7046-01	ARRUELA PRESSAO 1/2" PESADA COD AP1/2	PC	021383 2023	S05298 /2023		24.04.00	30,000	0,6000	18,00
011.00001.8731-01	PORCA SEXTAVADA MA 08 ROSCA	PC	021395 2023	S05298 /2023		24.04.00	30,000	0,4000	12,00
011.00001.8825-01	ARRUELA LISA 1/4 REFORCADA	PC	021376 2023	S05298 /2023		24.04.00	30,000	0,1800	5,40
011.00001.8829-01	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 25X38	PC	021374 2023	S05298 /2023		24.04.00	1,000	5,0500	5,05
011.00001.8830-01	ABRACADEIRA ROSCA SEM SIM 32X44	PC	021375 2023	S05298 /2023		24.04.00	1,000	5,0000	5,00
011.00001.8832-01	ARRUELA LISA CAPOTA/BRACO	PC	021382 2023	S05298 /2023		24.04.00	30,000	0,1700	5,10
011.00001.8833-01	ARRUELA PRESSAO PESADA 1/4	PC	021384 2023	S05298 /2023		24.04.00	30,000	0,1100	3,30
011.00001.8835-01	ARRUELA PRESSAO 3/8 PESADA	PC	021385 2023	S05298 /2023		24.04.00	30,000	0,2700	8,10
011.00001.8836-01	ARRUELA PRESSAO 5/16 PESADA	PC	021386 2023	S05298 /2023		24.04.00	30,000	0,1800	5,40
011.00001.8837-01	ARRUELA PRESSAO 5/8 PESADA	PC	021387 2023	S05298 /2023		24.04.00	20,000	1,0500	21,00
011.00001.8838-01	FILTRO HIDR. CAMBIO/DIF COD 042285/NEX	PC	021388 2023	S05298 /2023		24.04.00	1,000	210,5000	210,50
011.00001.8839-01	MANGUEIRA "S" BOMBA AO TERMOST	PC	021390 2023	S05298 /2023		24.04.00	1,000	35,5000	35,50
011.00001.8840-01	PARAFUSO SEXTAVADO NC 3/16X1	PC	021391 2023	S05298 /2023		24.04.00	20,000	0,6500	13,00
011.00001.8841-01	PARAFUSO SEXTAVADO NC 3/16X2	PC	021392 2023	S05298 /2023		24.04.00	17,000	0,8700	14,79
011.00001.8842-01	PORCA PARLOCK MA 06 ROSCA GR	PC	021393 2023	S05298 /2023		24.04.00	30,000	0,4500	13,50
011.00001.8843-01	PORCA PARLOCK MA 12 ROSCA GR	PC	021394 2023	S05298 /2023		24.04.00	30,000	1,0000	30,00
011.00001.8844-01	PORCA SEXTAVADA NC 1/4 / CHA	PC	021396 2023	S05298 /2023		24.04.00	30,000	0,1600	4,80
011.00001.8845-01	PORCA SEXTAVADA NC 3/16 / CH	PC	021397 2023	S05298 /2023		24.04.00	20,000	0,1300	2,60
011.00001.8846-01	PORCA SEXTAVADA NC 3/4	PC	021398 2023	S05298 /2023		24.04.00	30,000	2,2500	67,50
011.00001.8847-01	PORCA SEXTAVADA NC 3/8	PC	021399 2023	S05298 /2023		24.04.00	30,000	0,3200	9,60
011.00001.8848-01	TERMOSTATO MOTOR MWM TDS AGR COD 922507570146	PC	021402 2023	S05298 /2023		24.04.00	1,000	245,5000	245,50
011.00142.0024-01	ARRUELA LISA 7/16	PC	021380 2023	S05298 /2023		24.04.00	30,000	0,5500	16,50
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	021381 2023	S05298 /2023		24.04.00	30,000	0,1500	4,50
012.00001.0552-01	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 19 X 27	PC	021373 2023	S05298 /2023		24.04.00	2,000	4,5000	9,00
032.00401.0054-01	MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR	PC	021389 2023	S05298 /2023		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
037.00003.0011-01	ARRUELA LISA 3/16"	UN	021377 2023	S05298 /2023		24.04.00	20,000	0,0800	1,60
037.00003.0012-01	ARRUELA LISA 6 MM	UN	021379 2023	S05298 /2023		24.04.00	30,000	0,0500	1,50
037.00316.0169-01	ARRUELA LISA 5/16 REFORCADA	UN	021378 2023	S05298 /2023		24.04.00	30,000	0,3000	9,00
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	021400 2023	S05298 /2023		24.04.00	30,000	1,4500	43,50

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

901,80

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007363 2023 Data: 23/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8740-01	CORREIA POLI.V	PC	021406 2023	S05300 /2023		24.04.00	1,000	62,0000	62,00
011.00001.8850-01	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	021411 2023	S05300 /2023		24.04.00	1,000	182,0000	182,00
026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	021407 2023	S05300 /2023		24.04.00	4,000	65,0000	260,00
031.00377.0015-01	CILINDRO DE ROLO TRAZ	PC	021404 2023	S05300 /2023		24.04.00	2,000	110,0000	220,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	021405 2023	S05300 /2023		24.04.00	1,000	72,0000	72,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 107

033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	021409	2023	S05300 /2023	24.04.00	1,000	88,0000	88,00
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	021410	2023	S05300 /2023	24.04.00	1,000	68,0000	68,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	021408	2023	S05300 /2023	24.04.00	1,000	25,0000	25,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 977,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 007365 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8803-01	SUPORTE DIANTEIRO PARTE DIANT CV M9002	PC	021636	2023	S05312 /2023		20.05.00	1,000	466,3500	466,35
011.00001.8804-01	PARAF SEXT 3/4X2.1/2 8.8 UNF	PC	021640	2023	S05312 /2023		20.05.00	4,000	17,9200	71,68
011.00001.8805-01	GRAMPO DE MOLA 3/4X104X280	PC	021642	2023	S05312 /2023		20.05.00	1,000	61,0300	61,03
011.00001.8806-01	PINO DA MOLA DIANT PARTE TRAS PI73	PC	021644	2023	S05312 /2023		20.05.00	1,000	46,1500	46,15
011.00001.8807-01	PINO DA MOLA DIANT PARTE DIANT PI75	PC	021645	2023	S05312 /2023		20.05.00	1,000	45,3200	45,32
011.00122.0039-01	MOLA 1208/2	PC	021646	2023	S05312 /2023		20.05.00	1,000	636,6900	636,69
011.00122.0061-01	MOLA 1208/1	PC	021647	2023	S05312 /2023		20.05.00	1,000	598,6600	598,66
034.00057.0025-01	PORCA SIMPLES 3/4	PC	021639	2023	S05312 /2023		20.05.00	4,000	3,7200	14,88
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4	PC	021641	2023	S05312 /2023		20.05.00	2,000	8,9600	17,92
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	021637	2023	S05312 /2023		20.05.00	4,000	4,9600	19,84
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	021643	2023	S05312 /2023		20.05.00	2,000	3,0600	6,12
037.00365.0673-01	PORCA TORQUE 3/4	PC	021638	2023	S05312 /2023		20.05.00	4,000	8,2400	32,96

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.017,60

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 007367 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8763-01	KIT REPARO PISTAO 50,80MM X 76,20MM	PC	021649	2023	S05314 /2023		20.05.00	1,000	228,9000	228,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,90

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 007369 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8820-01	JOGO DE JUNTAS COMPLETA 60460ORSC	PC	021651	2023	S05316 /2023		20.05.00	1,000	1.890,0000	1.890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.890,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 108

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007451 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	021703 2023	E00022 /2023		24.12.00	840,000	5,8210	4.889,64
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.889,64

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007452 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	021704 2023	E00022 /2023		06.09.00	120,000	5,8210	698,52
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	698,52

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007453 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	021705 2023	E00022 /2023		22.02.00	100,000	5,8210	582,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	582,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007454 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	021706 2023	E00022 /2023		06.04.00	4.030,000	5,8210	23.458,63
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	23.458,63

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007455 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	021707 2023	E00022 /2023		24.04.00	2.300,000	5,8210	13.388,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.388,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 109

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007456 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	021708 2023	E00022 /2023		23.02.00	170,000	5,8210	989,57
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	989,57

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007457 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	021709 2023	E00022 /2023		22.01.00	40,000	5,8210	232,84
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	232,84

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007458 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	021710 2023	E00022 /2023		05.01.00	2.400,000	5,8210	13.970,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.970,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007459 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	021711 2023	G00048 /2022		05.01.00	1.520,000	5,3740	8.168,48
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.168,48

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007460 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021712 2023	G00048 /2022		06.09.00	250,000	3,4450	861,25
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	861,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 110

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007461 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021713 2023	G00048 /2022		22.02.00	1.110,000	3,4450	3.823,95
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.823,95

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007462 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	021714 2023	G00048 /2022		06.04.00	180,000	5,3740	967,32
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021715 2023	G00048 /2022		06.04.00	1.120,000	3,4450	3.858,40
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.825,72

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007463 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	021716 2023	G00048 /2022		24.04.00	6.230,000	5,3740	33.480,02
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021717 2023	G00048 /2022		24.04.00	2.020,000	3,4450	6.958,90
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 40.438,92

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007465 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	021718 2023	G00048 /2022		22.01.00	70,000	5,3740	376,18
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021719 2023	G00048 /2022		22.01.00	70,000	3,4450	241,15
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 617,33

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007466 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021720 2023	G00048 /2022		23.02.00	430,000	3,4450	1.481,35



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 111

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.481,35

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 007467 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0043-01	CARNE BOVINA FORMATADA TIPO KIBE MINI KIBE CONGELADO INDIVIDUALMENTE, PESO UNITARIO 80 G,TENDO COMO COMPOSICAO BASICA O SEGUINTES ELEMENTO: CARNE BOVINA. NAO PODE CONTER PIMENTA OU OUTROS ADITIVOS QUIMICOS. VALIDADE: 180 DIAS A CONTAR DA DATA DA FABRICACAO.SOMENTE SERA RECEBIDO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE FABRICACAO DE ATE 30 DIAS. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALADAS EM SACO DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO ONDULADO IDENTIFICADO POR ETIQUETA IMPRESSA CONTENDO AS INFORMACOES DE DATA DE PRODUCAO, VALIDADE, CODIGO DO PRODUTO, CODIGO DE BARRAS.SERA CONSIDERADA IMPROPRIO E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO. ROTULAGEM: DE CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE E COM O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.	KG	021723 2023	E00046 /2022		24.11.00	1.000,000	21,7400	21.740,00
052.00002.0045-01	CARNE BOVINA FORMATADA TIPO ALMONDEGA MINI ALMONDEGAS CONGELADO INDIVIDUALMENTE, PESO UNITARIO 17 A 25 G, TENDO COMO COMPOSICAO BASICA OS SEGUINTES ELEMENTOS: CARNE BOVINA. NAO PODE CONTER PIMENTA OU OUTROS ADITIVOS QUIMICOS. VALIDADE: 180 DIAS A CONTAR DA DATA DA FABRICACAO.SOMENTE SERA RECEBIDO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE FARICACAO DE ATE 30 DIAS.EMBALAGEM PRIMARIA:EMBALADAS EM SACO DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM PESO LIQUIDO DE 2 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA:CAIXA DE PAPELAO ONDULADO IDENTIFICADO POR ETIQUETA IMPRESSA CONTENDO AS INFORMACOES DE DATA DE PRODUCAO, VALIDADE, CODIGO DO PRODUTO,CODIGO DE BARRAS. SERA CONSIDERADA IMPROPRIO E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO. ROTULAGEM: DE CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE E COM O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.	KG	021724 2023	E00046 /2022		24.11.00	3.000,000	24,0000	72.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 112

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93.740,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 007469 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0001-01	BOLACHA AGUA E SAL EM PACOTES DE 400 GR	PCT	021676 2023	S05319 /2023		06.09.00	400,000	3,9000	1.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Fornecedor : 20686 PAMELLA APPARECIDA DA SILVA MELLO FERREIRA

Pedido : 007470 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0011-01	CABO PP 2 X 2,5 MM NBR P/ MARTELETE.	M	021689 2023	S05323 /2023		06.09.00	100,000	4,8500	485,00
012.00036.0139-01	LAMPADA LED 35W COM BASE E-27, 5.000K, BIVOLT.	UN	021686 2023	S05323 /2023		06.09.00	50,000	34,2600	1.713,00
012.00036.0670-01	LAMPADA BULBO LED 40W	PC	021685 2023	S05323 /2023		06.09.00	50,000	38,9400	1.947,00
012.00041.0004-01	PLAFON LOUCA BRANCO	UN	021687 2023	S05323 /2023		06.09.00	150,000	5,4200	813,00
012.00049.0048-01	REFLETOR DE LED 100W POTENCIA 100W LUMINOSIDADE 9000LM COR 6000K BIVOLT	UN	021688 2023	S05323 /2023		06.09.00	10,000	103,9300	1.039,30
037.00303.0082-01	LAMPADA 53 12V.	UN	021684 2023	S05323 /2023		06.09.00	50,000	57,5700	2.878,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.875,80

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 007472 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0008-01	FIO CALIBRADO 2,5	UN	021699 2023	S05325 /2023		06.09.00	2,000	55,0000	110,00
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	021701 2023	S05325 /2023		06.09.00	1,000	1.215,0000	1.215,00
020.00085.0059-01	PLACA EM T 3,5 mm.	UN	021702 2023	S05325 /2023		06.09.00	1,000	1.215,0000	1.215,00
025.00098.0005-01	PARAFUSO DE BLOQUEIO 5,0 MM EM ACO	UN	021700 2023	S05325 /2023		06.09.00	16,000	95,0000	1.520,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.060,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 113

Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME

Pedido : 007473 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0545-01	KIT COMPRESSOR INVERTER.	PC	021677 2023	S05320 /2023		06.09.00	1,000	2.200,0000	2.200,00
099.00038.0044-01	BATERIA ESTACIONARIA 12U 100A	UN	021679 2023	S05320 /2023		06.09.00	1,000	1.900,0000	1.900,00
099.00207.0992-01	MICRO VENTILADOR	PC	021678 2023	S05320 /2023		06.09.00	2,000	250,0000	500,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.600,00

Fornecedor : 17416 FREDERICO LUIS CONTE & CIA LTDA

Pedido : 007475 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0075-01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA ALTA C/ BRACO ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, BASE GIRATO- RIA, ESTRUTURA EM ACO, ACABAMENTO BASE: REGULAGEM DE ALTURA, COLUNA/PISTAO A GAS.	UN	021681 2023	S05321 /2023		06.09.00	2,000	798,0000	1.596,00
066.00005.0119-01	CADEIRA FIXA MOD. ISO - POLIPROPILENO	UN	021680 2023	S05321 /2023		06.09.00	70,000	158,0000	11.060,00
066.00005.0369-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO ISO com braco. Cor rosa. Estrutura confeccionada em tbo de aco oblongo 16 x 30, Assento e Encosto em Polipropileno. Medidas: A - 1,08 cm / L - 0,65 cm / P - 0,55 cm	UN	021682 2023	S05321 /2023		06.09.00	8,000	358,0000	2.864,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.520,00

Fornecedor : 17482 CIRURGICA ONIX LTDA

Pedido : 007476 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0036-01	ATADURA GESSADA 08 CM. - CX. C/ 20 ROLOS	CX	021690 2023	E00010 /2023		06.09.00	15,000	35,3300	529,95
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	529,95

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA

Pedido : 007477 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL	GAL	021691 2023	E00033 /2023		06.09.00	150,000	6,0500	907,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 114

FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 907,50

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 007478 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00071.0001-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS COM LUER LOCK	PC	021693 2023	E00029 /2022		06.09.00	3.000,000	0,7150	2.145,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.145,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 007479 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0010-01	AGUA DESTILADA 500 ML.	FRS	021694 2023	E00029 /2022		06.09.00	500,000	7,1000	3.550,00
020.00041.0003-01	ALCOOL 70 % 1 LT	UN	021695 2023	E00029 /2022		06.09.00	600,000	5,9900	3.594,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.144,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA

Pedido : 007480 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0003-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250 ML	FRS	021696 2023	E00029 /2022		06.09.00	2.000,000	4,8800	9.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.760,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 007481 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00826.0006-01	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO .	UN	021697 2023	E00048 /2022		06.09.00	3.000,000	0,7800	2.340,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 115

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.340,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 007482 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0003-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. INJETAVEL	AMP	021698 2023	E00011 /2023		06.09.00	200,000	0,6500	130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

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

Pedido : 007483 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0079-01	ENXADA LARGO 2,5 COM CABO	PC	021738 2023	S05328 /2023	0000032957 2023	06.09.00	6,000	63,9000	383,40
011.00045.0002-01	PA QUADRADA	UN	021739 2023	S05328 /2023	0000032957 2023	06.09.00	6,000	61,1800	367,08
	COM CABO , No. 3.								
011.00064.0004-01	TESOURA P/ PODA	PC	021746 2023	S05328 /2023	0000032957 2023	06.09.00	4,000	113,2200	452,88
	DE GALHOS.								
011.00078.0001-01	PICARETA COM CABO	PC	021740 2023	S05328 /2023	0000032957 2023	06.09.00	4,000	61,0600	244,24
020.00108.0071-01	ANCINHO CURVO LEVE 14	PC	021747 2023	S05328 /2023	0000032957 2023	06.09.00	4,000	51,2600	205,04
023.00017.6566-01	OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR	PC	021744 2023	S05328 /2023	0000032957 2023	06.09.00	6,000	8,1000	48,60
031.00162.4556-01	VASSOURA ARAME 22D C/ REGULADOR E CABO	PC	021743 2023	S05328 /2023	0000032957 2023	06.09.00	6,000	43,0800	258,48
036.00028.0003-01	FACAO	PC	021741 2023	S05328 /2023	0000032957 2023	06.09.00	4,000	32,4800	129,92
042.00001.0004-01	LUVA MISTA VAQUETA E RASPA	PAR	021748 2023	S05328 /2023	0000032957 2023	06.09.00	6,000	29,5500	177,30
042.00004.0042-01	PROTECTOR AURICULAR EM SILICONE	PC	021745 2023	S05328 /2023	0000032957 2023	06.09.00	6,000	3,5000	21,00
	TIPO PLUG COM CORDAO DE BARBANTE								
043.00021.0019-01	AVENTAL IMPERMEAVEL	UN	021750 2023	S05328 /2023	0000032957 2023	06.09.00	6,000	9,4500	56,70
054.00010.0020-01	VASSOURA	PC	021742 2023	S05328 /2023	0000032957 2023	06.09.00	6,000	24,9300	149,58
099.00086.0003-01	CAPACETE DE PROTECAO	UN	021749 2023	S05328 /2023	0000032957 2023	06.09.00	3,000	79,2900	237,87
	PARA TAE KWON DO, REVESTIDO EM POLIURETANO DE ALTA								
	RESISTENCIA, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA PRE-MOLDADA,								
	SENDO 02 UNIDADES NA COR AZUL E 03 UNIDADES NA COR								
	VERMELHA, HOMOLOGADOS PARA COMPETICOES/TREINOS DE								
	TAE KWON DO, TAMANHO M.								

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.732,09

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP

Pedido : 007484 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	021764 2023	G00037 /2022		22.01.00	800,000	5,7700	4.616,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE	KG	021765 2023	G00037 /2022		22.01.00	800,000	5,8000	4.640,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 116

COM 27% DE PROTEINA BRUTA.								
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	021766	2023	G00037 /2022	22.01.00	800,000	6.688,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA	KG	021767	2023	G00037 /2022	22.01.00	120,000	366,00
COM 12% DE PROTEINA BRUTA.								
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA	KG	021768	2023	G00037 /2022	22.01.00	1.500,000	7.350,00
22% DE PROTEINA BRUTA.								
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE	KG	021769	2023	G00037 /2022	22.01.00	926,000	7.778,40
COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.								
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	31.438,40

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
Pedido : 007486 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0599-01	PLACA EM ACM 5,00 X 1,50M	UN	021737	2023	S05327 /2023	05.01.00	1,000	3.712,0000	3.712,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.712,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 007490 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3543-01	PIVO SUSPENCAO DIANTEIRA	PC	021771	2023	S05333 /2023	06.09.00	1,000	198,0000	198,00
033.00310.0040-01	SUPORTE COMPLETO	PC	021770	2023	S05333 /2023	06.09.00	1,000	1.450,0000	1.450,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.648,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 007491 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.4550-01	CABO DE FREIO DE MAO TRASEIRO	PC	021779	2023	S05334 /2023	06.09.00	1,000	322,0000	322,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	021777	2023	S05334 /2023	06.09.00	4,000	40,0000	160,00
036.00612.9897-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	021778	2023	S05334 /2023	06.09.00	2,000	370,0000	740,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	021775	2023	S05334 /2023	06.09.00	1,000	198,0000	198,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	021776	2023	S05334 /2023	06.09.00	1,000	986,0000	986,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.406,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 117

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN
 Pedido : 007493 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0190-01	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA DIV. 15 X 30CM	UN	021992 2023	E00034 /2023		24.01.00	8,000	17,8200	142,56
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	021993 2023	E00034 /2023		24.01.00	7,000	17,8200	124,74
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 267,30

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007497 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3335-01	OLEO 10W40	LT	021989 2023	S05338 /2023		22.02.00	4,300	42,0000	180,60
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	021988 2023	S05338 /2023		22.02.00	1,000	30,0000	30,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 210,60

Fornecedor : 04016 ASAA MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA - EPP
 Pedido : 007500 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0008-01	ROLAMENTO 6205	UN	022006 2023	S05343 /2023		24.04.00	1,000	48,0000	48,00
033.00403.0003-01	VENTOINHA MODELO 100	PC	022007 2023	S05343 /2023		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
037.00130.0012-01	ROLAMENTO 6206	PC	022005 2023	S05343 /2023		24.04.00	1,000	63,0000	63,00
	6206 ZZ.								
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 136,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 007502 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00194.0030-01	CORREIA 8PK2060	PC	022009 2023	S05345 /2023		24.04.00	2,000	169,9000	339,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 339,80

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 007503 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3461-01	FILTRO AR INTERNO ASR837	PC	022011 2023	S05346 /2023		24.04.00	2,000	153,0000	306,00
011.00001.5185-01	FILTRO AR ARS 9837	PC	022010 2023	S05346 /2023		24.04.00	2,000	199,0000	398,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 118

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 704,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 007504 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8894-01	CAIXA CONTATO F1028	PC	022012 2023	S05347 /2023		24.04.00	1,000	165,0000	165,00
011.00001.8895-01	FUSIVEL LAMINA AM16015	PC	022014 2023	S05347 /2023		24.04.00	30,000	1,5000	45,00
011.00001.8896-01	FUSIVEL LAMINA AM16030	PC	022015 2023	S05347 /2023		24.04.00	30,000	1,5000	45,00
037.00301.0220-01	FUSIVEL LAMINA AM16010	PC	022013 2023	S05347 /2023		24.04.00	30,000	1,5000	45,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

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

Pedido : 007505 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5697-01	EIXO DISCO GRADE REDONDO 1"	PC	022020 2023	S05348 /2023		24.04.00	1,000	850,0000	850,00
011.00001.8897-01	CHAVETA MANGA DE EIXO	PC	022018 2023	S05348 /2023		24.04.00	1,000	65,5000	65,50
011.00001.8898-01	CONTRA PINO 5/32X2.1/2	PC	022019 2023	S05348 /2023		24.04.00	1,000	0,7500	0,75
011.00001.8899-01	MANGA EIXO RODA L/E	PC	022021 2023	S05348 /2023		24.04.00	1,000	585,5000	585,50
011.00001.8900-01	RETENTOR CUBO RODA DIANT	PC	022022 2023	S05348 /2023		24.04.00	1,000	29,1800	29,18
011.00001.8901-01	ROLAMENTO ENCOSTO MANGA EIXO	PC	022023 2023	S05348 /2023		24.04.00	1,000	35,5000	35,50
011.00001.8902-01	ROLAMENTO RODA BAIXA DIANT.G	PC	022024 2023	S05348 /2023		24.04.00	1,000	65,0000	65,00
011.00001.8903-01	ROLAMENTO RODA BAIXA DIANT.P	PC	022025 2023	S05348 /2023		24.04.00	1,000	57,4000	57,40
011.00001.8904-01	VEDADOR MANGA EIXO FORD	PC	022026 2023	S05348 /2023		24.04.00	1,000	10,5000	10,50
032.00366.0048-01	ARRUELA TRAVA MANGA EIXO	PC	022016 2023	S05348 /2023		24.04.00	1,000	5,2300	5,23
034.00303.0270-01	BUCHA MANGA DE EIXO	PC	022017 2023	S05348 /2023		24.04.00	2,000	30,0000	60,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.764,56

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

Pedido : 007506 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8867-01	ANEL PISTAO BOMBA COD.1185360/T	PC	022027 2023	S05349 /2023		24.04.00	2,000	1,0000	2,00
011.00001.8868-01	ANEL PISTAO BOMBA 1101176/T	PC	022028 2023	S05349 /2023		24.04.00	3,000	2,0000	6,00
011.00001.8869-01	ANEL VALVULA CABECOTE BOMBA 1177394/T	PC	022029 2023	S05349 /2023		24.04.00	6,000	1,0000	6,00
011.00001.8870-01	BUCHA PISTAO PLANA BOMBA 90105135/T	PC	022030 2023	S05349 /2023		24.04.00	3,000	35,0000	105,00
011.00001.8871-01	BUCHA PISTAO PLANA BOMBA 1216833/T	PC	022031 2023	S05349 /2023		24.04.00	2,000	15,0000	30,00
011.00001.8872-01	BUCHA REGULADOR PRESSAO 6051/T	PC	022032 2023	S05349 /2023		24.04.00	1,000	15,0200	15,02
011.00001.8873-01	BUJAO GALV. MACHO 1/4 2236	PC	022033 2023	S05349 /2023		24.04.00	1,000	6,0000	6,00
011.00001.8874-01	CORPO REGULADOR PRESSAO 6057/MG	PC	022035 2023	S05349 /2023		24.04.00	1,000	150,8600	150,86
011.00001.8875-01	COTOVELO GALV.M/F 3347	PC	022036 2023	S05349 /2023		24.04.00	1,000	9,0300	9,03



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 119

011.00001.8876-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1/2 X 1/2 DRS112	PC	022037	2023	S05349 /2023	24.04.00	1,000	17,0000	17,00
011.00001.8877-01	FILTRO LINHA BAIXA PRESSAO 853481/FUC	PC	022038	2023	S05349 /2023	24.04.00	1,000	55,0000	55,00
011.00001.8878-01	GARRA 1/2 P/ PORCA 1/2 1431	PC	022039	2023	S05349 /2023	24.04.00	2,000	25,0000	50,00
011.00001.8879-01	GUARNICAO VALVULA CABECOTE 3027/T	PC	022040	2023	S05349 /2023	24.04.00	6,000	8,0100	48,06
011.00001.8880-01	JUNTA CAMISA BOMBA 1280024/T	PC	022041	2023	S05349 /2023	24.04.00	6,000	6,0000	36,00
011.00001.8881-01	JUNTA CAMISA BOMBA 5040/T	PC	022042	2023	S05349 /2023	24.04.00	4,000	4,0000	16,00
011.00001.8882-01	JUNTA CARTER BOMBA 3043	PC	022043	2023	S05349 /2023	24.04.00	1,000	12,2000	12,20
011.00001.8883-01	JUNTA NYLON 19008800/T	PC	022044	2023	S05349 /2023	24.04.00	2,000	2,0000	4,00
011.00001.8884-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3	PC	022046	2023	S05349 /2023	24.04.00	2,000	1,9000	3,80
011.00001.8885-01	PISTAO BOMBA 3038	PC	022047	2023	S05349 /2023	24.04.00	2,000	525,0000	1.050,00
011.00001.8886-01	PORCA PISTAO 3016	PC	022049	2023	S05349 /2023	24.04.00	3,000	20,0000	60,00
011.00001.8887-01	RETENTOR VIRABREQUIM 00521-BR	PC	022050	2023	S05349 /2023	24.04.00	2,000	37,2900	74,58
011.00001.8888-01	VALVULA CABECOTE 3028 AGP	PC	022051	2023	S05349 /2023	24.04.00	1,000	65,3200	65,32
011.00168.1236-01	PORCA 1/2	PC	022048	2023	S05349 /2023	24.04.00	2,000	17,0000	34,00
020.00099.4547-01	CAMISA CERAMICA BOMBA	PC	022034	2023	S05349 /2023	24.04.00	1,000	365,0000	365,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	022045	2023	S05349 /2023	24.04.00	3,000	32,5900	97,77

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.318,64

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 007508 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8851-01	REPARO CABO ACELERADOR	PC	022054	2023	S05351 /2023	24.04.00	1,000	60,0000	60,00
032.00052.0025-01	MOLA ACELERADOR MACIA	PC	022053	2023	S05351 /2023	24.04.00	1,000	17,0000	17,00
032.00347.0001-01	VARETA ACELERADOR	PC	022056	2023	S05351 /2023	24.04.00	1,000	40,0000	40,00
033.00084.0004-01	TERMINAL ACELERADOR	PC	022055	2023	S05351 /2023	24.04.00	1,000	20,0000	20,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 137,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 007510 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	022058	2023	S05353 /2023	24.04.00	2,000	540,0000	1.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 19160 UNIAUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Pedido : 007513 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.5651-01	PNEU 175/70 R13	PC	022061	2023	S05356 /2023	24.12.00	2,000	285,0000	570,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 120

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848

Pedido : 007515 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8911-01	REPARO DO CAPACETE MASCARA E VISEIRA	PC	022063 2023	S05358 /2023		24.04.00	1,000	70,0000	70,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 20842 ISABELA REIS LUCHETA ACESSORIOS

Pedido : 007516 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00038.1476-01	LUVA VAQUETA DE COURO	PAR	022067 2023	S05360 /2023		06.09.00	50,000	13,5000	675,00
037.00351.1599-01	PROTETOR AURICULAR Tipo plug em silicone C.A 16.048.	PC	022070 2023	S05360 /2023		06.09.00	30,000	1,1300	33,90
042.00001.0018-01	LUVA DE NITRILON	PAR	022065 2023	S05360 /2023		06.09.00	50,000	9,0000	450,00
042.00001.0058-01	LUVA NITRILICA TAM. GG LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRICA, COR VERDE, ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	022066 2023	S05360 /2023		06.09.00	50,000	7,6500	382,50
042.00006.0015-01	OCULOS LIBUS INCOLOR	UN	022069 2023	S05360 /2023		06.09.00	20,000	3,1500	63,00
042.00008.0013-01	MASCARA DESTRA 2 FILTROS	UN	022068 2023	S05360 /2023		06.09.00	20,000	46,8000	936,00
042.00019.0013-01	CONJUNTO PARA DEFENSIVO GG	UN	022072 2023	S05360 /2023		06.09.00	30,000	63,0000	1.890,00
099.00922.0004-01	BLOQUEADOR SOLAR FTR 60 - 120ML.	UN	022071 2023	S05360 /2023		06.09.00	30,000	18,0000	540,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.970,40

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME

Pedido : 007517 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00028.0003-01	TELA MOSQUITTEIRO 50,00 X 2,00	ROL	022064 2023	S05359 /2023		06.09.00	4,000	439,6500	1.758,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.758,60

Fornecedor : 18518 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 007518 2023 Data: 25/08/2023

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 121

021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	022073	2023	E00041	/2022	06.09.00	200.000,000	0,0920	18.400,00
-------------------	-----------------	-----	--------	------	--------	-------	----------	-------------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		18.400,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

Fornecedor : 19232 MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 007519 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0002-01	MALEATO DE DEXOCLORFENIROMINA FRASCO 120 M XAROPE.	FRS	022074	2023	E00011	/2023	06.09.00	960,000	2,5199	2.419,10

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.419,10
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME

Pedido : 007523 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6592-01	COXIM CAMBIO	PC	022078	2023	S05364	/2023	22.02.00	1,000	156,0000	156,00
031.00058.0134-01	RETENTOR LATERAL COROA LADO RODA	PC	022079	2023	S05364	/2023	22.02.00	2,000	145,0000	290,00
031.00401.0012-01	HOMOCINETICA DA RODA DIREITA	PC	022082	2023	S05364	/2023	22.02.00	1,000	335,0000	335,00
032.00325.6569-01	RETENTOR DO EIXO PILOTO	PC	022080	2023	S05364	/2023	22.02.00	1,000	75,0000	75,00
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	022084	2023	S05364	/2023	22.02.00	1,000	45,0000	45,00
037.00362.8994-01	OLEO 80W PARA CAMBIO	LT	022081	2023	S05364	/2023	22.02.00	3,000	55,0000	165,00
099.00150.0026-01	BUBINA DE IGNICAO	PC	022083	2023	S05364	/2023	22.02.00	2,000	190,0000	380,00

0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.446,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 007525 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0181-01	BLOCO RELATORIO DE RONDA 1X1 CORES, 100FLS.	UN	022002	2023	S05342	/2023	22.02.00	500,000	1,3600	680,00
061.00001.0182-01	BLOCO BOLETIM DE OCORRENCIA 1X1 CORES E DOBRA.	UN	022001	2023	S05342	/2023	22.02.00	1.000,000	0,9300	930,00
061.00001.0404-01	BLOCO NOTIFICACAO RECOLHMENTO DE VEICULO NUMERADOS	BLO	022000	2023	S05342	/2023	22.02.00	100,000	2,2000	220,00
061.00073.0001-01	ALVO SILHUETA 46 X 64	UN	022003	2023	S05342	/2023	22.02.00	500,000	2,3600	1.180,00
061.00073.0002-01	ALVO COLORIDO 46 X 64	UN	022004	2023	S05342	/2023	22.02.00	500,000	3,7800	1.890,00

0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.900,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 122

Fornecedor : 20780 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA
Pedido : 007526 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.1255-01	LUVA NITRILICA LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA: COR VERDE,ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG E XG.	PAR	021752 2023	E00035 /2023		05.01.00	600,000	4,8000	2.880,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.880,00

Fornecedor : 19993 TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Pedido : 007527 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0078-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 35 A 45 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	021753 2023	E00035 /2023		05.01.00	50,000	53,9000	2.695,00
043.00008.0015-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 34 A 45 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	021754 2023	E00035 /2023		05.01.00	80,000	44,5000	3.560,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.255,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 123

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 007528 2023 Data: 25/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00348.0074-01	COLA TEK BOND	UN	021758 2023	S05330 /2023		05.01.00	15,000	14,9000	223,50
063.00016.0500-01	PASTA SANFONADA	UN	021755 2023	S05330 /2023		05.01.00	6,000	39,5000	237,00
	SEND0 A4, COM 12 DIVISOES.								
077.00033.0028-01	TELA P/ PINTURA 15 X 15	UN	021759 2023	S05330 /2023		05.01.00	39,000	6,9000	269,10
077.00070.0007-01	TINTA PVA P/ ARTESANATO	FRS	021756 2023	S05330 /2023		05.01.00	18,000	13,9000	250,20
099.00227.0653-01	PAPEL GLOSSY FOTO - 50FL	PCT	021761 2023	S05330 /2023		05.01.00	15,000	29,5000	442,50
099.00227.0654-01	PAPEL GLOSSY ADESIVO - 50 FL	PCT	021760 2023	S05330 /2023		05.01.00	12,000	49,5000	594,00
099.00227.0655-01	MANTA IMA ADESIVA A4 - 5 FL	PCT	021757 2023	S05330 /2023		05.01.00	7,000	41,7000	291,90
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.308,20

Fornecedor : 20602 VAZ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Pedido : 007530 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01956.0004-01	ELEVADOR HIDRAULICO PARA 12 PASSAGEIROS (900 KG)	UN	021780 2023	G00014 /2023		20.03.00	1,000	143.748,0000	143.748,00
	ELEVADOR HIDRAULICO EM ACO INOXIDAVEL ESCOVADO								
	COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS (900 KG), SENDO								
	DE PASSAGEIRO E PARA PORTADORES DE NECESSIDADES								
	ESPECIAIS (ITEM 6.8 DA NBR 9050/2004 - ASSOCIACAO								
	BRASILEIRAS DE NORMAS TECNICAS - ABNT), PARA 03								
	(TRES) PARADAS SENDO SUBSOLO (ABAIXO DO NIVEL DO								
	LOGRADOURO), 1o. PAVIMENTO (TERREO) E 2o.PAVIMEN-								
	TO, COM ACIONAMENTO HIDRAULICO, ENTRADA E SAIDA								
	NOS TRES NIVEIS (PAVIMENTOS) PARA O MESMO LADO.								
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	143.748,00

Fornecedor : 20382 L CONTI E CIA LTDA

Pedido : 007535 2023 Data: 29/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00052.0002-01	PIPOCA DOCE (PACOTE C/ 50)	PCT	019933 2023	G00018 /2023		24.11.00	200,000	13,2500	2.650,00
	PIPOCA DOCE.INGREDIENTES: CANJICA DE MILHO E ACU-								
	CAR. EMBALAGENS PRIMARIAS DE 15 GRAMAS E EMBALAGEM								
	SECUNDARIA FARD0 COM 50 UNIDADES.								
053.00077.0014-01	CHOCOLATE RECHEADO FORMATO DE TARTARUGA	CX	019931 2023	G00018 /2023		24.11.00	360,000	25,2600	9.093,60
	CASCA DE CHOCOLATE NO FORMATO DE TARTARUGA RECHE-								
	ADA DE DIVERSOS SABORES. EMBALAGEM UNITARIA COM A-								
	PROXIMADAMENTE 18 GRAMAS E EMBALAGEM SECUNDARIA								
	COM 24 UNIDADE E 432 GRAMAS.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 124

053.00113.0002-01	GOMA TUBO	CX	019934 2023	G00018 /2023	24.11.00	300,000	13,2400	3.972,00
	goma tubo caixa com 30 tubos							
053.00249.0001-01	WAFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE - 16GR.	UN	019932 2023	G00018 /2023	24.11.00	8.500,000	1,0200	8.670,00
	WAFER RECHEADO DE CHOCOLATE EM SABORES VARIADOS CONTENDO OS INGREDIENTES: ACUCAR, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO, LEITE EM PO INTEGRAL, MANTEIGA DE CACAU, GORDURA VEGETAL, CA- CAU EM PO, MALTODEXTRINA,SORO DE LEITE EM PO, SAL, OLEO VEGETAL DE PALMA, EMULSIFICANTES: LECITINA DE SOJA E POLIGLICEROL POLIRRICINOLEATO,CORANTE CARA- MELO IV E AROMATIZANTES. EMBALAGEM PRIMARIA DE 16G E SECUNDARIA DE 800G.							
099.00225.0008-01	FECHO PRATICO METALIZADO	PCT	019936 2023	G00018 /2023	24.11.00	90,000	3,6000	324,00
	FECHO PRATICO METALIZADO: FECHO METALICO NAS CO- RES PRATA,DOURADO,VERMELHO OU AZUL TIPO AMARRILHO NA MEDIDA DE 4MM X 11CM., PACOTE COM 100 UNID.							
099.00312.0010-01	EMBALAGEM TRANSPARENTE DECORADO COLORIDO 15X22	PCT	019935 2023	G00018 /2023	24.11.00	90,000	3,6000	324,00
	SACO PLASTICO TRANSPARENTE DECORADO COM TEMATICA INFANTIL SORTIDO COM ESPESSURA 0.6 M E 15 CM DE COMPRIMENTO E 22 CM DE ALTURA. COM 100 UNIDADES							
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		25.033,60

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA

Pedido : 007531 2023 Data: 30/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9011-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR 0000903751	PC	022089 2023	S05368 /2023		24.12.00	1,000	117,5000	117,50
011.00001.9012-01	ANEL DE VEDACAO 4544780012	PC	022090 2023	S05368 /2023		24.12.00	1,000	142,2700	142,27
011.00001.9013-01	CJ FILTRO DE COMBUSTIVEL 6510902952	PC	022091 2023	S05368 /2023		24.12.00	1,000	590,0200	590,02
011.00001.9014-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 9063200433	PC	022092 2023	S05368 /2023		24.12.00	2,000	1.930,6600	3.861,32
011.00001.9015-01	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO 6511800109	PC	022093 2023	S05368 /2023		24.12.00	1,000	503,2600	503,26
011.00001.9016-01	FILTRO DE PO PAPEL 9068300218	PC	022094 2023	S05368 /2023		24.12.00	1,000	180,5500	180,55
011.00001.9017-01	OLEO SINTETICO P/ MOTOR 5W30 0019891701000117CBDB	PC	022095 2023	S05368 /2023		24.12.00	11,000	61,3400	674,74
011.00001.9018-01	PIVO DO BRACO DA SUSPENCAO 7.9013331127	PC	022096 2023	S05368 /2023		24.12.00	2,000	188,0000	376,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.445,66

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 007534 2023 Data: 30/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5505-01	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	PC	022100 2023	S05370 /2023		24.04.00	1,000	416,7500	416,75
033.00550.0002-01	OLEO 75W90	LT	022099 2023	S05370 /2023		24.04.00	2,000	129,1000	258,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 125

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 674,95

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
 Pedido : 007536 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E 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	022116 2023	E00033 /2023		24.01.00	7.600,000	0,9800	7.448,00
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVAL) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	022117 2023	E00033 /2023		24.01.00	400,000	5,1500	2.060,00
054.00032.0002-01	VASSOURAO DE PIACAVAL BASE MADEIRA - COM CABO, MEDIDAS 60 X 3 X 5,7 E CERDAS DE 8,5 CM.	UN	022118 2023	E00033 /2023		24.01.00	60,000	11,5000	690,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.198,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA
 Pedido : 007537 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-	FRS	022119 2023	E00033 /2023		24.01.00	800,000	1,3400	1.072,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 126

NICOS, 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.072,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA

Pedido : 007538 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E 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	022120	2023	E00033 /2023		24.01.00	6.600,000	0,9600	6.336,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.336,00

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 007539 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0008-01	PANO PICOTADO MULTIUSO EM ROLO NA COR AZUL PANO PICOTADO MULTIUSO EM ROLO NA COR AZUL PARA DIFERENTES APLICACOES DE LIMPEZA, COMO, SUPERFICIES EM AMBIENTES DE COZINHAS, ESCRITORIOS, USO LABORATORIAIS, E INDUSTRIAS. O PRODUTO DEVE POS-	ROL	022121	2023	E00033 /2023		24.01.00	4,000	13,4900	53,96



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 127

SUIR ALTA ABSORCAO E RESISTENCIA, GOFRADO, COM-
POSTO DE FIBRAS DE CELULOSICAS E SINTITICAS EN-
TRELACADAS EM BASE NON-WOVEM. GRAMATURA DE 64G/M2
DIMENSOES 11,76CM DE COMPRIMENTO X 0,25M DE LAR-
GURA COM 56 FOLHAS MEDINDO 21CM X 28CM, DIAMETRO
EXTERNO DO ROLO DE 11,5CM,DIAMETRO INTERNO DO TU-
BETE 1,6POL/ 4,06CM. A EMBALAGEM PLASTICA, INDI-
VIDUAL DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE,
COMO, DADOS DA EMPRESA, CODIGO DE BARRAS E ILUS-
TRACAO COM EXEMPLOS DE APLICACOES. O LICITANTE
DEVERA APRESENTAR FICHA
TECNICA DO PRODUTO.

054.00008.0050-01	RODO LAVA PISO / AZULEJO	UN	022122	2023	E00033 /2023	24.01.00	100,000	5,6300	563,00
054.00036.0017-01	COLHERES PARA CAFE DE PLASTICO (PCT. C/ 50 UNID.)	PCT	022123	2023	E00033 /2023	24.01.00	70,000	7,8900	552,30
054.00090.0001-01	SUORTE P/ FILTRO DE PAPEL 103	UN	022124	2023	E00033 /2023	24.01.00	70,000	5,7000	399,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.568,26

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
Pedido : 007540 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.	UN	022127	2023	E00033 /2023		24.01.00	500,000	2,3500	1.175,00
054.00010.0011-01	VASSOURA CAIPIRA Com cabo.	UN	022128	2023	E00033 /2023		24.01.00	60,000	13,7000	822,00
054.00010.0014-01	VASSOURA P/ LIMPEZA DE TETO	UN	022129	2023	E00033 /2023		24.01.00	50,000	13,7000	685,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.682,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 007541 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8831-01	CAIXA DO RADIADOR	PC	022086	2023	S05366 /2023		02.01.00	1,000	161,0000	161,00
011.00001.8834-01	ANEL DO RADIADOR	PC	022087	2023	S05366 /2023		02.01.00	1,000	15,0000	15,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 176,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 128

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 007543 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	022157	2023	S05383	/2023	06.09.00	2,000	90,0000	180,00
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	022155	2023	S05383	/2023	06.09.00	2,000	159,0000	318,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	022156	2023	S05383	/2023	06.09.00	2,000	140,0000	280,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	778,00

Fornecedor : 17371 JULIO CESAR BERGAMASCO
Pedido : 007545 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00323.0019-01	BATERIA DE MOTOCICLETA	PC	022140	2023	S05378	/2023	06.09.00	1,000	160,0000	160,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	160,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 007546 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00087.0009-01	DISCO FREIO	PC	022145	2023	S05380	/2023	06.09.00	2,000	163,7300	327,46
033.00338.0056-01	PASTILHA DE FREIO VW	PC	022144	2023	S05380	/2023	06.09.00	1,000	123,5900	123,59
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	451,05

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 007548 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1078-01	KIT ARTICULACAO 453E	KIT	022134	2023	S05373	/2023	06.09.00	1,000	165,1400	165,14
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	165,14

Fornecedor : 20812 RITA DE CASSIA APARECIDA TARALDO
Pedido : 007550 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00050.0013-01	FITA ETIQUETADORA	UN	022148	2023	S05382	/2023	06.09.00	10,000	32,5000	325,00
099.00797.0001-01	ETIQUETADORA ROTULADOR	UN	022147	2023	S05382	/2023	06.09.00	1,000	395,0000	395,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 129

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Pedido : 007552 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0011-01	HIPOCLORITO DE SODIO 10,0 A 12% HIPOCLORITO DE SODIO, SOLUCAO LIQUIDA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, COM ASPECTO LIMPIDO, ODOR CARACTERISTICO, E COR AMARELADA, COM CONCENTRACAO DE 10 A 12%, EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE QUE NAO ULTRAPASSE A LUZ SOLAR E COM ROSCA, BOMBONA COM 20 LITROS.	BOM	022191 2023	S05394 /2023		06.09.00	1,000	1.692,0900	1.692,09
041.00099.0004-01	ECO-STAR DETERGENTE SP 60 LT.	BOM	022190 2023	S05394 /2023		06.09.00	1,000	2.661,8200	2.661,82

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.353,91

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
Pedido : 007555 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01021.0003-01	LACRE NUMERICO 16CM.	PCT	022137 2023	S05376 /2023		06.09.00	10,000	19,4600	194,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 194,60

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 007556 2023 Data: 31/08/2023

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	022114 2023	E00028 /2022		06.09.00	1.000,000	18,4000	18.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.400,00

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Pedido : 007557 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0003-01	METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL	AMP	022115 2023	E00011 /2023		06.09.00	1.000,000	4,1999	4.199,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.199,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 130

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 007558 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0022-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	022104 2023	E00011 /2023		06.09.00	500,000	1,9000	950,00
021.00103.0003-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500 MG. INJETAVEL	AMP	022105 2023	E00011 /2023		06.09.00	500,000	5,7195	2.859,75
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.809,75

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 007559 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0002-01	CITRATO DE SUFENTANILA 50 MCG./ML. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	022106 2023	E00011 /2023		06.09.00	150,000	22,9900	3.448,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.448,50

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.

Pedido : 007560 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0081-01	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG. INJ. 10 ML.	AMP	022107 2023	E00011 /2023		06.09.00	200,000	3,8999	779,98
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	779,98

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 007561 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00900.0001-01	TARTARATO DE METOPROLOL 5 MG. AMPOLA 5 ML.	AMP	022108 2023	E00047 /2022		06.09.00	100,000	18,5000	1.850,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.850,00

Fornecedor : 16993 NOVASUL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 007562 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML.	AMP	022109 2023	E00011 /2023		06.09.00	500,000	1,8600	930,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 131

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 930,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 007563 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0003-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	022110 2023	E00011 /2023		06.09.00	800,000	3,5400	2.832,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.832,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 007564 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.0003-01	LIDOCAINA 2% C/ VASO	FRS	022111 2023	E00047 /2022		06.09.00	50,000	5,7700	288,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,50

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 007565 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00329.0001-01	CETOPROFENO 100 MG INJ. EM AMP. 2 ML INTRAMUSCULAR	AMP	022112 2023	E00011 /2023		06.09.00	2.000,000	1,8000	3.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 20562 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 007566 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0029-01	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG./5 ML. INJETAVEL	AMP	022113 2023	E00011 /2023		06.09.00	500,000	5,0200	2.510,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.510,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 007567 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0002-01	FENOBARBITAL 200 MG. INJETAVEL	AMP	022101 2023	E00011 /2023		06.09.00	75,000	2,2000	165,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 132

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 007568 2023 Data: 31/08/2023

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	022102 2023	E00011 /2023		06.09.00	200,000	1,0000	200,00
021.00059.0001-01	FENITOINA 50 MG. POR ML. INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML. 5 %	AMP	022103 2023	E00011 /2023		06.09.00	100,000	1,9600	196,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 396,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
Pedido : 007569 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00084.0018-01	MOTOSERRA SABRE 30CM/12"	UN	022167 2023	S05389 /2023		06.09.00	5,000	192,8600	964,30
037.00362.0007-01	OLEO 2T - 500ML	FRS	022165 2023	S05389 /2023		06.09.00	8,000	37,1900	297,52
090.00586.0010-01	CABECOTE DE CORTE	UN	022166 2023	S05389 /2023		06.09.00	6,000	115,4700	692,82
099.00028.0027-01	CORRENTE 3/8" P 61 PMM3	M	022168 2023	S05389 /2023		06.09.00	6,000	84,5000	507,00
099.00140.0013-01	FIO CORETE REDONDO 3,0MM X 300,0 M	M	022164 2023	S05389 /2023		06.09.00	900,000	0,8800	792,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.253,64

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
Pedido : 007570 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3819-01	CAIXA D'AGUA 500LTS COM TAMPA ROSCADA	PC	022169 2023	S05390 /2023		06.09.00	6,000	451,9800	2.711,88
014.00016.0005-01	ADAPTADOR C/ FLANGE 3/4 SOLDAVEL PVC MR COM FLANGE LIVRE P/ CAIXA D'AGUA 25MM (3/4").	UN	022170 2023	S05390 /2023		06.09.00	12,000	13,2300	158,76
014.00026.0060-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA	PC	022171 2023	S05390 /2023		06.09.00	6,000	15,3500	92,10

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.962,74

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 007571 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	022176 2023	S05392 /2023		06.09.00	3,000	1.163,9000	3.491,70
020.00054.0023-01	FIO GUIA	UN	022178 2023	S05392 /2023		06.09.00	2,000	55,0000	110,00
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM.	UN	022174 2023	S05392 /2023		06.09.00	4,000	27,7100	110,84



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 133

020.00065.0070-01	NRO. 50 E NRO. 45 PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	022182	2023	S05392 /2023	06.09.00	2,000	102,9200	205,84
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	022173	2023	S05392 /2023	06.09.00	7,000	183,8100	1.286,67
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	022181	2023	S05392 /2023	06.09.00	3,000	148,4000	445,20
020.00085.0047-01	PLACA DE COMP.DINAMICA 4,5MM LARGA C/PARAFUSO	UN	022179	2023	S05392 /2023	06.09.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.4565-01	PLACA C/PARAFUSO DESLIZANTE DE 95GRAUS-0702030821	UN	022183	2023	S05392 /2023	06.09.00	1,000	764,3400	764,34
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	022177	2023	S05392 /2023	06.09.00	10,000	28,4500	284,50
020.00244.0009-01	PROTESE DE CABECA DE RADIO	UN	022180	2023	S05392 /2023	06.09.00	1,000	778,3700	778,37
099.00208.0320-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA cortical	PC	022175	2023	S05392 /2023	06.09.00	1,000	235,8800	235,88
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.002,05

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 007572 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.9912-01	TINTA ESMALTE AMARELO SEGURANCA	PC	022131	2023	S05371 /2023	06.09.00		15,000	120,0000	1.800,00
063.00021.0785-01	TINTA LATEX BRANCO 18L	PC	022130	2023	S05371 /2023	06.09.00		9,000	335,0000	3.015,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.815,00	

Fornecedor : 17410 CRISTIANO MURILO LEAO 39380639805
 Pedido : 007573 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0085-01	CABO DE REDE CAT-SE	M	022133	2023	S05372 /2023	06.09.00		200,000	7,9000	1.580,00
012.00011.0089-01	CABO DE REDE CAT.5	M	022132	2023	S05372 /2023	06.09.00		305,000	5,9800	1.823,90
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.403,90	

Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME
 Pedido : 007575 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	022139	2023	S05377 /2023	06.09.00		1,000	35,0000	35,00
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	022138	2023	S05377 /2023	06.09.00		1,000	160,0000	160,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	195,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 134

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP

Pedido : 007576 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0105-01	ARMARIO TIPO ROUPEIRO DE ACO C/ 16 PORTAS Com pitao p/ cadeado	UN	022141 2023	S05379 /2023		06.09.00	4,000	2.289,0000	9.156,00
066.00006.0038-01	ESTANTE DE ACO C/ 6 DIVISOES 06 BAND. P300 26/20 920MM X 300MM X 2000, CAPACI- DADE DE ATE 50KG POR BANDEJA COM REFORCO.	UN	022143 2023	S05379 /2023		06.09.00	8,000	418,0000	3.344,00
066.00040.0001-01	ROPEIRO DE ACO 04 PORTAS 04 PORTAS PEQUENAS E PITAO PARA CADEADO, NA CHA- PA 26, NA COR CINZA.	UN	022142 2023	S05379 /2023		06.09.00	2,000	1.138,0000	2.276,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.776,00

Fornecedor : 18630 JP ATACADISTA LTDA.

Pedido : 007579 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0042-01	BATERIA 100A.	UN	022161 2023	S05386 /2023		06.09.00	1,000	850,0000	850,00
099.00038.0050-01	BATERIA 45 AMP.	UN	022160 2023	S05386 /2023		06.09.00	1,000	330,0000	330,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.180,00

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN

Pedido : 007580 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	022192 2023	E00034 /2023		05.01.00	80,000	17,8200	1.425,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.425,60

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 007581 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0021-01	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	UN	022197 2023	S05395 /2023		06.09.00	10,000	53,0000	530,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	530,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 135

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Pedido : 007593 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00031.0007-01	OREGANO 01KG DESCRICAO: FOLHAS SECAS DE ORIGANUM VULGARE COM F INALIDADE CULINARIA 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 1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUND ARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQU ADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTI FICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIO DO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONA DA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACO S VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMIT ES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPR OPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU I NADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A? CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA S ER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVE RAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDE LEVEL, AS SEGUINTE 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 MAXIM O 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 DE VERA SER NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTR EGA.	KG	022243 2023	S05407 /2023		24.11.00	60,000	38,5000	2.310,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 136

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.310,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 007594 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00010.0002-01	MANGA DE EIXO DE KOMBI RECONDICIONADA	PC	022245 2023	S05408 /2023		05.01.00	2,000	400,0000	800,00
036.00344.0048-01	CILINDRO HIDROVACUO	PC	022244 2023	S05408 /2023		05.01.00	2,000	140,0000	280,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 007595 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00325.0027-01	BOIA DE COMBUSTIVEL	PC	022246 2023	S05409 /2023		05.01.00	2,000	1.304,8800	2.609,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.609,76

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 007596 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8919-01	BUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	022258 2023	S05411 /2023		05.01.00	10,000	10,0000	100,00
011.00001.8920-01	SUPORTE DE ESCAPAMENTO	PC	022259 2023	S05411 /2023		05.01.00	10,000	15,0000	150,00
011.00001.8921-01	FLEXIVEL DO FREIO DIANTEIRO	PC	022261 2023	S05411 /2023		05.01.00	2,000	56,0000	112,00
011.00001.8922-01	REPARO DA PINCA DE FREIO	PC	022262 2023	S05411 /2023		05.01.00	1,000	160,0000	160,00
031.00335.0125-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	PC	022260 2023	S05411 /2023		05.01.00	1,000	187,0000	187,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 709,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 007597 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	022264 2023	S05412 /2023		05.01.00	2,000	18,0000	36,00
031.00366.0059-01	COXIM PEQUENO	PC	022265 2023	S05412 /2023		05.01.00	1,000	10,0000	10,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	022263 2023	S05412 /2023		05.01.00	1,000	272,0000	272,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 137

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 318,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 007599 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8921-01	FLEXIVEL DO FREIO DIANTEIRO	PC	022277 2023	S05415 /2023		05.01.00	1,000	56,0000	56,00
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	022278 2023	S05415 /2023		05.01.00	1,000	734,0000	734,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	022279 2023	S05415 /2023		05.01.00	2,000	25,0000	50,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	022280 2023	S05415 /2023		05.01.00	3,000	40,0000	120,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 007600 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6581-01	ROLAMENTO RODA TRACAO INTERNO	PC	022281	2023	S05416 /2023			05.01.00		14,000	59,0000	826,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 826,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 007601 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6022-01	FITA CREPE VERDE 45 X 50	PC	022285 2023	S05417 /2023		06.07.00	4,000	15,0000	60,00
011.00001.6693-01	LONA PLASTICA PRETA 4 X 100 (MICRA 150)	PC	022286 2023	S05417 /2023		06.07.00	50,000	2,7500	137,50
011.00026.0020-01	TINTA LATEX ACRILICA EM LATA 18 LITROS	LTA	022283 2023	S05417 /2023		06.07.00	4,000	445,0000	1.780,00

Tinta acrílica, acabamento fosco, em latas de 18litros. Composicao basica: Resina acrílica modificada, aditivos:antimicrobiano, fungicidas, algicidas e bactericidas; compostos organicos volateis abaixo de 150g/L; pigmentos isentos de metais pesados; agua; cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carbóxilados; com resistencia a abrasao em tinta umida com pasta abrasiva, minimo de 100 Ciclos; com ph entre 8 e 9,5; Cadastrada no Ceatox; devendo obedecer as NBRs 11702, 14940, 14942, 14943, 15079 e ASTM 3273; Rendimento referencial superficie: Rendimento(m2/galao de 3,6L/demao):repintura 25 a 45m2; Reboco, blocos de concreto, gesso, fibrocimento ou concreto 25 a 45 m2. Cores a serem definidas, com validade minima de 12 meses a partir da data



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 138

de entrega.										
011.00026.0111-01	TINTA ESMALTE CINZA MEDIO	GAL	022282	2023	S05417 /2023	06.07.00	30,000	135,0000	4.050,00	
EM GALAO 3,600, DE 1a. LINHA.										
011.00026.0429-01	TINTA P/ PISO CINZA	LTA	022287	2023	S05417 /2023	06.07.00	4,000	415,0000	1.660,00	
18 LITROS.										
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N.120	FLS	022284	2023	S05417 /2023	06.07.00	30,000	2,2500	67,50	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.755,00	
Fornecedor : 17410 CRISTIANO MURILO LEAO 39380639805										
Pedido : 007602 2023 Data: 31/08/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0020-01	CABO FLEXIVEL 35MM AZUL	PC	022234	2023	S05406 /2023		06.07.00	300,000	32,3000	9.690,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.690,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 007603 2023 Data: 31/08/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4424-01	ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA	PC	022225	2023	S05405 /2023		06.09.00	4,000	12,0000	48,00
012.00182.0021-01	SENSOR	PC	022230	2023	S05405 /2023		06.09.00	1,000	886,0000	886,00
031.00028.0495-01	PARAFUSO RODA DIANTEIRA	PC	022228	2023	S05405 /2023		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
034.00063.5460-01	SEMI EIXO CURTO	PC	022229	2023	S05405 /2023		06.09.00	1,000	3.390,0000	3.390,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	022223	2023	S05405 /2023		06.09.00	4,000	40,0000	160,00
037.00317.0224-01	PARAFUSO 10 X 50	PC	022226	2023	S05405 /2023		06.09.00	2,000	5,0000	10,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	022227	2023	S05405 /2023		06.09.00	1,000	38,0000	38,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	022224	2023	S05405 /2023		06.09.00	1,000	36,0000	36,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	022222	2023	S05405 /2023		06.09.00	1,000	202,0000	202,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.805,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 007604 2023 Data: 31/08/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00027.0005-01	CUBO RODA DIANTEIRA	PC	022275	2023	S05414 /2023		06.09.00	1,000	1.566,0000	1.566,00
032.00447.0127-01	SEMI EIXO DOIS LADOS	PC	022276	2023	S05414 /2023		06.09.00	1,000	3.410,0000	3.410,00
034.00315.0005-01	MANGA EIXO	PC	022274	2023	S05414 /2023		06.09.00	1,000	2.139,0000	2.139,00
037.00309.0008-01	ROLAMENTO DUPLO RODA DIANTEIRA	UN	022273	2023	S05414 /2023		06.09.00	1,000	470,0000	470,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.585,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 139

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 007605 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0002-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE GRANDE	PAR	022379 2023	E00033 /2023		24.11.00	100,000	1,8600	186,00
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA (PAR) PAR	UN	022380 2023	E00033 /2023		24.11.00	100,000	1,8600	186,00
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	022381 2023	E00033 /2023		24.11.00	150,000	1,8600	279,00
042.00001.0066-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS CIRUR. NAO ESTERIL P, M, G LUVA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NAO ESTERIL, LUVAS DE PROCEDIMENTOS NAO INVASIVOS, PARA PROCE- DIMENTOS NAO INVASIVOS, PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS; USO UNICO, INDIVIDUAL E POR PROCEDI- MENTO, 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: P, M E G.	CX	022382 2023	E00033 /2023		24.11.00	400,000	12,3000	4.920,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1? QUALIDADE,EM ESPUMA DE PO- LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VA- LIDADE.	UN	022383 2023	E00033 /2023		24.11.00	1.000,000	0,4700	470,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.	UN	022384 2023	E00033 /2023		24.11.00	100,000	2,0000	200,00
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	022385 2023	E00033 /2023		24.11.00	100,000	1,8000	180,00
054.00006.0057-01	PANO DE LIMPEZA/XADREZ	UN	022386 2023	E00033 /2023		24.11.00	50,000	1,6800	84,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.505,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007607 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7801-01	GARFO 1* E 2* MARCHA	PC	022389 2023	S05437 /2023		05.01.00	1,000	388,0000	388,00
011.00001.7802-01	JOGO DE ANEL SINCRONIZADO 1/2/3 E 4 MARCHA	PC	022391 2023	S05437 /2023		05.01.00	1,000	672,0000	672,00
011.00001.7805-01	ROLAMENTO DO EIXO PRIMARIO	PC	022395 2023	S05437 /2023		05.01.00	1,000	480,0000	480,00
011.00001.7908-01	LUVA 2* MARCHA	PC	022393 2023	S05437 /2023		05.01.00	1,000	580,0000	580,00
011.00001.7909-01	RET. LATERAL CAMBIO	PC	022394 2023	S05437 /2023		05.01.00	2,000	37,5000	75,00
011.00001.8534-01	GARFO 3 E 4 MARCHA	PC	022390 2023	S05437 /2023		05.01.00	1,000	388,0000	388,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023									
PAGINA 140									
011.00001.8927-01	ENGRENAGEM DA 1 MARCHA	PC	022388	2023	S05437 /2023	05.01.00	1,000	300,0000	300,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	022387	2023	S05437 /2023	05.01.00	1,000	50,0000	50,00
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	022392	2023	S05437 /2023	05.01.00	1,000	240,0000	240,00
074.00148.0068-01	COROA /PINHAO	CJ	022396	2023	S05437 /2023	05.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.373,00
Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN									
Pedido : 007609 2023 Data: 31/08/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO
099.00208.0190-01	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA DIV. 15 X 30CM	UN	022401	2023	E00034 /2023		24.01.00	3,000	17,8200
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	022402	2023	E00034 /2023		24.01.00	5,000	17,8200
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	142,56
Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN									
Pedido : 007610 2023 Data: 31/08/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO
099.00208.0190-01	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA DIV. 15 X 30CM	UN	022403	2023	E00034 /2023		24.01.00	4,000	17,8200
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	022404	2023	E00034 /2023		24.01.00	6,000	17,8200
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	178,20
Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN									
Pedido : 007615 2023 Data: 31/08/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO
099.00208.0190-01	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA DIV. 15 X 30CM	UN	022423	2023	E00034 /2023		24.01.00	2,000	17,8200
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	35,64
Fornecedor : 17234 RM TEXTIL EIRELI - ME									
Pedido : 007616 2023 Data: 31/08/2023									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO
077.00008.0031-01	TECIDO BRIM PESADO	M	022309	2023	S05418 /2023		06.09.00	425,000	39,9500
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.978,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 141

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 007618 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8541-01	SENSOR	PC	022323 2023	S05420 /2023		06.09.00	1,000	425,0000	425,00
011.00020.4720-01	CHICOTE 2 VIAS	PC	022319 2023	S05420 /2023		06.09.00	1,000	8,0000	8,00
012.00226.1263-01	ESPAGUETE CORRUGADO	PC	022320 2023	S05420 /2023		06.09.00	1,000	8,0000	8,00
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	022321 2023	S05420 /2023		06.09.00	2,000	37,5000	75,00
037.00362.4548-01	OLEO SAE 80	LT	022322 2023	S05420 /2023		06.09.00	4,000	40,6000	162,40
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		678,40

Fornecedor : 20434 CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 007619 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00118.0003-01	GRAMPEADOR CIRCULAR INTRALUMINAL	UN	022328 2023	S05421 /2023		06.09.00	1,000	1.300,0000	1.300,00
025.00118.0005-01	GRAMPEADOR PROXIMATE 75MM LINEAR CUTTER	UN	022327 2023	S05421 /2023		06.09.00	2,000	1.300,0000	2.600,00
099.00106.8742-01	GRAMPO RELOAD LINEAR CUTTER 75MM BLUE	UN	022329 2023	S05421 /2023		06.09.00	3,000	400,0000	1.200,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.100,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 007621 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	022364 2023	S05424 /2023		06.09.00	4,000	40,0000	160,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	022362 2023	S05424 /2023		06.09.00	1,000	198,0000	198,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	022363 2023	S05424 /2023		06.09.00	1,000	986,0000	986,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.344,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 007622 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	022366 2023	S05425 /2023		06.09.00	1,000	1.584,0000	1.584,00
032.00104.0001-01	RADIADOR VALVULA EGR MASTER	PC	022365 2023	S05425 /2023		06.09.00	1,000	4.286,0000	4.286,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.870,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 142

Fornecedor : 17234 RM TEXTIL EIRELI - ME
Pedido : 007624 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00150.0048-01	CAPOTE CIRURGICO TRANSPASSADO COM OPA 100% ALG. EM BRIM PESADO AZUL ROYAL	UN	022370 2023	S05430 /2023		06.09.00	50,000	111,9500	5.597,50
090.00150.0051-01	CAPOTE CIRURGICO,COM PALA DUPLA,CONFCC.EM BRIM CIR CAPOTE CIRURGICO, COM PALA DUPLA, CONFECCIONADO E M TECIDO BRIM CIRURGICO PESADO, 100% ALGODAO, COR VERDE ESCURO (REFERENCIA ESCALA PANTONE), TAMAN HO M COM 1 SILK NA COR BRANCA NA ALTURA DO PEITO E DO LADO ESQUERDO COM OS DIZERES HOSPITAL MUNICI PAL DE BEBEDOURO- HMB	UN	022371 2023	S05430 /2023		06.09.00	50,000	119,5000	5.975,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.572,50

Fornecedor : 11889 SANCHES & NEVES COM. DE PCS. E SERV. LTDA-ME
Pedido : 007634 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00493.0001-01	BICOS INJETORES	PC	022378 2023	S05436 /2023		06.09.00	4,000	3.410,0000	13.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.640,00

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN
Pedido : 007635 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0190-01	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA DIV. 15 X 30CM	UN	022333 2023	E00034 /2023		06.09.00	20,000	17,8200	356,40
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	022334 2023	E00034 /2023		06.09.00	32,000	17,8200	570,24

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 926,64

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN
Pedido : 007638 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0190-01	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA DIV. 15 X 30CM	UN	022345 2023	E00034 /2023		06.09.00	4,000	17,8200	71,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,28



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 143

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN
Pedido : 007640 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.01007.0002-01	ILUMINACAO DE EMERGENCIA AUTONOMA 30 LED'S	UN	022357 2023	E00034	/2023		06.09.00	25,000	34,6500	866,25
099.00208.0190-01	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA DIV. 15 X 30CM	UN	022358 2023	E00034	/2023		06.09.00	25,000	17,8200	445,50
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	022359 2023	E00034	/2023		06.09.00	40,000	17,8200	712,80
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.024,55

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 007641 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	022298 2023	E00048	/2022		06.09.00	20.000,000	0,2364	4.728,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.728,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 007642 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0003-01	ALCOOL 70 % 1 LT	UN	022299 2023	E00029	/2022		06.09.00	2.004,000	5,9900	12.003,96
020.00059.0017-01	SORO SOLUCAO RINGER COM LACTATO SODIO 500 ML. FRASCO/BOLSA.	FRS	022300 2023	E00029	/2022		06.09.00	5.000,000	5,4800	27.400,00
020.00059.0043-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	022301 2023	E00029	/2022		06.09.00	4.000,000	8,8000	35.200,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	74.603,96

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 007643 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00021.0013-01	CAMPO OPERATORIO ESTERIL PRE LAVADO 25M28 C/05 UN	PCT	022302 2023	E00029	/2022		06.09.00	1.500,000	5,8400	8.760,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	8.760,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 007644 2023 Data: 31/08/2023

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 144

020.00059.0019-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML	FRS	022303	2023	E00029 /2022	06.09.00	12.000,000	4,5000	54.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		54.000,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 007645 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0003-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML	FRS	022304	2023	E00029 /2022		06.09.00	6.000,000	4,8800	29.280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		29.280,00	

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 007646 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0040-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	022305	2023	E00029 /2022		06.09.00	4.000,000	6,2500	25.000,00
020.00059.0050-01	SORO GLICOSE 5 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO/BOLSA.	FRS	022306	2023	E00029 /2022		06.09.00	350,000	5,4000	1.890,00
020.00059.0076-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	022307	2023	E00029 /2022		06.09.00	350,000	5,6000	1.960,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28.850,00	

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 007647 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0010-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML. SEM AGULHA ESTERIL BICO LUER SLIP.	UN	022308	2023	E00029 /2022		06.09.00	20.000,000	0,5500	11.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.000,00	

Fornecedor : 20506 DSR AGRO VET LTDA
Pedido : 007648 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	022311	2023	E00010 /2023		06.09.00	1.000,000	12,7000	12.700,00
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	022312	2023	E00010 /2023		06.09.00	1.000,000	13,0000	13.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 145

020.00226.0001-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO EXTRA P CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL	CX	022313	2023	E00010 /2023	06.09.00	300,000	13,0000	3.900,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	29.600,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA											
Pedido : 007649 2023 Data: 31/08/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0029-01	SERINGA 10 ML.	UN	022314	2023	E00029 /2022		06.09.00		40.000,000	0,3160	12.640,00
	DESCARTAVEL SEM AGULHA ESTERIL BICO LUER SLIP.										
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		12.640,00	

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI										
Pedido : 007650 2023 Data: 31/08/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0010-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML. SEM AGULHA ESTERIL BICO LUER SLIP.	UN	022315	2023	E00029 /2022		06.09.00	10.000,000	0,5500	5.500,00
025.00038.0029-01	SERINGA 10 ML. DESCARTAVEL SEM AGULHA ESTERIL BICO LUER SLIP.	UN	022316	2023	E00029 /2022		06.09.00	20.000,000	0,3213	6.426,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		11.926,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 007651 2023 Data: 31/08/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0066-01	SERINGA 5 ML.	UN	022317	2023	E00029 /2022		06.09.00	60.000,000	0,1730	10.380,00
	DESCARTAVEL SEM AGULHA ESTERIL BICO LUER LOCK.									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.380,00

Fornecedor : 19350 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 007652 2023 Data: 31/08/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0007-01	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA	UN	022318	2023	E00029 /2022		06.09.00		60.000,000	0,1540	9.240,00
	ESTERIL BICO LUER LOCK										
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		9.240,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 19891 LINE BRASIL IND.COM.DIST.PROD. SAUDE E AMB.
Pedido : 007653 2023 Data: 31/08/2023

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	022324	2023 E00048 /2022		06.09.00	1.000,000	7,2399	7.239,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.239,90

Fornecedor : 12777 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 007654 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00096.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO PACOTE COM 100 UNI	UN	022325	2023 E00048 /2022		06.09.00	50.000,000	0,0769	3.845,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.845,00

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 007655 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	022326	2023 E00048 /2022		06.09.00	6.000,000	1,2800	7.680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.680,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
Pedido : 007656 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) CONFECCIONADO EM FELTRO E CORPO RECOBERTO EM PLAS- TICO;COM PONTA CHANFRADA 4 MM PARA AUXILIAR NA ME- LHOR MARCACAO DE LINHA OU APENAS SUBLINHAR FRASES; TEMPO DE USO APROX. 3 H SEM TAMPA CERTIFICACAO DO INMETRO. ATOXICA.	UN	022330	2023 E00060 /2022		06.09.00	300,000	1,1400	342,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		342,00

Fornecedor : 20345 C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Pedido : 007657 2023 Data: 31/08/2023

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 147

062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA- DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE- VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.	PCT	022332 2023	E00060 /2022	06.09.00	400,000	19,9400	7.976,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	---------	---------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.976,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 007661 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3602-01	FILTRO DE OLEO	PC	022361 2023	S05423 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
011.00001.8289-01	OLEO 0W20	PC	022360 2023	S05423 /2023		24.04.00	4,000	50,0000	200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007662 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	022469 2023	G00048 /2022		05.01.00	1.150,000	5,5770	6.413,55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.413,55

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007663 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	022470 2023	E00022 /2023		05.01.00	2.160,000	5,9970	12.953,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.953,52

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007664 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	022471 2023	E00022 /2023		06.09.00	60,000	5,9970	359,82



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 148

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 359,82

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007665 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	022472 2023	E00022 /2023		24.12.00	800,000	5,9970	4.797,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.797,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007666 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	022473 2023	E00022 /2023		06.09.00	200,000	5,9970	1.199,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.199,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007667 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022477 2023	G00048 /2022		23.02.00	400,000	3,4550	1.382,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.382,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007668 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	022478 2023	G00048 /2022		06.04.00	200,000	5,5770	1.115,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022479 2023	G00048 /2022		06.04.00	1.090,000	3,4550	3.765,95
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.881,35

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007669 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022480 2023	G00048 /2022		22.02.00	1.120,000	3,4550	3.869,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 149

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.869,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007670 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	022481 2023	G00048 /2022		06.09.00	240,000	3,4550	829,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		829,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007671 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	022474 2023	E00022 /2023		22.02.00	170,000	5,9970	1.019,49
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.019,49

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007672 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	022475 2023	E00022 /2023		06.04.00	4.030,000	5,9970	24.167,91
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24.167,91

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007673 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	022476 2023	E00022 /2023		23.02.00	200,000	5,9970	1.199,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.199,40

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA
Pedido : 007677 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODU-	LT	022430 2023	E00033 /2023		24.01.00	235,000	2,2000	517,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 150

TO 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%).

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 517,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 007678 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1? QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	022431 2023	E00033 /2023		24.01.00	400,000	0,4700	188,00
054.00006.0057-01	PANO DE LIMPEZA/XADREZ	UN	022432 2023	E00033 /2023		24.01.00	600,000	1,6800	1.008,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.196,00

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA
Pedido : 007679 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	022433 2023	E00033 /2023		24.01.00	320,000	7,6000	2.432,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.432,00

Fornecedor : 20725 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 007680 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	022434 2023	E00033 /2023		24.01.00	360,000	4,2000	1.512,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.512,00

Fornecedor : 20733 WHITEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Pedido : 007681 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0009-01	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES,PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DEVIDAMENTE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	022435 2023	E00033 /2023		24.01.00	340,000	4,5900	1.560,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.560,60

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 007682 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	022436 2023	E00033 /2023		24.01.00	560,000	5,0400	2.822,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.822,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 152

Fornecedor : 19768 RODRIGO BORGES DIAS
Pedido : 007683 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	022437 2023	E00033 /2023		24.01.00	280,000	1,7000	476,00
041.00016.0005-01	LIMPA VIDRO	UN	022438 2023	E00033 /2023		24.01.00	80,000	2,0800	166,40
	LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, TAMP A FLIP TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MODO DE USAR BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.								
041.00023.0004-01	LIMPADOR FLOTADOR 2 LITROS	FRS	022439 2023	E00033 /2023		24.01.00	120,000	4,2900	514,80
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	022440 2023	E00033 /2023		24.01.00	320,000	1,4000	448,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.605,20

Fornecedor : 20721 PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Pedido : 007684 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0036-01	LUVA DE SEGURANCA EM BORRACHA NATURAL (LATEX)	UN	022441 2023	E00035 /2023		24.01.00	20,000	2,8000	56,00
	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LATEX) SUPER REFORCADA, SEM REVESTIMENTO INTERNO, ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR NOS DEDOS E NA PONTA DOS DEDOS.								
042.00001.0068-01	LUVA P/ PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS/QUIMICOS	PAR	022442 2023	E00035 /2023		24.01.00	270,000	9,9000	2.673,00
	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS E QUIMICOS 45 CM: LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, INTERIOR LISO, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS.PROTECAO DAS MAOS DO USUARIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E CORTANTES E CONTRA AGENTES QUIMICOS (ALCOOIS PRIM?RIOS (A),ENXOFRES CONTENDO COMPOSTOS ORGANICOS (E),HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASES INORGANICAS (K) E ACIDOS MINERAIS INORGANICOS (L)). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG E XG.								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.729,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 153

Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA

Pedido : 007685 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0011-01	CAPA DE CHUVA PVC 028 MICRAS CAPA DE CHUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM PVC 028 MICRAS COM FORRO DE POLIESTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTOES PLASTICOS DE PRESSAO, COSTURAS ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA, COR: AMARELA, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG, XG.	UN	022443 2023	E00035 /2023		24.01.00	70,000	16,9800	1.188,60
042.00004.0021-01	PROTECTOR AUDITIVO TIPO CONCHA ATENUACAO 25 DB O PROTECTOR AUDITIVO COM HASTE ALMOFADADA SOBRE A CABECA APRESENTA O QUE HA DE MELHOR EM PROTECAO; RESISTENTES, POSSUEM NIVEIS DE RUIDO DE ATE 25DB (NRRSF). PROTECTORES AUDITIVOS TIPO CIRCUM-AURICULARES CONSTITUIDOS POR: 2 CONCHAS EM PLASTICO ABS DE COR PRETA E VERMELHA, RESISTENTES A CHOQUES MECANICOS, 2 ALMOFADAS DE ESPUMA REVESTIDAS COM UM FILME DE PVC (QUE ENTRAM EM CONTATO COM A CABECA DO USUARIO). 2 ESPUMAS SITUADAS NO INTERIOR DAS CONCHAS. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	022444 2023	E00035 /2023		24.01.00	50,000	34,0000	1.700,00
042.00006.0007-01	OCULOS DE PROTECAO SOBREPOSTO OS OCULOS DE POLICARBONATO, PROPORCIONANDO AO USUARIO MAIOR PROTECAO, CONFORTO E LEVEZA. OCULOS DE SOBREPOSICAO AO OCULOS DE GRAU. OCULOS DE SEGURANCA CONSTITUIDO DE ARMACAO E VISOR EM UMA UNICA PECA, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO; SUAS HASTES SAO DO TIPO ESPATULA, COM DESENHO INOVADOR PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO USUARIO; PROTEGEM CONTRA RAIOS UVA E UVB. PROTEGE O USUARIO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	UN	022445 2023	E00035 /2023		24.01.00	50,000	4,4000	220,00
043.00037.0006-01	TOUCA TIPO TOCA ARABE TOUCA TIPO ARABE DE BRIM; CAPUZ DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE MALHA DUPLA DE POLIESTER HELANCA/BRIM), NA COR AZUL ROYAL, ABA BICO DE PATO, REFORCO NA ABA COM TIRAS EM VIEIS, TIRAS INTEIRICAS EM VELCRO PARA AJUSTE NA PARTE FRONTAL, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	022446 2023	E00035 /2023		24.01.00	70,000	12,9000	903,00
043.00081.0012-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA TAM. 35-45 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (CO-	PAR	022447 2023	E00035 /2023		24.01.00	50,000	77,0000	3.850,00



Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 154

099.00129.0011-01	PERNEIRA EM BIDIM VELCRO COM 3 TALAS EM ACO	UN	022448	2023	E00035 /2023	24.01.00	40,000	21,0000	840,00
	PERNEIRA EM BIDIM VELCRO COM 3 TALAS EM ACO TEC-								
	MATER, E CONFECCIONADA EM COURO SINTETICO (BIDIN)								
	DE 15MM DE ESPESSURA, FORRADA INTERNAMENTE, COM								
	VELCRO PARA A FIXACAO DA PERNEIRA, CONTENDO TRES								
	LAMINAS DE ACO, REVESTIDA DE ACORDO COM O SISTEMA								
	STAR TECMATER, NA PARTE FRONTAL DA PERNEIRA, DE								
	16 MM DE COMPRIMENTO E 0,6 MM DE ESPESSURA.								

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	8.701,60
----------------------	------------------------------------	----------

Pedido : 007686 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
042.00004.0009-01	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG, PROTETOR AUDITIVO, CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACEUTICO 18DB. SILICONE CONFORTAVEL, USO PROLONGADO SEM INCOMO- DOS,NAO CAUSA ALERGIA. REUTILIZAVEL DURAVEL E LA- VAVEL. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRA- BALHO (CA)	UN	022449 2023	E00035 /2023			24.01.00	400,000	1,5000	600,00
042.00008.0044-01	MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESC. CLASSE PFF3 MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL CLASSE PFF3, COR EXTERNA AZUL, MODELO DOBRAVEL, COM SOL- DA POR ULTRASSOM EM TODO SEU PERIMETRO, TAMANHO UNICO, CONFECCIONADO COM FILTRO DE MANTA SINTETI- CA, PARA USO CONTRA AERODISPERSOIDES (PARTICULAS) GERADOS MECANICAMENTE (POEIRAS E NEVOAS),TERMICA- MENTE (FUMOS) E RADIONUCLIDEOS. AS PARTICULAS PO- DEM SER SOLIDAS OU LIQUIDAS GERADAS DE SOLUCOES OU SUSPENSOES AQUOSAS, COM VALVULA DE EXALACAO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO	PC	022450 2023	E00035 /2023			24.01.00	150,000	2,2000	330,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 155

042.00017.0078-01	(CA). BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 35 A 45 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	022451 2023	E00035 /2023	24.01.00	100,000	53,9000	5.390,00
042.00017.0079-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 34-45 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APRO- VACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	022452 2023	E00035 /2023	24.01.00	30,000	71,8000	2.154,00
042.00034.0003-01	TALABARTE POSICIONAMENTO CONFECCIONADO EM FITA DE POLIESTER,REVESTIDA PA- RA AUMENTAR A PROTECAO AO CONTATO COM SUPERFICIES ABRASIVAS, POSSUI 2 GANCHOS COM ABERTURA DE 20MM, UM FIXO E OUTRO REGULAVEL ATRAVES DE FIVELA. A- CESSORIO UTILIZADO PARA PROTECAO CONTRA QUEDAS EM MOVIMENTACOES POR TORRES,ANDAIMEIS, ESTRUTURAS ME- TALICAS, ESCADAS MARINHEIRO, ETC. UTILIZA-SE EM CONJUNTO COM OS CINTUROS DE ELETRICISTA. APROVA- CAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	022453 2023	E00035 /2023	24.01.00	4,000	110,0000	440,00
043.00008.0015-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 34 A 45 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	022454 2023	E00035 /2023	24.01.00	40,000	44,5000	1.780,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.694,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 156

Fornecedor : 20720 EPINET COM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
 Pedido : 007687 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATU- RAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGA- DO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	022455 2023	E00035 /2023		24.01.00	840,000	4,1000	3.444,00
042.00001.0070-01	LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA VACUM LUVA DE PROTECAO CONFECCIONADA EM COURO VACUM TI- PO VAQUETA NA PALMA E DORSO; CANO CURTO, TIRA DE REFORCO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, E- LASTICO PARA AJUSTE NO DORSO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	PAR	022456 2023	E00035 /2023		24.01.00	100,000	3,0000	300,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.744,00

Fornecedor : 20780 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA
 Pedido : 007688 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0052-01	LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODAO PUNHO COM ELASTANO, ACABAMENTO EM OVERLOQUE, SEM COSTURAS (TECIDA DE FORMA INTEGRAL), COM PIGMEN- TOS NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	022457 2023	E00035 /2023		24.01.00	160,000	2,5000	400,00
042.00006.0001-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO,AR- MACAO COM ENCAIXE PARA A LENTE E HASTES REGULAVEIS APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	UN	022458 2023	E00035 /2023		24.01.00	400,000	2,8800	1.152,00
042.00006.0006-01	OCULOS DE PROTECAO ESCURO LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO, ARMACAO COM ENCAIXE PARA A LENTE E HASTES REGULA- VEIS. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABA- LHO (CA).	UN	022459 2023	E00035 /2023		24.01.00	400,000	2,7500	1.100,00
042.00012.0017-01	COLETE REFL. FECHADO TIPO TELA TAM. P,M,G,GG,XG EM MATERIAL TIPO TELA DE EXCELENTE QUALIDADE,CON- FORTAVEL E RESISTENTE. COLETE DE PROTECAO DE ALTA VISIBILIDADE, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIES- TER, COMBINADO RETRORREFLETIVO EM CONJUNTO COM MA-	UN	022460 2023	E00035 /2023		24.01.00	70,000	19,6000	1.372,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 157

099.00017.0001-01	TERIAL FLUORESCENTE, REPELENTE A AGUA, FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, COM FAIXAS REFLETIVAS EM X NAS COSTAS E DUPLO H NA PARTE FRONTAL. O COLETE DE PROTECAO COM TECIDO COMBINADO RETRORREF LETIVO COM MATERIAL FLUORESCENTE, FORNECE VISIBILIDADE TANTO NO USO DIURNO COMO NO USO NOTURNO, NORMATIZADO NA NORMA NBR15292. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA), TAMANHP P, M, G, GG E EXG.	PC	022461	2023	E00035 /2023	24.01.00	30,000	30,1300	903,90
	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO								
	COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS DIMENSOES DE ALTURA 30,00 CM,LARGURA 17,50CM, PROFUNDIDADE 17,50 CM E PESO (KG): 0,775 APROXIMADAMENTE; QUE SIRVA SEM TIRAR A TAMPA; COM ALTA SUPERIOR PARA FACILITAR O TRANSPORTAR O PRODUTO; COM BOCAL LARGO QUE FACILITA A ENTRADA DE LIQUIDOS NO PRODUTO E PERMITE COLOCAR GELO; TAMPA TIPO ROSCA COM PROTECAO QUE SERVE DE COPO; INDICADO PARA LIQUIDOS QUENTES OU FRIOS; MATERIAL NAO TOXICO E RECICLAVEL; COM ORIGEM BRASIL; QUE ACOMPANHE MANUAL DE INSTRUcoes.								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.927,90

Fornecedor : 20782 AKIKA FUKUSHIMA EPI
Pedido : 007689 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0070-01	LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA VACUM	PAR	022462	2023	E00035 /2023		24.01.00	160,000	12,0200	1.923,20
	LUVA DE PROTECAO CONFECCIONADA EM COURO VACUM TIPO VAQUETA NA PALMA E DORSO; CANO CURTO, TIRA DE REFORCO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, ELASTICO PARA AJUSTE NO DORSO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.923,20

Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809
Pedido : 007692 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	022465	2023	S05448 /2023		22.02.00	2,000	490,0000	980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 158

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 007694 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3602-01	FILTRO DE OLEO	PC	022468 2023	S05450 /2023		22.02.00	1,000	30,0000	30,00
037.00362.0025-01	OLEO 10W 40	LT	022467 2023	S05450 /2023		22.02.00	4,300	42,0000	180,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	210,60

Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA
Pedido : 007699 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00034.0009-01	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR TAM. P, M, G,GG E XG PROTECAO E SUSTENTACAO NA REGIAO LOMBAR PARA E- VITAR MOVIMENTOS INCORRETOS, ALCAS REGULAVEIS, LARGURA: 200 MM, ELASTICO REFORCADO COM HASTES DUPLAS NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMACAO DA FAIXA LOMBAR, FLANGES DE PVC MALEAVEL (02 CM COM- PRIMENTO), COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA QUE GARANTE DURABILIDADE VELCRO DE MAXIMA ADEREN- CIA, DISPOSITIVOS ANTIDERRAPANTES DISPOSTOS ADE- QUADAMENTE NO DORSO,POR SER TOTALMENTE EM ELASTI- CO, AUMENTA O CONFORTO AO USUARIO E AO MESMO TEM- PO DIMINUI A RETENCAO DE CALOR, MELHORANDO A TRANSPIRACAO E A SENSACAO DE BEM ESTAR, ADAPTA-SE A CINTURAS DE 0,92M A 1,01M, REFERENCIA DO FABRI- CANTE: CINTA LOMBAR CARGO TAMANHO P,M,G,GG E XG.	UN	022499 2023	E00035 /2023		24.11.00	6,000	29,9000	179,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	179,40

Fornecedor : 20718 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 007700 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0078-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 35 A 45 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	022500 2023	E00035 /2023		24.11.00	5,000	38,1600	190,80
043.00008.0015-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 34 A 45 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA	PAR	022501 2023	E00035 /2023		24.11.00	9,000	34,0300	306,27



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 159

ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-
MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 497,07

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA
Pedido : 007701 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0001-01	MORTADELA POR KILO PRODUTO EMBUTIDO,CONTENDO GORDURA ANIMAL E/OU VEGETAL, PROTEINA ANIMAL E/OU VEGETAL,AGUA, ADITIVOS INTENCIONAIS, AGENTES DE LIGA, CARBOIDRATO AROMAS NATURAIS,ESPECIARIAS E CONDIMENTOS. DEVE CONTER NO MAXIMO 20% DE CARNES MECANICAMENTE SEPARADA, CARNE SUINA E/OU BOVINA. EMBUTIDA NA FORMA ARREDONDADA. O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, REFRIGERADO, TIPO TERMO KING DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS E FISICO-QUIMICAS. SUA EMBALAGEM DEVERA ESTAR EM PERFEITO ESTADO, SEM DANOS E SEM RASGOS E A EMBALAGEM EXTERNA DEVERA SER DE PAPELAO. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS,SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS.	KG	022502	2023	E00046 /2022			24.11.00	1.500,000	13,9000	20.850,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.850,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 160

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME

Pedido : 007705 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0044-01	CABO FLEXIVEL 25MM	M	022416 2023	S05440 /2023		05.01.00	81,000	29,9500	2.425,95
	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISO-LACAO HEPR 90oC - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES.								
012.00036.0096-01	LAMPADA LED 18W - BIVOLT T8	UN	022417 2023	S05440 /2023		05.01.00	35,000	32,0000	1.120,00
012.00036.6541-01	LAMPADA BULBO LED 150W	UN	022418 2023	S05440 /2023		05.01.00	15,000	295,0000	4.425,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.970,95

Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME

Pedido : 007706 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00104.0013-01	PATE 240 GRS. - DIVERSOS SABORES	UN	022546 2023	S05461 /2023		23.02.00	496,000	8,2000	4.067,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.067,20

Fornecedor : 15631 MONIZ DE LIMA IND.COM.PROD.ALIMENT.LTDA ME

Pedido : 007707 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0009-01	SUCO DE LARANJA (GAL. 05 LITROS)	GAL	022548 2023	S05462 /2023		23.02.00	79,000	38,0000	3.002,00
053.00084.0048-01	PAO DE BATATA RECHEADO COM FRANGO	KG	022547 2023	S05462 /2023		23.02.00	100,000	41,5000	4.150,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.152,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA

Pedido : 007708 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	022549 2023	S05463 /2023		23.02.00	195,000	14,0000	2.730,00
053.00238.0003-01	BAGUETE RECHEADO PRESUNTO E QUEIJO	UN	022550 2023	S05463 /2023		23.02.00	195,000	34,0000	6.630,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.360,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007710 2023 Data: 31/08/2023

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 161

037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	022573	2023	E00022 /2023	24.04.00	2.300,000	5,9970	13.793,10
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.793,10
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007711 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	022574	2023	E00022 /2023		22.01.00	80,000	5,9970	479,76

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		479,76
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007712 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	022575	2023	G00048 /2022		24.04.00	3.550,000	5,5770	19.798,35
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022576	2023	G00048 /2022		24.04.00	2.050,000	3,4550	7.082,75

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		26.881,10
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007713 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	022577	2023	G00048 /2022		22.01.00	100,000	5,5770	557,70
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022578	2023	G00048 /2022		22.01.00	100,000	3,4550	345,50

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		903,20
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007719 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00398.0015-01	TUCHO VALVULA MOTOR	PC	022551	2023	S05464 /2023		06.09.00	16,000	254,0000	4.064,00
099.00204.0210-01	BALANCIM VALVULA	PC	022552	2023	S05464 /2023		06.09.00	16,000	160,0000	2.560,00

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.624,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 163

E ODOR PROPRIO. DEVERA APRESENTAR TEOR MAXIMO DE CINZAS DE 0,850%, TEOR MAXIMO DE UMIDADE DE 14% E TEOR DE GLUTEN SECO DE NO MINIMO 6% P/P.

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: PESANDO 1KG, INDELEVEL, PLASTICA, RESISTENTE E ATOXICA, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: DE SACO PLASTICO, RESISTENTE

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.

053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	022592	2023	S05470 /2023	0000035896	2023	06.09.00	50,000	2,2500	112,50
053.00018.0008-01	GELATINA DIET (DIVERSOS SABORES) Embalagem de 1 kg.	KG	022589	2023	S05470 /2023	0000035896	2023	06.09.00	20,000	115,0000	2.300,00
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	022593	2023	S05470 /2023	0000035896	2023	06.09.00	400,000	2,7500	1.100,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.232,50

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
 Pedido : 007728 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0016-01	ACUCAR CRISTAL DE 5K	KG	022594	2023	S05470 /2023	0000035896	2023	06.09.00	300,000	15,9000	4.770,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.770,00

Fornecedor : 19891 LINE BRASIL IND.COM.DIST.PROD. SAUDE E AMB.
 Pedido : 007729 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	022595	2023	E00048 /2022			06.09.00	100.000,000	0,4300	43.000,00



Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 164

Valor Total de compras do Pedido :	43.000,00
------------------------------------	-----------

Pedido : 007730 2023 Data: 31/08/2023

Valor Total de compras do Pedido :	6.000,00
------------------------------------	----------

Pedido : 007731 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	022597 2023	E00033 /2023			06.09.00	400,000	3,6900	1.476,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 165

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.476,00

Fornecedor : 20733 WHITEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Pedido : 007732 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E- TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRE- SA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU- TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO- VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	022598 2023	E00033 /2023		06.09.00	2.000,000	7,4400	14.880,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.880,00

Fornecedor : 12777 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 007733 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0016-01	CATETER OXIGENIO NRO. 10	UN	022599 2023	E00048 /2022		06.09.00	200,000	0,6300	126,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 126,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 166

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 007734 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0022-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 7,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	022602 2023	E00048 /2022		06.09.00	150,000	4,5799	686,98
020.00049.0145-01	SONDA RETAL NRO. 06	UN	022603 2023	E00048 /2022		06.09.00	200,000	0,5400	108,00
020.00053.0064-01	ATADURA DE CREPE 20 CM. - 13 X 4,50 MT. DZ A Atadura de Crepom e composta por tecido 94% algodao cru, 5% fio de poliester e 1% fio de elastan o. Confeccionada a partir de propriedades elasticas e alta resistencia. Pode ser utilizada em terapia compressiva, em aplicacoes ortopedicas, vasculares, ou na prevencao de lesoes em atividades esportivas, entre outras.	DZ	022604 2023	E00048 /2022		06.09.00	600,000	7,5800	4.548,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.342,98

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 007735 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.4557-01	SONDA URETRAL N 18	UN	022605 2023	E00048 /2022		06.09.00	200,000	0,7000	140,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	140,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 007736 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0006-01	CATETER INTRAVENOSO 18 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	022606 2023	E00048 /2022		06.09.00	10.000,000	0,8199	8.199,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.199,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 167

Fornecedor : 20434 CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 007739 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00513.0009-01	APLICADOR P/LIGACLIP ENDOSD.LARGEAPPLIER	UN	022639 2023	S05490 /2023		06.09.00	1,000	7.000,0000	7.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 007740 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00081.0012-01	CADEADO 45 MM. DE LATAO MACICO CD 45MM.	UN	022637 2023	S05487 /2023		06.09.00	10,000	29,0000	290,00
054.00016.0019-01	COPO 450 ML	UN	022634 2023	S05487 /2023		06.09.00	24,000	8,5000	204,00
054.00025.0004-01	GARRAFA TERMICA DE MESA	UN	022632 2023	S05487 /2023		06.09.00	10,000	75,0000	750,00
054.00052.0006-01	XICARA P/ CAFE C/ PIRES	UN	022635 2023	S05487 /2023		06.09.00	24,000	12,5000	300,00
066.00002.0078-01	VENTILADOR DE PEDESTAL - 60CM 110V	UN	022633 2023	S05487 /2023		06.09.00	3,000	425,0000	1.275,00
067.00040.0002-01	TELEFONE SEM FIO	UN	022636 2023	S05487 /2023		06.09.00	8,000	175,0000	1.400,00
099.00068.0020-01	MANGUEIRA SILICONE	M	022631 2023	S05487 /2023		06.09.00	200,000	4,5000	900,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.119,00

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 007744 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0087-01	CONECTOR Y - PROTEC AD. COM FURO POLIC. 3730	UN	022621 2023	S05477 /2023		06.09.00	4,000	58,0000	232,00
025.00234.0002-01	TRAQUEIA EM SILICONE ADULTO 1,20 MT. PARA APARELHO DE ANESTESIA	UN	022620 2023	S05477 /2023		06.09.00	8,000	159,0000	1.272,00
099.00101.0014-01	BOMBA DE VACUO CAPACIDADE DE INSTALACAO 15 LEITOS, VACUO MAXIMO DE 1000 LT/MM (NEGATIVO), COMANDO DE ACIONAMENTO ELETRONICO, POTENCIA DO MOTOR 3.0 CV, FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA BOMBA, SISTEMA DE LAVAGEM AUTOMATICA DO FILTRO COLETOR, SEPARADOR DE RESIDUOS (BIOSSEGURANCA), RESERVATORIO DE 100 LITROS, MOTOR COM EIXO CENTRAL EM ACO INOXIDAVEL, TURBINA COMPELTA (FLANGE, ROTOR E TAMPA) EM PURO BRONZE, SUSPENSÃO AMORTECIDA POR COXINS DE BORRA- CHA, BASE DE APOIO PARA TURBINA EM ESTRUTURA METALICA, FILTRO DE AGUA, VOLTAGEM DE 110 V OU 220 V, FREQUENCIA 50 OU 60 HZ.	UN	022619 2023	S05477 /2023		06.09.00	2,000	3.285,0000	6.570,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 168

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.074,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007749 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7691-01	*OLEO 0W-20 SINTETICO COD 2.98550549	PC	022644 2023	S05494 /2023		06.09.00	3,500	34,0000	119,00
054.00003.0017-01	FILTRO DE OLEO KOMBI	PC	022645 2023	S05494 /2023		06.09.00	1,000	28,0000	28,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 007750 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0003-01	ALOPURINOL 300MG - COMPRIMIDO	COM	022648 2023	E00011 /2023		06.09.00	36.000,000	0,3100	11.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.160,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 007751 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0003-01	FENOBARBITAL 40 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 20 ML.	FRS	022649 2023	E00011 /2023		06.09.00	480,000	3,9000	1.872,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.872,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 007752 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01261.0005-02	ONDASETRONA 4MG COMPRIMIDO DE DESINTEGRACAO ORAL	COM	022650 2023	E00011 /2023		06.09.00	8.000,000	1,0000	8.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 007753 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0004-01	BISCOITO (KG)	KG	022652 2023	S05497 /2023		23.02.00	200,000	42,6000	8.520,00
053.00084.0047-01	PAO DOCE - TIPO ROSCA SIMPLES	KG	022651 2023	S05497 /2023		23.02.00	300,000	22,0000	6.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 169

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.120,00

Fornecedor : 20686 PAMELLA APPARECIDA DA SILVA MELLO FERREIRA
Pedido : 007754 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00084.0015-01	SERRA	PC	022608 2023	S05471 /2023		06.09.00	1,000	835,8300	835,83
011.00164.0004-01	MARTELETE 110/127 VOLTS	UN	022607 2023	S05471 /2023		06.09.00	1,000	1.078,3000	1.078,30

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.914,13

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 007757 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0023-01	FIO GUIA	UN	022613 2023	S05475 /2023		06.09.00	1,000	55,0000	55,00
020.00065.0092-01	PARAFUSO BLOQUEIO TIBIAL HEXA 50	UN	022614 2023	S05475 /2023		06.09.00	8,000	95,0000	760,00
099.00208.0320-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA cortical	PC	022612 2023	S05475 /2023		06.09.00	1,000	1.215,0000	1.215,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.030,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 007758 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00051.0003-01	DIMENIDRATO + VITAMINA B6 + FRUTOSE 10 ML	FRS	022615 2023	S05476 /2023		06.09.00	1.000,000	8,2000	8.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.200,00

Fornecedor : 20812 RITA DE CASSIA APARECIDA TARALDO
Pedido : 007760 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0003-01	HD-SSD 512GB	UN	022625 2023	S05481 /2023		06.09.00	3,000	292,0000	876,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 876,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 170

Fornecedor : 20812 RITA DE CASSIA APARECIDA TARALDO

Pedido : 007761 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0104-01	APARELHO DE CELULAR	UN	022627 2023	S05483 /2023		06.09.00	3,000	1.330,0000	3.990,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.990,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 007765 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	022640 2023	S05489 /2023		06.09.00	1,000	538,0900	538,09
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 538,09

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME

Pedido : 007768 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00016.0005-01	MOUSE SEM FIO	UN	022689 2023	S05519 /2023		22.01.00	2,000	55,0000	110,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME

Pedido : 007769 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	022691 2023	S05521 /2023		22.01.00	100,000	3,3500	335,00
012.00036.0033-01	LAMPADA LED 15W	UN	022694 2023	S05521 /2023		22.01.00	10,000	19,0000	190,00
012.00152.0005-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM	M	022692 2023	S05521 /2023		22.01.00	100,000	5,8500	585,00
	2 x 1,5mm, para tensoes nominas ate 300V, condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole,encordo amento classe 4 . flexivel, isoaldas em duas veias dispotas em paralelo, com policloreto de vinila PVC, tipo PVC/F . 70o C, de acordo com ABNT/NBR -13249 e NBR-NM280.								
012.00152.1228-01	CORDAO PARALELO 2 X 2,5MM 300V	PC	022695 2023	S05521 /2023		22.01.00	100,000	8,9000	890,00
067.00041.0050-01	PROJ. LED 400W	UN	022693 2023	S05521 /2023		22.01.00	4,000	490,0000	1.960,00
099.00201.0201-01	RECEPTACULO PLAFUNIER 1450	UN	022696 2023	S05521 /2023		22.01.00	7,000	9,9000	69,30
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.029,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 171

Fornecedor : 13837 JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI

Pedido : 007770 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00181.0033-01	MODULO GPS P/ CONTROLADOR TCJSM.	PC	022697 2023	S05523 /2023		22.01.00	4,000	1.530,0000	6.120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.120,00

Fornecedor : 14469 CM HOSPITALAR S.A.

Pedido : 007771 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0030-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	UN	022713 2023	E00009 /2023		06.09.00	64,000	51,4100	3.290,24
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.290,24

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 007772 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0012-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO E.G.	UN	022714 2023	E00009 /2023		06.04.00	5.000,000	1,8850	9.425,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.425,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 007773 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02047.0001-01	KEPPRA 750 MG COMP	UN	022715 2023	E00040 /2022		06.04.00	2.280,000	5,0600	11.536,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.536,80

Fornecedor : 20156 HUMANA ALIMENTAR - DIST MED PROD NUTRI. LTDA

Pedido : 007774 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0011-01	NUTRICAO TROPHIC BASIC - 1 LT.	LT	022716 2023	E00040 /2022		06.04.00	60,000	29,0000	1.740,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.740,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 172

Fornecedor : 19304 DROGARIA DUARTE LTDA
Pedido : 007775 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.4549-01	ISOSOURCE 1.5 KCAL	LT	022717 2023	E00009 /2023		06.04.00	144,000	35,9000	5.169,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.169,60

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 007776 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0107-01	XARELTO OU RIVAROXABANA 20MG. COMPRIMIDO	COM	022718 2023	E00040 /2022		06.04.00	300,000	0,7300	219,00
021.00800.0177-01	COMPRIMIDO XARELTO OU RIVAROXABANA 15 MG	COM	022719 2023	E00040 /2022		06.04.00	560,000	0,5700	319,20
021.00800.0178-01	COMPRIMIDO XARELTO OU RIVAROXABANA 10 MG	COM	022720 2023	E00040 /2022		06.04.00	600,000	0,4900	294,00
021.00801.0569-01	DESVENLAFAXINA 50MG	COM	022721 2023	E00040 /2022		06.04.00	540,000	1,2500	675,00
021.01221.0001-01	FUMARATO BISOPROLOL 5 MG	COM	022722 2023	E00040 /2022		06.04.00	800,000	0,5900	472,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.979,20

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 007777 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00990.0001-01	ALPRAZOLAM 0,5 MG	COM	022724 2023	E00040 /2022		06.04.00	1.020,000	0,1100	112,20
021.01092.0001-01	CILOSTOSOC 100 MG	COM	022725 2023	E00040 /2022		06.04.00	300,000	0,5800	174,00
021.01093.0006-01	ROSUVASTATINA 20 MG	COM	022726 2023	E00040 /2022		06.04.00	1.020,000	0,7000	714,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.000,20

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 007783 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022770 2023	G00048 /2022		05.01.00	2.000,000	5,2430	10.486,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 10.486,00

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 007784 2023 Data: 31/08/2023

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 173

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022771	2023	G00048	/2022	24.04.00	1.990,000	5,2430	10.433,57
-------------------	----------------	----	--------	------	--------	-------	----------	-----------	--------	-----------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.433,57
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	-----------

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 007785 2023 Data: 31/08/2023

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

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022772	2023	G00048	/2022	06.04.00	640,000	5,2430	3.355,52
-------------------	----------------	----	--------	------	--------	-------	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.355,52
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	----------

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 007786 2023 Data: 31/08/2023

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

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022773	2023	G00048	/2022	22.02.00	100,000	5,2430	524,30
-------------------	----------------	----	--------	------	--------	-------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		524,30
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 007787 2023 Data: 31/08/2023

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

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022774	2023	G00048	/2022	24.12.00	120,000	5,2430	629,16
-------------------	----------------	----	--------	------	--------	-------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		629,16
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA

Pedido : 007788 2023 Data: 31/08/2023

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

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022775	2023	G00048	/2022	06.09.00	150,000	5,2430	786,45
-------------------	----------------	----	--------	------	--------	-------	----------	---------	--------	--------

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		786,45
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--------

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007789 2023 Data: 31/08/2023

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

037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	022763	2023	E00022	/2023	05.01.00	3.890,000	5,8700	22.834,30
-------------------	-------------	----	--------	------	--------	-------	----------	-----------	--------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 174

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.834,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007790 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	022764	2023 E00022 /2023		24.12.00	850,000	5,8700	4.989,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.989,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007791 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	022765	2023 E00022 /2023		06.09.00	160,000	5,8700	939,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	939,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007792 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	022766	2023 E00022 /2023		22.02.00	110,000	5,8700	645,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	645,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007793 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	022767	2023 E00022 /2023		06.04.00	4.770,000	5,8700	27.999,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	27.999,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007794 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	022768	2023 E00022 /2023		23.02.00	180,000	5,8700	1.056,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 175

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.056,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007795 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	022769 2023	E00022 /2023		22.01.00	40,000	5,8700	234,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 234,80

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 007796 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0598-01	BLOCO DE ABASTECIMENTO EM 2 VIAS NUMERADOS BLOCOS 50X2 VIAS	BLO	022658 2023	S05498 /2023		24.04.00	250,000	6,8400	1.710,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.710,00

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

Pedido : 007797 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6048-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	022661 2023	S05499 /2023		20.05.00	1,000	79,9000	79,90
011.00001.6645-01	ROLAMENTO CUBO TRAS. EXT	PC	022662 2023	S05499 /2023		20.05.00	1,000	206,0000	206,00
011.00001.7250-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 10 X 14	PC	022660 2023	S05499 /2023		20.05.00	112,000	0,2200	24,64
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARCACA	PC	022664 2023	S05499 /2023		20.05.00	1,000	24,5000	24,50
011.00026.9883-01	LONA DE FREIO TRASEIRO L224X	PC	022659 2023	S05499 /2023		20.05.00	1,000	269,9000	269,90
032.00069.0025-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO INTERNO	PC	022663 2023	S05499 /2023		20.05.00	1,000	235,0000	235,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 839,94

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

Pedido : 007798 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM SAE J-1704 FRASCO DE 1LT	FRS	022665 2023	S05500 /2023		24.04.00	5,000	35,0000	175,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 176

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 007799 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	022666 2023	S05501 /2023		24.04.00	1,000	64,0000	64,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	64,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 007800 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	022668 2023	S05502 /2023		20.05.00	1,000	65,0000	65,00
031.00366.9007-01	FILTRO RACOR	PC	022669 2023	S05502 /2023		20.05.00	1,000	186,0000	186,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	022667 2023	S05502 /2023		20.05.00	1,000	119,0000	119,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	370,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 007801 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0010-01	BOTAO TRANSFERENCIA ALAVANCA CAMBIO	PC	022670 2023	S05503 /2023		20.05.00	2,000	35,0000	70,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	70,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 007802 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00381.0011-01	CANO INJETOR 4? CILINDRO	UN	022671 2023	S05504 /2023		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	75,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 007804 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8972-01	REPARO 84879000	PC	022673 2023	S05506 /2023		24.04.00	1,000	331,5000	331,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	331,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 177

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848

Pedido : 007806 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8970-01	FREIO DIANTEIRO	PC	022675 2023	S05508 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
011.00001.8971-01	KIT RELACAO	PC	022676 2023	S05508 /2023		24.04.00	1,000	160,0000	160,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	210,00

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

Pedido : 007807 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8967-01	RESERVATORIO D'AGUA RADIADOR	PC	022677 2023	S05509 /2023		20.05.00	1,000	229,0000	229,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	229,00

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

Pedido : 007808 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6644-01	ESTICADOR CORREIA POLIA LISA	PC	022678 2023	S05510 /2023		24.04.00	1,000	399,0000	399,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	399,00

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

Pedido : 007809 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8926-01	CABO EMBREAGEM TL 5.80 4816	PC	022679 2023	S05511 /2023		24.04.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
011.00001.8966-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 18X80	PC	022680 2023	S05511 /2023		24.04.00	3,000	10,0000	30,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.530,00

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

Pedido : 007810 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00063.0010-01	ANTI FERRUGEM (DESINGRIPANTE) 300ML	FRS	022681 2023	S05512 /2023		24.04.00	4,000	20,0000	80,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	80,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 178

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

Pedido : 007811 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	022682	2023 S05513 /2023		24.04.00	3,000	36,0000	108,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		108,00

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

Pedido : 007812 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.8989-01	OLEO DOT 3 FRASCO DE 500ML	FRS	022683	2023 S05514 /2023		24.04.00	5,000	24,5000	122,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		122,50

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

Pedido : 007813 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8934-01	CAMARA DE AR ARO 30" 16.9/18.4	PC	022684	2023 S05515 /2023		24.04.00	1,000	650,0000	650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		650,00

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

Pedido : 007814 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8956-01	PARAFUSO DISCO ARADO 1/2	PC	022685	2023 S05516 /2023		24.04.00	8,000	4,1500	33,20
011.00001.8957-01	SAPATA DESGASTE ROCADEIRA	PC	022686	2023 S05516 /2023		24.04.00	2,000	610,0000	1.220,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.253,20

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 007816 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8924-01	REPARO CAIXA DIRECAO ZF	PC	022688	2023 S05518 /2023		24.04.00	1,000	1.390,0000	1.390,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.390,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 179

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 007817 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00338.0657-01	TERMINAL DIRECAO DIR. 1 1/8	PC	022690 2023	S05520 /2023		24.04.00	1,000	169,0000	169,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 169,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 007818 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8926-01	CABO EMBREAGEM TL 5.80 4816	PC	022698 2023	S05522 /2023		24.04.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
011.00001.8928-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 18X80AMB	PC	022699 2023	S05522 /2023		24.04.00	3,000	10,0000	30,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.530,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007819 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6011-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO LATERAL COROA	PC	022707 2023	S05524 /2023		24.04.00	1,000	230,0000	230,00
011.00001.8962-01	PARAFUSO 3/8X1	PC	022702 2023	S05524 /2023		24.04.00	1,000	4,0000	4,00
011.00001.8963-01	ROLAMENTO LATERAL COROA GRANDE	PC	022709 2023	S05524 /2023		24.04.00	1,000	417,0000	417,00
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	022704 2023	S05524 /2023		24.04.00	1,000	39,0000	39,00
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	022703 2023	S05524 /2023		24.04.00	4,000	0,7500	3,00
032.00468.0142-01	MIOLO DIFERENCIAL COMPLETA	PC	022700 2023	S05524 /2023		24.04.00	1,000	1.725,0000	1.725,00
033.00319.0039-01	ROLAMENTO CUBO DIANT INT	PC	022706 2023	S05524 /2023		24.04.00	1,000	110,4700	110,47
033.00319.0040-01	ROLAMENTO CUBO DIANT EXT	PC	022705 2023	S05524 /2023		24.04.00	1,000	142,3800	142,38
033.00319.1258-01	ROLAMENTO PINHAO	PC	022711 2023	S05524 /2023		24.04.00	1,000	250,0000	250,00
034.00307.0168-01	ROLAMENTO PONTA PINHAO	PC	022712 2023	S05524 /2023		24.04.00	1,000	303,0000	303,00
036.00308.0003-01	ROLAMENTO PINHAO GRANDE	PC	022710 2023	S05524 /2023		24.04.00	1,000	420,0000	420,00
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	022701 2023	S05524 /2023		24.04.00	2,000	1,5000	3,00
068.00058.1366-01	ROLAMENTO CUBO TRAZ. EXT/EXT	PC	022708 2023	S05524 /2023		24.04.00	1,000	198,0000	198,00
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.844,85

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007821 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	022728 2023	S05526 /2023		24.04.00	2,000	35,0000	70,00
011.00001.8738-01	LONA DE FREIO COM ARREBITE	PC	022735 2023	S05526 /2023		24.04.00	1,000	130,0000	130,00
011.00001.8959-01	TUBAGEM ESCAPAMENTO	PC	022740 2023	S05526 /2023		24.04.00	1,000	1.300,0000	1.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 180

011.00062.6569-01	SUPORTE DO SENSOR DE TEMPERATURA	PC	022738	2023	S05526 /2023	24.04.00	1,000	112,0000	112,00
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	022737	2023	S05526 /2023	24.04.00	1,000	68,0000	68,00
020.00255.0007-01	ABRACADEIRA	PC	022727	2023	S05526 /2023	24.04.00	10,000	10,0000	100,00
026.00002.1070-01	KIT ROLAMENTO RODA DIANTEIRO KOMBI	KIT	022734	2023	S05526 /2023	24.04.00	2,000	170,0000	340,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	022733	2023	S05526 /2023	24.04.00	1,000	33,0000	33,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	022732	2023	S05526 /2023	24.04.00	1,000	72,0000	72,00
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	022739	2023	S05526 /2023	24.04.00	1,000	182,0000	182,00
032.00099.0459-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	022730	2023	S05526 /2023	24.04.00	1,000	246,0000	246,00
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	022736	2023	S05526 /2023	24.04.00	1,000	184,0000	184,00
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	022731	2023	S05526 /2023	24.04.00	1,000	64,0000	64,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	022729	2023	S05526 /2023	24.04.00	1,000	194,0000	194,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.095,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 007824 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8958-01	VALVULA SOLENOIDE 12 VOLTS	PC	022743	2023	S05529 /2023		24.04.00	1,000	350,0000	350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

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

Pedido : 007826 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7647-01	OLEO 68 AW BALDE 20 LTS	PC	022745	2023	S05531 /2023		24.04.00	2,000	280,0000	560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 007827 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8918-01	CHAVE GERAL MANUAL L126256	PC	022746	2023	S05532 /2023		24.04.00	1,000	1.470,0000	1.470,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.470,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007828 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8943-01	PARACHOQUE DT EURO CARGO	PC	022747	2023	S05533 /2023		24.04.00	1,000	3.890,0000	3.890,00
011.00001.8944-01	ESTRIBO IVECO EURO CARGO LE	PC	022748	2023	S05533 /2023		24.04.00	1,000	858,0000	858,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 181

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.748,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 007829 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4	FRS	022749 2023	S05534 /2023		24.04.00	5,000	36,0000	180,00
	FRASCO 500 ML								
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	022750 2023	S05534 /2023		24.04.00	5,000	28,0000	140,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 20830 ROGERIO SOARES DA SILVA LTDA
Pedido : 007830 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0010-01	FILE DE PANGA	KG	022751 2023	E00031 /2023		24.11.00	3.000,000	27,1500	81.450,00

DESCRICAO: PEIXE PANGA EM FILE . CARACTERESTICAS TECNICA: PRODUTO SEM ESPINHAS, CONGELADO, EMBALAG EM DE 01 A 05KG. A PORCENTAGEM DE AGUA OU GELO NA O DEVERA ULTRAPASSAR 10 % (DEZ POR CENTO) EM PESO COM REGISTRO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPE CTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITE RIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO VIGENTE HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MA NIPULADO EM CONDICOOES HIGIENICO SANITARIAS PROVEN IENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO V ETERINARIA, 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 O UTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGI CAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TO RNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTAD O HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCO RRENCIA TOXIINFECOOES ALIMENTARES.
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETI LENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTEN TES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORD O COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATARIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1-5 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA D E PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GO



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 182

MADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DU
RANTE 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: N
OME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU
SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE
FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE EST
OCAGEM, 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-QU
IMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTAD
O E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELA
MENTO.
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 : 81.450,00

Fornecedor : 20827 FRIGORIFICO CALAFATE LTDA
Pedido : 007831 2023 Data: 31/08/2023

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 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 APONE- VROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZA- DA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS,PROVENIENTES DE A- NIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA,ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICRO- BIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO:O PRODUTO DEVERA TER SIDO MA- NIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVE- NIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE	KG	022752	2023	E00031	/2023				24.11.00	1.000,000	21,0000	21.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 183

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 OU-
TRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGI-
CAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TOR-
NAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO
HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCOR-
RENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.

EMBALAGEM:EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETI-
LENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTEN-
TES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,
SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EM-
BALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 5 A 6 KG. A-
CONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFOR-
CADA, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR
A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMA-
ZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANI-
TARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE
ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBA-
LAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS
SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOU-
RO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLE-
TA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDA-
DE, 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 TRANSPORTA-
DO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGE-
LAMENTO.

VALIDADE/DATE DE FABRICACAO:A VALIDADE DEVERA SER
NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DA-
TA 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.

052.00002.0060-01	CARNE FILEZINHO DE FRANGO EMPANADO	KG	022753 2023	E00031 /2023	24.11.00	2.000,000	25,0000	50.000,00
	DESCRICAO: FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO CORTADO EM TIRAS EMPANADO, PODENDO CONTER EM SUA COMPOSI- CAO DE SAL,TEMPEROS,FLOCOS DE MILHO, AGUA,GORDURA VEGETAL, FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO ENRI- QUECIDA COM FERRO,FARINHA DE ROSCA,AMIDO,VINAGRE, CONDIMENTO NATURAL, OVO EM PO, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE SEM PIMENTA. SEM GLUMATO MONOSSODI- CO PROVENIENTE DE PEITO DE FRANGO CONGELADO ISEN- TA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APO-							



NEVROSES. SEM PELE, DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADO A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS 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 PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGEL.

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, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCoes ALIMENTARES.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE 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 ENDEREÇO 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.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 185

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.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 71.000,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
Pedido : 007832 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0006-01	PEITO DE FRANGO CORTE SASSAMI DESCRICAO: FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO EM CORTE SASSAMI,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 CONDICOOES 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 CONDICOOES 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 TOXIINFECOOES 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.	KG	022754 2023	E00031 /2023		24.11.00	2.500,000	11,2000	28.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 186

COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIENICO SANITARIA.ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE IN-FORMACOES: NOME E ENDEREÇO 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 BUA 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

28.000,00

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA
Pedido : 007833 2023 Data: 31/08/2023

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, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE.PROVENIENTE COXA E SOBRECOXA 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 CONDICOOES 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	KG	022755	2023	E00031 /2023		24.11.00	1.500,000	13,7400	20.610,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 187

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 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 SEGUINTE 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	022756	2023	E00031 /2023	24.11.00	2.000,000	13,4900	26.980,00
	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 PROCES-
SAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO
DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONE-
VROSES). MANIPULADA CONDIÇÕES 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 CONDIÇÕES 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, MICROSCOPICAS 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 CONDIÇÕES HIGIENI-
CO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER RO-
TULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO RO-
TULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FOR-
MA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO
DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFI-
CACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRA-
ZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZE-
NAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 189

052.00002.0057-01

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.

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

KG 022757 2023 E00031 /2023

24.11.00

2.500,000

23,4800

58.700,00

PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAIXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS 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 ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS 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 ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRA-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

ZO 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.

052.00002.0066-01	COXAO DURO MOIDO	KG	022758	2023	E00031 /2023	24.11.00	3.000,000	19,9900	59.970,00
-------------------	------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

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 SAOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO DO 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 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 ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 191

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.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 166.260,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
Pedido : 007834 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	022759	2023	E00031 /2023		24.11.00	1.000,000	6,2800	6.280,00
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. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI-	KG	022760	2023	E00031 /2023		24.11.00	500,000	29,2000	14.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 192

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. 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 ENDEREÇO 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 BUA 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.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.880,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 007835 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 CARTILAGEM OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS 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	KG	022761	2023	E00031 /2023		24.11.00	1.000,000	12,9900	12.990,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 193

MANIPULADO EM CONDICÖES 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 CONDICÖES HIGIENI-
CO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER RO-
TULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO RO-
TULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FOR-
MA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO
DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFI-
CACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRA-
ZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZE-
NAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

12.990,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 194

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 007836 2023 Data: 31/08/2023											
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 DESSOSSADA SEM PELE. DESCRICAO: CORTE DE FRANGO,COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA 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, MICROSCOPICAS 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-	KG	022762	2023	E00031	/2023		24.11.00	2.500,000	12,5900	31.475,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 195

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.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31.475,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 007837 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES	PCT	022776 2023	E00033 /2023		23.02.00	15,000	8,9000	133,50
054.00006.0057-01	PANO DE LIMPEZA/XADREZ	UN	022777 2023	E00033 /2023		23.02.00	36,000	8,9000	320,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 453,90

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
Pedido : 007838 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0001-01	CERA LUSTRA MOVEIS EM FRASCO DE 500ML LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFU- ME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARA- RABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.	FRS	022778 2023	E00033 /2023		23.02.00	45,000	2,9000	130,50
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	022779 2023	E00033 /2023		23.02.00	45,000	8,3000	373,50
041.00009.0003-01	SAPONACEO EM PO 300 GR. SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE	FRS	022780 2023	E00033 /2023		23.02.00	45,000	1,8500	83,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 196

	LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPA ABRE E FECHA, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.							
041.00023.0003-01	LIMPADOR MULTI USO EM GALAO DE 5 LITROS	GAL	022781 2023	E00033 /2023	23.02.00	45,000	8,6000	387,00
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE	FRS	022782 2023	E00033 /2023	23.02.00	45,000	6,9500	312,75
	DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.							
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO	UN	022783 2023	E00033 /2023	23.02.00	2.000,000	0,9800	1.960,00
	PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.							
054.00020.0005-01	GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 23	PCT	022784 2023	E00033 /2023	23.02.00	120,000	0,9500	114,00
	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES MEDINDO 22 CM X 23 CM, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, GOFRADO EM FORMATO PIRAMIDAL. ESPECIFICACOES: ESPESSURA MAIOR 0,32 MM CONFORME ABNT NBR NM-ISO 14966:2003, CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA METODO DA CESTINHA MAIOR OU IGUAL 7 G/G CONFORME ABNT NBR 15004:2003, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA METODO DA CESTINHA: MAIOR OU IGUAL 7S CONFORME ABNT NBR 15004:2003, RESISTENCIA							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 197

A TRACAO A UMIDO DIRECAO DE FABRICACAO: MENOR 15 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO TRANSVERSAL: MAIOR 6 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO, PONDERADA (CALCULO): MAIOR 8N/M CONFORME ABNT NBR NM-ISO 15134:2007, ALVURA MAIOR 95% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470:2001. 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 DE LABORATORIO CREDENCIADO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES

054.00062.0003-01	COADORES DE PANO P/ CAFE GRANDE.	UN	022785 2023	E00033 /2023	23.02.00	45,000	1,9285	86,78
-------------------	----------------------------------	----	-------------	--------------	----------	--------	--------	-------

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.447,78

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 007839 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	022786 2023	E00033 /2023		23.02.00	30,000	5,0400	151,20
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	022787 2023	E00033 /2023		23.02.00	45,000	2,5900	116,55
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO	MCS	022788 2023	E00033 /2023		23.02.00	45,000	2,5000	112,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 198

COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS,
REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS,
PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 380,25

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA
Pedido : 007840 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODU- TO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTU- LO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	022789 2023	E00033 /2023		23.02.00	45,000	2,2000	99,00
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE,CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,INSTRUcoes DE USO.	FRS	022790 2023	E00033 /2023		23.02.00	45,000	1,3400	60,30
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TE- CIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXAN- DO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PAS- SAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO IN- FORMACOES SOBRE A EMPRESA.	GAL	022791 2023	E00033 /2023		23.02.00	10,000	8,8000	88,00
043.00016.0002-01	FLANELA 30 X 40 CM	UN	022792 2023	E00033 /2023		23.02.00	45,000	1,2000	54,00
099.00037.0008-01	CERA LIQUIDA INCOLOR ANTIDERRAPANTE GALAO 5LTS	GAL	022793 2023	E00033 /2023		23.02.00	15,000	14,9500	224,25
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	525,55



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 199

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA

Pedido : 007841 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDOS COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	UN	022794 2023	E00033 /2023		23.02.00	2.000,000	0,9600	1.920,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.920,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES

Pedido : 007842 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS	PCT	022795 2023	E00033 /2023		23.02.00	1.000,000	3,1800	3.180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 200

QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.180,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 007843 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0012-01	QUEROSENE PERFUMADO	LT	022796 2023	E00033 /2023		23.02.00	24,000	8,5000	204,00
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	022797 2023	E00033 /2023		23.02.00	45,000	6,6500	299,25
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	022798 2023	E00033 /2023		23.02.00	120,000	1,4000	168,00
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	022799 2023	E00033 /2023		23.02.00	120,000	0,4700	56,40
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	022800 2023	E00033 /2023		23.02.00	45,000	1,8000	81,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 808,65

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 007844 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	022801 2023	E00033 /2023		23.02.00	45,000	6,9400	312,30
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	022802 2023	E00033 /2023		23.02.00	24,000	7,5900	182,16
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1 PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25	PCT	022803 2023	E00033 /2023		23.02.00	45,000	1,4000	63,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 201

054.00014.0001-01	GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE. ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	UN	022804	2023	E00033 /2023	23.02.00	22,000	2,1000	46,20
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TERAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELANTES. 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	022805	2023	E00033 /2023	23.02.00	24,000	6,8900	165,36
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	769,02

Fornecedor : 19768 RODRIGO BORGES DIAS
Pedido : 007845 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	022806	2023	E00033 /2023		23.02.00	45,000	1,4000	63,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		63,00

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA
Pedido : 007846 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	022807	2023	E00033 /2023		23.02.00	45,000	6,0500	272,25
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,	KG	022808	2023	E00033 /2023		23.02.00	120,000	3,7000	444,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 202

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.

054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	022809 2023	E00033 /2023	23.02.00	120,000	1,9000	228,00
054.00005.0002-01	PAPEL TOALHA 20 CM. X 22 CM. - ROLO 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.	UN	022810 2023	E00033 /2023	23.02.00	120,000	2,6000	312,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.256,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 203

Fornecedor : 20737 L C ARAUJO & CIA EMBALAGENS LTDA

Pedido : 007847 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	MLA	022811 2023	E00033 /2023		23.02.00	45,000	10,9400	492,30
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	022812 2023	E00033 /2023		23.02.00	45,000	22,8500	1.028,25
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.520,55

Fornecedor : 18918 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA

Pedido : 007848 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00071.0006-01	LARVICIDA EM GRANULOS DISPERSIVEIS LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO, FORMULADO EM GRANULOS DISPERSIVEIS EM AGUA, A BASE DE BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS (POTENCIA APROXIMADA 3.000 UTI/MG), CEPA AM6552, PARA CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITO CULEX E AEDES, APRESENTADO EM CAIXA COM 24 POTES DE 0.5 KG, PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	022813 2023	E00054 /2022		06.09.00	20,000	778,4500	15.569,00
041.00071.0012-01	LARVICIDA BIOLOGICO SUSPENSAO AQUOSA LARVICIDA BIOLOGICO SUSPENSAO AQUOSA, A BASE DE BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS (POTENCIA APROXIMADA 1.200 UTI/MG), CEPA AM65-52, PARA CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS CULEX QUINQUEFASCIATUS, E AEDES AEGYPTI E SIMULIUM PERTINAX. APRESENTADO EM CAIXA EMBALAGENS DE 10 LITROS. PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	022814 2023	E00054 /2022		06.09.00	10,000	230,0000	2.300,00
041.00071.0013-01	LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO, FORMULADO EM GRANULOS DE SABUGO DE MILHO, A BASE DE BACILLUS SPHAERICUS 2362 (POTENCIA APROXIMADA 670 UTI/MG), CEPA ABTS-1743, CONCENTRACAO DE 7,5%, PARA CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS CULEX E ANOPHELES, APRESENTADO EM SACOS DE 18,1 KG. PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE.	SCS	022815 2023	E00054 /2022		06.09.00	2,000	3.700,0000	7.400,00
041.00071.0014-01	LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO - SABUGO	SCS	022816 2023	E00054 /2022		06.09.00	1,000	4.700,0000	4.700,00



Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 204

Fornecedor : 20347 JS AZZURI COMERCIO LTDA											
Pedido : 007849 2023 Data: 31/08/2023											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00010.0013-01	INSETICIDA A BASE DE PRALETRINA	LT	022820 2023	E00054	/2022			06.09.00	2,000	263,3300	526,66
	INSETICIDA A BASE DE PRALETRINA 2,5% E BUTOXIDO										
	DE PIPERONILA 10% CONCENTRADO EMULSIONAVEL PARA										
	CONTROLE DE MOSQUITOS PREJUDICIAIS A SAUDE, EMBA-										
	LAGENS DE 1 LITRO.										
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		526,66

Fornecedor : 20348	SANIGRAN LTDA EPP
Pedido : 007850	2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00079.0004-01	RATICIDA GRANULADO GIRASSOL	KG	022821 2023	E00054 /2022		06.09.00	5,000	40,0000	200,00
	RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA, NA FORMA								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 205

099.00475.0017-01	DE GRAO DE GIRASSOL DESCASCADO,EM SACHE DE 20 GR., COM PRINCIPIO ATIVO BRODIFACOU 0,005%, ACONDICIO- NADOS EM CAIXA DE 1KG (50 SACHES DE 20GR), PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE.	UN	022822 2023	E00054 /2022	06.09.00	10,000	19,0000	190,00
	GEL BARATICIDA PRINCIPIO ATIVO INDOXACARB 0,6% ENVAZADOS EM SE- RINGAS DE 30 G, PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA .SAUDE							
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 20348 SANIGRAN LTDA EPP
Pedido : 007851 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00079.0004-01	RATICIDA GRANULADO GIRASSOL RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA, NA FORMA DE GRAO DE GIRASSOL DESCASCADO,EM SACHE DE 20 GR., COM PRINCIPIO ATIVO BRODIFACOU 0,005%, ACONDICIO- NADOS EM CAIXA DE 1KG (50 SACHES DE 20GR), PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	022823 2023	E00054 /2022		06.09.00	1,000	40,0000	40,00
099.00475.0017-01	GEL BARATICIDA PRINCIPIO ATIVO INDOXACARB 0,6% ENVAZADOS EM SE- RINGAS DE 30 G, PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA .SAUDE	UN	022824 2023	E00054 /2022		06.09.00	1,000	19,0000	19,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 59,00	

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
Pedido : 007852 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0017-01	INSETICIDA LAMBDAIALOTRINA 10% 10% FORMULACAO CAPSULA EM SUSPENSAO, CONTENDO IN- GREDIENTE ATIVO DE MICROCAPSULAS DE LENTA LIBERA- CAO, SOLUVEL EM AGUA COM INDICACAO DE ROTULO PARA CONTROLE DE ARANHAS,ESCORPIOES, MOSQUITOS,BARATAS, MOSCAS, FORMIGAS, PULGAS E CARRAPATOS, INCLUSIVE AMBLYOMA SCULPTUM.COM CERTIFICADO DE EFICACIA"WHO- PES" EMITIDO PELA ORGANIZACAO MUNDIAL DA SAUDE.RE- GISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	022825 2023	E00054 /2022		06.09.00	5,000	260,0000	1.300,00
041.00071.0004-01	LARVICIDA BIOLOGICO LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOS- QUITOS. SEU INGREDIENTE ATIVO, ESPINOSADE 7,48% E DERIVADO DE FERMEMNTACAO BIOLOGICA SACCHAROPO- LYSPORA SPINOSA, UM ORGANISMO DE OCORRENCIA NATU-	SCH	022826 2023	E00054 /2022		06.09.00	5,000	1.200,0000	6.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 206

041.00071.0005-01	RAL NO SOLO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITO LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS. SEU INGREDIENTE ATIVO, ESPINOSADE D 20,6% REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	022827	2023	E00054 /2022	06.09.00	1,000	7.314,0000	7.314,00
041.00079.0005-01	RATICIDA BLOCO RATICIDA BLOCO PARAFINADO,DOSE UNICA,COM PRINCIPIO ATIVO BROMADIOLONE,NA CONCENTRACAO DE 0,005%. BLOCO CONTENDO 20G CADA. REGISTRO NO MINISTERIO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	022828	2023	E00054 /2022	06.09.00	5,000	31,0000	155,00
091.00010.0006-01	INSETICIDA LIQUIDO - DO GRUPO ETER-DIFENILICO PRINCIPIO ATIVO ETOFENPROXI, NA CONCENTRACAO DE 20% (P/V). FORMULACAO: CONCENTRADO EMULSIONAVEL, FRACO DOSADOR, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	022829	2023	E00054 /2022	06.09.00	10,000	410,0000	4.100,00
091.00017.0001-01	RODENTICIDA ANTICOAGULANTE A BASE FLOCOUMAGEN NA CONCENTRACAO 0,0025 E/OU DIFETIALONE NA CONCENTRACAO DE 0,0025%, DOSE UNICA, SUBSTANCIA AMARGANTE, NA FORMA DE BLOCO PRENSADO E/OU EXTRUSADO A FRIO, DE NO MINIMO 10 GRAMAS COM ORIFICIO CENTRAL PARA FIXACAO. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA.	KG	022830	2023	E00054 /2022	06.09.00	2,000	85,0000	170,00
099.00475.0015-01	INSETICIDA PO MOLHAVEL DO GRUPO ETER DIFENELICO, PRINCIPIO ATIVO ETOFENPROXI, CONCENTRACAO A 20%. PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	022831	2023	E00054 /2022	06.09.00	5,000	370,0000	1.850,00
099.00475.0019-01	INSETICIDA PIRETROIDE INSETICIDA PIRETROIDE CONCENTRADO EMULSIONAVEL A BASE DE BIFENTRINA 20%. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE NA CATEGORIA ENTIDADES ESPECIALIZADAS E INDICACAO EM ROTULO APROVADO POR ESTE ORGAO PARA CONTROLE DE BARATAS (BLATELLA GERMANICA E PERIPLANETA AMERICANA),CUPINS SUBTERRANEOS, MOSQUITOS AEDES AEGYPTI, CULEX QUINQUEFASCIATUS E ANOPHELES SP. PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	022832	2023	E00054 /2022	06.09.00	5,000	280,0000	1.400,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.289,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007853 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3629-01	VALVULA TERMOSTATICA COMPLETA	PC	022836	2023	S05535 /2023		06.09.00	1,000	892,0000	892,00
014.00011.0126-01	CANO .	KG	022842	2023	S05535 /2023		06.09.00	1,000	669,0000	669,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	022839	2023	S05535 /2023		06.09.00	1,000	389,0000	389,00
031.00339.1608-01	JUNTA COLETOR DE ADMISSAO	UN	022835	2023	S05535 /2023		06.09.00	1,000	125,0000	125,00
032.00383.0013-01	POLIA DO VIRABREQUIM	UN	022841	2023	S05535 /2023		06.09.00	1,000	1.898,0000	1.898,00
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	022834	2023	S05535 /2023		06.09.00	1,000	114,0000	114,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 207

090.00170.0055-01	JUNTA CABECOTE MOTOR	PC	022833	2023	S05535 /2023	06.09.00	1,000	766,0000	766,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	022840	2023	S05535 /2023	06.09.00	1,000	39,0000	39,00
099.00101.0115-01	BOMBA D'AGUA.	PC	022837	2023	S05535 /2023	06.09.00	1,000	861,0000	861,00
099.00158.0024-01	TAMPA DE DISTRIBUICAO	PC	022838	2023	S05535 /2023	06.09.00	1,000	1.793,0000	1.793,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.546,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 007854 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	022843	2023	S05536 /2023		06.09.00	2,000	45,0000	90,00

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

Fornecedor : 20407 ANTONIO C COSTA LIMA ME
Pedido : 007859 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0057-01	BOLA DE VOLEY PRO 8.0	UN	022844	2023	S05537 /2023		23.06.00	10,000	480,0000	4.800,00
071.00001.0092-01	BOLA FUTSAL MAX 1000	UN	022845	2023	S05537 /2023		23.06.00	10,000	360,0000	3.600,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.400,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
Pedido : 007860 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0280-01	SULFATO DE ALUMINIO (DECANTADOR P/ PISCINA)	KG	022858	2023	S05539 /2023		23.06.00	20,000	25,8000	516,00
041.00016.0410-01	LIMPA BORDAS	LT	022856	2023	S05539 /2023		23.06.00	20,000	22,4900	449,80
041.00056.0002-01	CLORO	KG	022859	2023	S05539 /2023		23.06.00	160,000	27,8950	4.463,20
041.00109.0001-01	FLOCULANTE E CLARIFICANTE (1 LITRO)	UN	022855	2023	S05539 /2023		23.06.00	30,000	23,9000	717,00
099.00182.0007-01	ALGICIDA MANUTENCAO (LITRO)	LT	022854	2023	S05539 /2023		23.06.00	25,000	23,9000	597,50
099.01956.0003-01	ELEVADOR DE ALCANALIDADE PH ESTAVEL 2KG	PCT	022857	2023	S05539 /2023		23.06.00	15,000	42,9800	644,70

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.388,20

Fornecedor : 14663 A POWER DISTR.PROD.AUTOM.E ALIMEN.GERAL LTDA
Pedido : 007862 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0598-01	OLEO ATF	PC	022863	2023	S05543 /2023		23.02.00	14,000	79,9000	1.118,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 208

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.118,60

Fornecedor : 18739 ELIANE ALONSO MARTINS ME
 Pedido : 007864 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00178.0004-01	TRANSMISSOR DE POTENCIA COM TRANSFORMADOR	UN	022876 2023	S05550 /2023		23.02.00	1,000	2.300,0000	2.300,00
067.00027.0504-01	PROJETOR XGA 3400 LUMENS HDMI 110/220V	UN	022878 2023	S05550 /2023		23.02.00	1,000	6.788,0000	6.788,00
	PROJETOR XGA 3400 LUMENS HDMI BIVOLT COR BRANCA								
	Tecnologia 3LCD de 3 chips, MODOS DE PROJECAO								
	Frontal/traseiro/teto (1024 X 7680)								
099.00262.0083-01	KIT 4 CAIXAS ACUSTICAS + AMPLIFICADOR	UN	022877 2023	S05550 /2023		23.02.00	1,000	4.990,8000	4.990,80
	KIT 4 CAIXAS ACUSTICAS + AMPLIFICADOR PA1200NEW								
	VOX 2000W								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.078,80

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 007866 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00054.0014-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO STRADA	KIT	022872 2023	S05548 /2023		06.09.00	2,000	247,5000	495,00
031.00054.0015-01	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO STRADA	KIT	022873 2023	S05548 /2023		06.09.00	2,000	48,5000	97,00
031.00403.0114-01	TERMINAL BARRA DIRECAO ESQ.	PC	022874 2023	S05548 /2023		06.09.00	1,000	128,0000	128,00
033.00341.0013-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO STRADA	UN	022870 2023	S05548 /2023		06.09.00	2,000	386,0000	772,00
033.00341.0014-01	AMORTECEDOR TRASEIRO STRADA	UN	022871 2023	S05548 /2023		06.09.00	2,000	200,0000	400,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.892,00

Fornecedor : 20697 FUSTER SIGN & SERIGRAFIA LTDA.
 Pedido : 007868 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00125.0005-01	IMA 150X10X8 MM	UN	022866 2023	S05547 /2023		20.05.00	1.000,000	3,2000	3.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 007869 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3369-01	AGUA PARA RADIADOR	LT	022851 2023	S05538 /2023		06.09.00	1,000	23,0000	23,00
011.00001.8824-01	LIMPA SISTEMAS E RADIADOR RADIOTANQUE 500ML	PC	022853 2023	S05538 /2023		06.09.00	1,000	25,0000	25,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 209

011.00020.4601-01	ABRACADEIRA 32X44	PC	022848	2023	S05538 /2023	06.09.00	2,000	5,7000	11,40
017.00050.0001-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	022846	2023	S05538 /2023	06.09.00	1,000	289,0000	289,00
	DE FIBROCIMENTO, MEDINDO 1,68 X 1,12M RETANGULAR								
020.00037.0055-01	SELANTE PARA RADIADOR	PC	022850	2023	S05538 /2023	06.09.00	1,000	20,0000	20,00
037.00336.0126-01	ABRACADEIRA 38 X 51	PC	022849	2023	S05538 /2023	06.09.00	1,000	5,3000	5,30
037.00349.0008-01	ADITIVO MOTOR ORG CONCENTRADO	UN	022852	2023	S05538 /2023	06.09.00	3,000	16,0000	48,00
037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	022847	2023	S05538 /2023	06.09.00	1,000	50,0000	50,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	471,70

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
 Pedido : 007872 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0003-01	SCALP NRO. 23	UN	022881	2023	E00048 /2022		06.09.00	20.000,000	0,2364	4.728,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.728,00	

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA
 Pedido : 007873 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0003-01	CLORETO DE SUCCINILCOLINA 100 MG. FRASCO AMPOLA	FRS	022884	2023	S05553 /2023		06.09.00	100,000	28,6000	2.860,00
021.00086.0001-01	NEOSTIGMINA PARASSIMPATICOMIMETICO INJETAVEL	AMP	022882	2023	S05553 /2023		06.09.00	500,000	1,2300	615,00
021.00363.0006-01	CEFTRIAXONA (FRS. 1 GR.)	FRS	022883	2023	S05553 /2023		06.09.00	3.000,000	4,2000	12.600,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.075,00	

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
 Pedido : 007875 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00002.0001-01	CONE 75 CM. AMARELO E PRETO ZEBRADO.	PC	022886	2023	S05555 /2023		22.01.00	42,000	45,4000	1.906,80
040.00002.0021-01	CONE 75 CM. LARANJA E BRANCO EM POLIETILENO SEMIFLEXIVEL.	UN	022887	2023	S05555 /2023		22.01.00	100,000	45,4000	4.540,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.446,80	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07173 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 007876 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02055.0002-01	CONDRES 40MG	COM	022888 2023	E00040 /2022		06.04.00	420,000	2,8600	1.201,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.201,20

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 007877 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0023-01	LEVOTIROXINA SODICA 88 MG	COM	022889 2023	E00040 /2022		06.04.00	300,000	0,3400	102,00
021.01219.0005-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA)54 MG	COM	022890 2023	E00040 /2022		06.04.00	300,000	11,2000	3.360,00
021.01282.0050-01	ALPRAZOL ALPRAZOLAM 2,0 MG	COM	022891 2023	E00040 /2022		06.04.00	600,000	0,3700	222,00
021.01372.0001-01	DAPAGLIFOZINA + METFORMINA 5/1000MG	COM	022892 2023	E00040 /2022		06.04.00	300,000	3,3000	990,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.674,00

Fornecedor : 18497 FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 007878 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01223.0001-01	CUBITAM FRASCO 200ML SABOR BAUNILHA	FRS	022893 2023	E00040 /2022		06.04.00	48,000	22,8100	1.094,88
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.094,88

Fornecedor : 20087 CIRURGICA PARANAVAI LTDA
Pedido : 007879 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00801.0010-01	DESVENLAFAXINA 100MG	COM	022894 2023	E00040 /2022		06.04.00	480,000	1,4999	719,95
021.01038.0001-01	SEROQUEL XRO 300 MG COMP	UN	022895 2023	E00040 /2022		06.04.00	180,000	24,6900	4.444,20
021.01105.0001-01	CITALOPRAM 20 MG. (COMP.)	COM	022896 2023	E00040 /2022		06.04.00	600,000	0,1987	119,22
021.01268.0001-01	MIRTAZAPINA 30 MG	COM	022897 2023	E00040 /2022		06.04.00	600,000	0,7999	479,94
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.763,31



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 211

Fornecedor : 19304 DROGARIA DUARTE LTDA
Pedido : 007880 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0007-01	NUTRICAO ISOSOURCE SOYA - 1.000 ML.	FRS	022898 2023	E00009 /2023		06.04.00	156,000	23,5000	3.666,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.666,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 007881 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00135.0001-01	OMEGA 3 1000MG	COM	022899 2023	E00055 /2022		06.04.00	5.000,000	0,2000	1.000,00
021.01226.0002-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	022900 2023	E00055 /2022		06.04.00	900,000	0,1630	146,70
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.146,70

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 007882 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01218.0001-01	CRESTOR 10 MG	COM	022901 2023	E00055 /2022		06.04.00	810,000	3,0580	2.476,98
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.476,98

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 007883 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8989-01	BUCHA DO RADIADOR DE OLEO	PC	022903 2023	S05557 /2023		05.01.00	4,000	10,0000	40,00
031.00020.0002-01	INTERRUPTOR DE OLEO DO MOTOR VW SEDAM/KOMBI	PC	022904 2023	S05557 /2023		05.01.00	1,000	94,0000	94,00
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	022906 2023	S05557 /2023		05.01.00	1,000	75,0000	75,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	022905 2023	S05557 /2023		05.01.00	3,000	40,0000	120,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 329,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 007884 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8987-01	CABO NAX FLEX 50,00MM 0,6/1KV HEPR PRETO COD 5802	PC	022907 2023	S05558 /2023		05.01.00	4,000	60,0000	240,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 212

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007885 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	022908 2023	S05559 /2023		05.01.00	1,000	425,0000	425,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	022909 2023	S05559 /2023		05.01.00	2,000	25,0000	50,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 475,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007889 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	022913 2023	G00048 /2022		05.01.00	2.320,000	5,4940	12.746,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.746,08

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007890 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023124 2023	G00048 /2022		22.02.00	1.300,000	3,4450	4.478,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.478,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007891 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	023125 2023	G00048 /2022		06.04.00	580,000	5,4940	3.186,52
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023126 2023	G00048 /2022		06.04.00	1.620,000	3,4450	5.580,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.767,42

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007892 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023127 2023	G00048 /2022		06.09.00	290,000	3,4450	999,05



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 213

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 999,05

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007893 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	023128 2023	G00048 /2022	0000	22.01.00	100,000	5,4940	549,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023129 2023	G00048 /2022	0000	22.01.00	70,000	3,4450	241,15

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 790,55

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007894 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023130 2023	G00048 /2022		23.02.00	600,000	3,4450	2.067,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.067,00

Fornecedor : 20720 EPINET COM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
Pedido : 007895 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATU- RAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGA- DO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	023057 2023	E00035 /2023		06.09.00	20,000	4,1000	82,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 82,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 007896 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO - GL. 5 LITROS RIOZYME III	GAL	023046 2023	E00048 /2022		06.09.00	20,000	82,6000	1.652,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 214

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.652,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 007897 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4561-01	MANGUEIRA	PC	023122 2023	S05613 /2023		24.01.00	150,000	4,5000	675,00
054.00016.0019-01	COPO 450 ML	UN	023121 2023	S05613 /2023		24.01.00	24,000	8,5000	204,00
054.00025.0002-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO P/ CAFE DE 1 LITRO	UN	023118 2023	S05613 /2023		24.01.00	12,000	125,0000	1.500,00
054.00052.0010-01	XICARA CAFE PORCELANA C/ PIRES 80 ML	UN	023120 2023	S05613 /2023		24.01.00	24,000	15,5000	372,00
099.00552.0007-01	BANDEJA RETANGULAR	UN	023119 2023	S05613 /2023		24.01.00	8,000	45,0000	360,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.111,00

Fornecedor : 18308 RIO PRETO IND.E CO. DE PLACAS-EIRELI

Pedido : 007898 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00032.0007-01	BANDEIRA NACIONAL EM POLIETILENO 7,20 X 10,30 TECIDO ESPECIAL PARA USO EXTERNO , COM COSTURA REFORCADA COM FIOS 100% NYLON, COM DETALHES SO- BREPOSTO E ILHOS PARA FIXACAO.	UN	022983 2023	S05588 /2023		24.01.00	1,000	3.500,0000	3.500,00
099.00032.0014-01	BANDEIRA MUNICIPAL EM POLIETILENO 5,40 X 7,70 TECIDO ESPECIAL PARA USO EXTERNO, COM COSTURA REFORCADA COM FIOS 100% NYLON, COM DETALHES SO- BREPOSTO E ILHOS PARA FIXACAO.	UN	022984 2023	S05588 /2023		24.01.00	1,000	4.600,0000	4.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.100,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.

Pedido : 007899 2023 Data: 31/08/2023

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	023160 2023	S05625 /2023		22.02.00	4,000	34,2600	137,04
031.00460.0010-01	FILTRO DE AR GM/SPIN	UN	023161 2023	S05625 /2023		22.02.00	1,000	149,3400	149,34
090.00671.0001-01	VEDADOR DE BORRACHA	UN	023159 2023	S05625 /2023		22.02.00	1,000	16,2400	16,24
099.00284.0121-01	FILTRO DE ACEITE	UN	023158 2023	S05625 /2023		22.02.00	1,000	27,4100	27,41
099.00408.0010-01	LUBRIFICANTE ACD SINTETICO P/ MOTOR SAE	UN	023162 2023	S05625 /2023		22.02.00	4,000	79,9000	319,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 649,63



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 215

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 007902 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0029-01	AGUA RAZ INCOLOR 5LTS.	GAL	022966 2023	S05580 /2023		24.02.00	2,000	89,0000	178,00
011.00026.0191-01	TINTA RURAL OURO ANTIGO METALICO 3.6L	GAL	022962 2023	S05580 /2023		24.02.00	2,000	178,0000	356,00
011.00042.0015-01	MASSA CORRIDA 25KG	UN	022968 2023	S05580 /2023		24.02.00	5,000	89,0000	445,00
011.00069.1241-01	REDUTOR 410 P/ SINTETICO	PC	022963 2023	S05580 /2023		24.02.00	1,000	198,0000	198,00
012.00025.0458-01	DESEMPENADEIRA	PC	022967 2023	S05580 /2023		24.02.00	1,000	137,0000	137,00
015.00005.0006-01	LONA PLASTICA PRETA SENDO 4,00MT DE LARGURA, POR 100MT DE COMPRIMENTO.	M	022964 2023	S05580 /2023		24.02.00	30,000	4,5000	135,00
041.00039.0558-01	ESMALTE SINTETICO AZUL FRANCA	GAL	022965 2023	S05580 /2023		24.02.00	3,000	120,0000	360,00
099.00335.0078-01	BASE ACRILICA - 16 LTS	LTA	022961 2023	S05580 /2023		24.02.00	2,000	600,0000	1.200,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.009,00

Fornecedor : 19787 LENA CONFECCOES BEBEDOURO LTDA ME
 Pedido : 007903 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0024-01	CAMISETA MANGA LONGA P.M.G.	UN	022959 2023	S05579 /2023		24.02.00	4,000	70,0000	280,00
043.00012.0101-01	CAMISETA MANGA CURTA BORDADA - TAM. XGG	UN	022958 2023	S05579 /2023		24.02.00	5,000	120,0000	600,00
043.00012.0478-01	CAMISETA MANGA CURTA BORDADA - P,M,G	UN	022957 2023	S05579 /2023		24.02.00	10,000	63,0000	630,00
043.00012.9878-01	CAMISETA MANGA LONGA XGG	UN	022960 2023	S05579 /2023		24.02.00	2,000	150,0000	300,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.810,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
 Pedido : 007904 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0191-01	PLACA GALV. 0,60 X 0,80 (ADESIVADA)	UN	022973 2023	S05583 /2023		06.09.00	1,000	130,0000	130,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		130,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 007905 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6571-01	AUTOMATICO	PC	022932 2023	S05568 /2023		24.04.00	1,000	220,0000	220,00
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	022930 2023	S05568 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	022928 2023	S05568 /2023		24.04.00	1,000	100,0000	100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 216

032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	022931 2023	S05568 /2023	24.04.00	1,000	480,0000	480,00
099.00001.0079-01	BOBINA DE CAMPO	PC	022929 2023	S05568 /2023	24.04.00	1,000	90,0000	90,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	935,00

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 007908 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3721-01	MOTROL DIESEL 500ML	PC	022942	2023	S05575 /2023	24.04.00	1,000	106,1800	106,18
011.00001.5504-01	R-PLUS DIESEL ORGANICO ADITIVO	PC	022947	2023	S05575 /2023	24.04.00	1,000	50,2500	50,25
011.00001.7025-01	DIESEL OLEO MULTIVISCOSO ADITIVO 500 1350 184	PC	022941	2023	S05575 /2023	24.04.00	1,000	125,0100	125,01
033.00944.0004-01	GUARNICAO 22X27X1,5 16508460	PC	022944	2023	S05575 /2023	24.04.00	1,000	14,5000	14,50
041.00083.0065-01	DESINGRIPANTE	PC	022943	2023	S05575 /2023	24.04.00	1,000	37,7100	37,71
099.00153.0011-01	OLEO 5W30 DIESEL	LT	022945	2023	S05575 /2023	24.04.00	7,000	64,1700	449,19
099.00408.0458-01	LUBRIFICANTE	PC	022946	2023	S05575 /2023	24.04.00	1,000	110,0000	110,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		892,84

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
 Pedido : 007909 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9033-01	BUCHA DE BONZE	PC	022949	2023	S05577 /2023	24.04.00	2,000	20,0000	40,00
037.00027.0008-01	RELE AUXILIAR 12V 4 SAIDAS	PC	022950	2023	S05577 /2023	24.04.00	1,000	40,0000	40,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
 Pedido : 007910 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8309-01	VALVULA MEDIA	PC	022955 2023	S05578 /2023		24.02.00	2,000	60,0000	120,00
011.00001.9034-01	CANECA(TIPOS)_COD.255	PC	022953 2023	S05578 /2023		24.02.00	2,000	30,0000	60,00
011.00001.9035-01	GAS R134	PC	022954 2023	S05578 /2023		24.02.00	1,000	280,0000	280,00
011.00001.9036-01	SOLDA COD.323	PC	022956 2023	S05578 /2023		24.02.00	1,000	160,0000	160,00
011.00261.0662-01	EMENDA	PC	022952 2023	S05578 /2023		24.02.00	2,000	30,0000	60,00
031.00190.0025-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PC	022951 2023	S05578 /2023		24.02.00	1,800	160,0000	288,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		968,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 217

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 007912 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00050.0276-01	PARAFUSO 70683838	PC	022987 2023	S05590 /2023		24.04.00	1,000	215,0000	215,00
036.00064.0085-01	ROLAMENTO 73124679.	PC	022986 2023	S05590 /2023		24.04.00	2,000	196,0000	392,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	607,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 007913 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8912-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 2T 2320MM	PC	022988 2023	S05591 /2023		24.04.00	1,000	153,5900	153,59
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	153,59

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007915 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8914-01	JOGO REPARO PARCIAL COD 3529	PC	022995 2023	S05594 /2023		24.04.00	1,000	280,0000	280,00
032.00335.1003-01	REPARO SETOR DIRECAO	PC	022996 2023	S05594 /2023		24.04.00	1,000	1.450,0000	1.450,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.730,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007916 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8923-01	FAROL DT LE IVECO EUROARGO	PC	023021 2023	S05595 /2023		24.04.00	1,000	1.280,0000	1.280,00
011.00002.0613-01	FAROL DT LD IVECO EUROARGO	PC	023020 2023	S05595 /2023		24.04.00	1,000	1.280,0000	1.280,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.560,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 007918 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4296-01	BUCHA IA IVECO	PC	023028 2023	S05598 /2023		24.04.00	6,000	174,4700	1.046,82
011.00001.6981-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X580	PC	023025 2023	S05598 /2023		24.04.00	4,000	99,2700	397,08
011.00001.8925-01	MOLA DIANTEIRA IVECO	PC	023029 2023	S05598 /2023		24.04.00	1,000	1.678,5500	1.678,55
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	023027 2023	S05598 /2023		24.04.00	8,000	5,3800	43,04



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 218

037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	023026	2023	S05598 /2023	24.04.00	8,000	6,7600	54,08
-------------------	------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	--------	-------

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.219,57
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
Pedido : 007919 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8638-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA - 8 X 30 RI	PC	023033	2023	S05599 /2023		24.04.00	30,000	0,8500	25,50
011.00001.8836-01	ARRUELA PRESSAO 5/16 PESADA	PC	023031	2023	S05599 /2023		24.04.00	30,000	0,1800	5,40
011.00001.8844-01	PORCA SEXTAVADA NC 1/4 / CHA	PC	023034	2023	S05599 /2023		24.04.00	30,000	0,1600	4,80
011.00001.8847-01	PORCA SEXTAVADA NC 3/8	PC	023035	2023	S05599 /2023		24.04.00	30,000	0,3200	9,60
011.00001.8945-01	ASSENTO/ENCOSTO BANCO ANATOMICO COD TR60002	PC	023032	2023	S05599 /2023		24.04.00	1,000	1.350,0000	1.350,00
037.00316.0169-01	ARRUELA LISA 5/16 REFORCADA	UN	023030	2023	S05599 /2023		24.04.00	30,000	0,3000	9,00

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.404,30
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 007920 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00038.0051-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 339 / 1170	PC	023041	2023	S05600 /2023		24.04.00	1,000	99,9000	99,90
033.00038.0056-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 280	PC	023042	2023	S05600 /2023		24.04.00	2,000	64,0000	128,00
099.00915.0054-01	FILTRO DIESEL WK 950/21	PC	023040	2023	S05600 /2023		24.04.00	1,000	126,0000	126,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	353,90
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
Pedido : 007921 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8953-01	BUCHA EIXO EMBREAGEM FORD 46	PC	023048	2023	S05601 /2023		24.04.00	2,000	35,5000	71,00
011.00001.8954-01	DISCO EMBR. ESTRIA GROSSA	PC	023049	2023	S05601 /2023		24.04.00	1,000	650,8000	650,80
011.00001.8955-01	PLATO EMBREAGEM SIMPLES	PC	023051	2023	S05601 /2023		24.04.00	1,000	900,0000	900,00
031.00021.0026-01	JUNTA MANCAL TRAZEIRO	PC	023050	2023	S05601 /2023		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	023053	2023	S05601 /2023		24.04.00	1,000	21,0400	21,04
034.00307.0156-01	ROLAMENTO COLAR EMBREAGEM	PC	023052	2023	S05601 /2023		24.04.00	1,000	296,6900	296,69

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.954,53
----------------------	------------------------------------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 219

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 007924 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4278-01	JOGO JUNTA CAMBIO 6 MARCHAS	PC	023065 2023	S05606 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.4684-01	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM DIR GRD	PC	023062 2023	S05606 /2023		24.04.00	1,000	81,3600	81,36
011.00001.7684-01	GARFO EMBREAGEM CTO (ROLETE MAIOR) COD 016474	PC	023063 2023	S05606 /2023		24.04.00	1,000	277,5000	277,50
011.00001.8521-01	LOCTITE 277 10 GR VERMLEHO	PC	023067 2023	S05606 /2023		24.04.00	1,000	22,5000	22,50
011.00001.8960-01	MANCAL C/ ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	023068 2023	S05606 /2023		24.04.00	1,000	200,0000	200,00
011.00168.0150-01	PORCA EIXO ENTALHADO	UN	023071 2023	S05606 /2023		24.04.00	1,000	132,0000	132,00
019.00007.0001-01	SELO TRASEIRO CAMBIO	PC	023077 2023	S05606 /2023		24.04.00	1,000	49,5000	49,50
031.00028.4558-01	ROLAMENTO GAIOLA 4* E 2* COD. 020865	PC	023076 2023	S05606 /2023		24.04.00	2,000	50,0000	100,00
031.00088.0003-01	MIOLO SINCRONIZADOR 1*/2*	PC	023069 2023	S05606 /2023		24.04.00	1,000	2.395,6000	2.395,60
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	023072 2023	S05606 /2023		24.04.00	1,000	52,5000	52,50
032.00318.0457-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO TRAS	PC	023075 2023	S05606 /2023		24.04.00	1,000	210,0000	210,00
032.00323.0656-01	JUNTA TAMPA TRAMBULADOR	PC	023066 2023	S05606 /2023		24.04.00	1,000	22,9500	22,95
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	023074 2023	S05606 /2023		24.04.00	1,000	33,0000	33,00
032.00399.0025-01	DEFLETOR RETENTOR TRAS.CAMBIO	PC	023060 2023	S05606 /2023		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
032.00468.0139-01	MIOLO SINCRONIZADOR 2*/3*	PC	023070 2023	S05606 /2023		24.04.00	1,000	1.948,8000	1.948,80
034.00028.0020-01	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM	PC	023061 2023	S05606 /2023		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	023073 2023	S05606 /2023		24.04.00	1,000	305,0000	305,00
074.00022.0749-01	JOGO ARRUELAS E TRAVAS CAMBIO	JG	023064 2023	S05606 /2023		24.04.00	1,000	127,5000	127,50

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.103,21

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

Pedido : 007925 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8825-01	ARRUELA LISA 1/4 REFORCADA	PC	023082 2023	S05608 /2023		24.04.00	30,000	0,2000	6,00
011.00001.8832-01	ARRUELA LISA CAPOTA/BRACO	PC	023086 2023	S05608 /2023		24.04.00	30,000	0,1700	5,10
011.00001.8946-01	INTERRUPTOR PRESSAO OLEO MOTOR	PC	023088 2023	S05608 /2023		24.04.00	1,000	38,7600	38,76
011.00001.8947-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 8X30	PC	023089 2023	S05608 /2023		24.04.00	20,000	0,7200	14,40
011.00001.8948-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 8X35	PC	023090 2023	S05608 /2023		24.04.00	20,000	0,7200	14,40
011.00001.8949-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 8X45	PC	023091 2023	S05608 /2023		24.04.00	20,000	1,0000	20,00
011.00001.8950-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 5/16X1.1/2	PC	023092 2023	S05608 /2023		24.04.00	5,000	0,9000	4,50
020.00111.1205-01	TERMOMETRO MEC. MF-235 A 292	PC	023096 2023	S05608 /2023		24.04.00	1,000	195,2200	195,22
021.00095.0321-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 NC 3/4 X 5	PC	023093 2023	S05608 /2023		24.04.00	6,000	20,4000	122,40
032.00366.0072-01	ARRUELA PRESSAO 3/4	PC	023087 2023	S05608 /2023		24.04.00	6,000	1,5500	9,30
032.00634.0004-01	SPRAY DESENGRIPANTE/ANTICORROSIVO	PC	023095 2023	S05608 /2023		24.04.00	4,000	12,0000	48,00
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	023083 2023	S05608 /2023		24.04.00	6,000	1,3000	7,80
037.00061.0005-01	PARAFUSO SEXTAVADO NC 5/16 X 1.3/4	PC	023094 2023	S05608 /2023		24.04.00	25,000	0,9000	22,50
037.00316.0169-01	ARRUELA LISA 5/16 REFORCADA	UN	023085 2023	S05608 /2023		24.04.00	30,000	0,3400	10,20
037.00316.0171-01	ARRUELA LISA 3/8 REFORCADA	UN	023084 2023	S05608 /2023		24.04.00	30,000	0,4500	13,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 220

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 532,08

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

Pedido : 007926 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5644-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1/2 X 1/2	PC	023103 2023	S05609 /2023		24.04.00	2,000	17,0000	34,00
011.00001.5676-01	BUJAO GALV.MACHO 3/4	PC	023099 2023	S05609 /2023		24.04.00	1,000	7,0000	7,00
011.00001.5683-01	NIPLE DUPLO GALV. 3/4	PC	023108 2023	S05609 /2023		24.04.00	1,000	9,0000	9,00
011.00001.8878-01	GARRA 1/2 P/ PORCA 1/2 1431	PC	023104 2023	S05609 /2023		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.8932-01	ABRACADEIRA PARAFUSO 1/2 COS DRS300	PC	023097 2023	S05609 /2023		24.04.00	4,000	30,0000	120,00
011.00001.8933-01	ABRACADEIRA ROSCA S/ FIM 13X19	PC	023098 2023	S05609 /2023		24.04.00	6,000	2,8100	16,86
011.00001.8935-01	COLA EPOXI 90 MINUTOS	PC	023100 2023	S05609 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.8936-01	COTOVELO GALV. MACHO/FEMEA COD 3348	PC	023101 2023	S05609 /2023		24.04.00	1,000	14,0000	14,00
011.00001.8937-01	CRUZETA GALV. 3/4 10 PCS	PC	023102 2023	S05609 /2023		24.04.00	1,000	28,2300	28,23
011.00001.8938-01	JUNTA NYLON PORCA E GARRA	PC	023105 2023	S05609 /2023		24.04.00	1,000	2,0000	2,00
011.00001.8939-01	MANGUEIRA LAVA AUTO AZUL 1/2	M	023106 2023	S05609 /2023		24.04.00	0,600	45,0000	27,00
011.00001.8940-01	NIPLE DUPLO GALV 1/2	PC	023107 2023	S05609 /2023		24.04.00	1,000	9,0000	9,00
011.00001.8941-01	PORCA 1/2 GARRA 1/2 3/8	PC	023109 2023	S05609 /2023		24.04.00	1,000	17,0000	17,00
011.00001.8942-01	TEE GALV. 1/2" 90 GRAUS	PC	023110 2023	S05609 /2023		24.04.00	2,000	13,0000	26,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 370,09

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 007927 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8913-01	VALVULA SOLENOIDE 47728901	PC	023111 2023	S05610 /2023		24.04.00	1,000	2.300,0000	2.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA

Pedido : 007928 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9010-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR 0000903751	PC	023112 2023	S05611 /2023		23.02.00	1,000	88,1300	88,13
011.00001.9015-01	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO 6511800109	PC	023114 2023	S05611 /2023		23.02.00	1,000	373,7800	373,78
011.00001.9037-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL COD.6510903600	PC	023113 2023	S05611 /2023		23.02.00	1,000	625,7300	625,73
011.00001.9038-01	OLEO SINTETICO 5W30 A00198917010017CBDB	LT	023115 2023	S05611 /2023		23.02.00	12,000	46,0050	552,06
011.00001.9039-01	ANEL DE VEDACAO 14X20	PC	023116 2023	S05611 /2023		23.02.00	1,000	25,3100	25,31

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.665,01



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 221

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 007931 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3602-01	FILTRO DE OLEO	PC	023192 2023	S05635 /2023		05.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.7341-01	RET. VALVULA	PC	023193 2023	S05635 /2023		05.01.00	8,000	9,0000	72,00
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	023194 2023	S05635 /2023		05.01.00	2,000	35,0000	70,00
011.00001.8849-01	BUJAO DO OLEO	PC	023195 2023	S05635 /2023		05.01.00	1,000	56,0000	56,00
011.00001.8993-01	BRONZINA DE BIELA	PC	023200 2023	S05635 /2023		05.01.00	1,000	146,0000	146,00
032.00507.0180-01	KIT RETIFICACAO	KIT	023196 2023	S05635 /2023		05.01.00	1,000	230,0000	230,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	023197 2023	S05635 /2023		05.01.00	4,000	45,0000	180,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	023198 2023	S05635 /2023		05.01.00	2,000	50,0000	100,00
099.00262.0012-01	KIT PISTAO	UN	023199 2023	S05635 /2023		05.01.00	1,000	1.492,0000	1.492,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.381,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 007936 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8600-01	LANTERNA SUP DT CR/PLACA G7 LED	PC	023165 2023	S05628 /2023		05.01.00	7,000	32,0000	224,00
011.00001.8929-01	BRACK LIGHT 48 LEDS 12V	PC	023166 2023	S05628 /2023		05.01.00	3,000	95,0000	285,00
011.00001.8930-01	BRACK LIGHT 6 LEDS 24V	PC	023167 2023	S05628 /2023		05.01.00	3,000	89,0000	267,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		776,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
Pedido : 007937 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0123-01	BOMBA DE ALTA PRESSAO	PC	023168 2023	S05629 /2023		05.01.00	1,000	6.000,0000	6.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.000,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 007939 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0014-01	AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	023181 2023	S05631 /2023		05.01.00	1,000	150,0000	150,00
031.00403.0016-01	TERMINAL DE DIRECAO BARRA L.D.	PC	023180 2023	S05631 /2023		05.01.00	1,000	85,0000	85,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		235,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 222

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 007941 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5280-01	MOLA 326/1 TRASEIRA	PC	023190 2023	S05634 /2023		05.01.00	1,000	704,4900	704,49
011.00001.8915-01	GRAMPO DE MOLA 5/8X82X240	PC	023186 2023	S05634 /2023		05.01.00	2,000	39,5000	79,00
011.00001.8916-01	BUCHA MOLA TRASEIRA	PC	023189 2023	S05634 /2023		05.01.00	4,000	41,3500	165,40
011.00001.8917-01	MOLA 326/4 TRASEIRA	PC	023191 2023	S05634 /2023		05.01.00	1,000	635,0300	635,03
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	023187 2023	S05634 /2023		05.01.00	1,000	2,1700	2,17
034.00057.0821-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	023185 2023	S05634 /2023		05.01.00	4,000	6,1200	24,48
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	023188 2023	S05634 /2023		05.01.00	1,000	24,6000	24,60
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.635,17

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 007944 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6409-01	ROLAMENTO CUBO DIANT/TRAS	PC	023212 2023	S05638 /2023		05.01.00	2,000	299,0000	598,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	598,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 007945 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00307.0898-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO	PC	023213 2023	S05639 /2023		05.01.00	15,000	139,0000	2.085,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.085,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 007946 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00535.0210-01	SERVO DE FREIO	PC	022982 2023	S05587 /2023		06.09.00	1,000	799,0000	799,00
031.00554.0001-01	FLUIDO FREIO	PC	022979 2023	S05587 /2023		06.09.00	1,000	65,0000	65,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	022980 2023	S05587 /2023		06.09.00	1,000	330,0000	330,00
099.00954.0002-01	ALAVANCA FREIO	UN	022981 2023	S05587 /2023		06.09.00	1,000	269,0000	269,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.463,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 223

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA
Pedido : 007948 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0006-01	<p>COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE</p> <p>CARNE DE FRANGO CORTE COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE.</p> <p>DESCRICAO: CORTE DE FRANGO,COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA 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.</p> <p>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, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES.</p> <p>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.</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO,DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-</p>	KG	023014 2023	E00031 /2023		06.09.00	300,000	14,2900	4.287,00



Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 224

052.00002.0059-01

KG 023015 2023 E00031 /2023

06.09.00

300,000

34,4900

10.347,00

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. 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 R



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

TULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO 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.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.634,00

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA
Pedido : 007949 2023 Data: 31/08/2023

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	KG	023017 2023	E00031 /2023		06.09.00	300,000	19,9900	5.997,00
	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 EXCESSOS 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 AGRI-								



Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 226

052.00002.0047-01	CARNE BOVINA PATINHO EM ISCAS IQF	KG	023018 2023	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 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 EXCESSOS 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							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 227

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 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 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.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 228

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 007950 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00091.0001-01	CAL SODADA GL. 4,3 LT.	GAL	023054 2023	E00048 /2022		06.09.00	6,000	189,0000	1.134,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.134,00

Fornecedor : 20341 JM SUPRIMENTOS LTDA
Pedido : 007951 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0014-01	CANETA P/ QUADRO BRANCO PONTA 3,0MM - RECARREGAVEL	UN	023055 2023	E00060 /2022		06.09.00	300,000	2,1700	651,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	651,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 007952 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0017-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 3,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	023039 2023	E00048 /2022		06.09.00	50,000	4,6000	230,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	230,00

Fornecedor : 20236 DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 007953 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0033-01	ACIDO PERACETICO 2% GALAO DE 5LT	GAL	023045 2023	E00048 /2022		06.09.00	30,000	132,4000	3.972,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.972,00

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA
Pedido : 007954 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100	PCT	023036 2023	E00033 /2023		06.09.00	1.500,000	4,3500	6.525,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 229

UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO
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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.525,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
Pedido : 007955 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	023037 2023	E00033 /2023		06.09.00	2.000,000	3,1800	6.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.360,00

Fornecedor : 20725 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 007956 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC- TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-	GAL	023038 2023	E00033 /2023		06.09.00	100,000	8,2000	820,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 230

TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-
PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-
CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE,
CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5,
VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO
EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS,
NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-
TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE
24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX.
MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-
MESTICOS).

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

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 007957 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.0003-01	LIDOCAINA 2% C/ VASO	FRS	023013 2023	E00047 /2022		06.09.00	50,000	5,7700	288,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 288,50

Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA
Pedido : 007958 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0006-01	PENICILINA BENZANTINA 1 2000 000 UI	FRS	023016 2023	E00011 /2023		06.09.00	1.000,000	8,5000	8.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.500,00

Fornecedor : 19713 ELAINE CRISTINA DIAS CONTE
Pedido : 007959 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0068-01	MESA SECRETARIA 120X60CM SEM GAVETA ESTRUTURA EM ACO TAMPO 18MM COR AZUL	UN	022991 2023	S05592 /2023		06.09.00	9,000	539,0000	4.851,00
066.00007.0110-01	MESA DE REUNIAO REDONDA COM DIAMETRO DE 1,20M, ALTURA DE 75CM, na cor branca. XI PO.	UN	022990 2023	S05592 /2023		06.09.00	2,000	649,0000	1.298,00
066.00007.0139-01	MESA EM L mesa tipo peninsula medindo 1500x1500x750mm em tam- po unico, em melamina platina, com 25mm de espes-	UN	022989 2023	S05592 /2023		06.09.00	1,000	1.980,0000	1.980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 231

sura, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180 graus na curva, e acabamento em fita de PVC nos de mais lados, na cor cinza, sobre estrutura metalica tubular tripe composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aco, e laterais com coluna e apoio, tipo mao francesa, em tubos de aco redondos, sendo que duas laterais sao formadas por coluna com pe horizontal em tubo de aco oblongo c/ ponteiras em poliestireno injetado na cor cinza e sapatas niveladoras em polipropileno injetado e uma por coluna, sem pe.

066.00044.0005-01	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	UN	022992	2023	S05592 /2023	06.09.00	11,000	487,0000	5.357,00
099.00066.0011-01	MOCHO	UN	022993	2023	S05592 /2023	06.09.00	2,000	498,0000	996,00
	MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO								
	ENCOSTO								
	REGULAGEM DE ALTURA A GAS								
	GARANTIA DE 12 MESES								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.482,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 007967 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00011.0008-01	PLACA BLOQUEADA EM L 4,5 MM ACO	UN	022936	2023	S05570 /2023		06.09.00	1,000	1.215,0000	1.215,00
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	022935	2023	S05570 /2023		06.09.00	2,000	95,0000	190,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.405,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 007969 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	022914	2023	S05564 /2023		06.09.00	1,000	7.247,0000	7.247,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.247,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 007971 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	022916	2023	S05563 /2023		06.09.00	1,000	39,0000	39,00
036.00308.0373-01	ROLAMENTO NSK	PC	022915	2023	S05563 /2023		06.09.00	1,000	59,0000	59,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 232

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 007974 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0035-01	COXIM	PC	022972 2023	S05582 /2023		06.09.00	2,000	25,0000	50,00
	511196								
031.00446.0013-01	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	022971 2023	S05582 /2023		06.09.00	1,000	540,0000	540,00
090.00688.0001-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	022970 2023	S05582 /2023		06.09.00	1,000	420,0000	420,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.010,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 007976 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	022975 2023	S05585 /2023		06.09.00	4,000	5,0000	20,00
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	022976 2023	S05585 /2023		06.09.00	2,000	8,2400	16,48
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	022977 2023	S05585 /2023		06.09.00	2,000	55,0000	110,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,48

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 007979 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0017-01	CABO INSTALACAO	PC	023140 2023	S05616 /2023		06.09.00	0,500	13,2500	6,62
011.00016.5463-01	TERMINAL ENCAIXE	PC	023137 2023	S05616 /2023		06.09.00	4,000	1,0000	4,00
011.00046.0016-01	PARAFUSO SOBERBO 1/2 X 4	UN	023134 2023	S05616 /2023		06.09.00	3,000	2,0000	6,00
011.00095.4556-01	CHAVE LIMPADOR	PC	023141 2023	S05616 /2023		06.09.00	1,000	149,9000	149,90
020.00101.0013-01	LAMPADA 69 12V	PC	023143 2023	S05616 /2023		06.09.00	1,000	6,5000	6,50
033.00328.0447-01	TERMINAL BATERIA	PC	023145 2023	S05616 /2023		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
036.00089.0001-01	LUVA TERMINAL	PC	023138 2023	S05616 /2023		06.09.00	2,000	0,5000	1,00
036.00102.0002-01	COMUTADOR DE PARTIDA	UN	023132 2023	S05616 /2023		06.09.00	1,000	66,2900	66,29
037.00301.1254-01	FUSIVEL LAMINA	PC	023136 2023	S05616 /2023		06.09.00	2,000	1,5000	3,00
037.00303.0004-01	LAMPADA 67 12V. UNIVERSAL	PC	023139 2023	S05616 /2023		06.09.00	1,000	8,0000	8,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	023133 2023	S05616 /2023		06.09.00	5,000	6,0000	30,00
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	023135 2023	S05616 /2023		06.09.00	2,000	8,0000	16,00
037.00303.2120-01	LAMPADA H4 12V	PC	023142 2023	S05616 /2023		06.09.00	2,000	39,0000	78,00
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	023144 2023	S05616 /2023		06.09.00	1,000	420,0000	420,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 233

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 830,31

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 007981 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	023147 2023	S05618 /2023		06.09.00	1,000	117,3400	117,34

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 117,34

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 007983 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.1254-01	ANEL AJUSTE 6201	PC	023149 2023	S05620 /2023		06.09.00	1,000	25,0000	25,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	023150 2023	S05620 /2023		06.09.00	1,000	39,0000	39,00
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	023151 2023	S05620 /2023		06.09.00	1,000	265,0000	265,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 329,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 007985 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0002-01	LAMPADA 1141 12V. UNIVERSAL	PC	023154 2023	S05622 /2023		06.09.00	1,000	6,5000	6,50
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	023153 2023	S05622 /2023		06.09.00	1,000	8,5000	8,50
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	023155 2023	S05622 /2023		06.09.00	3,000	55,0000	165,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Pedido : 007992 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0081-01	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG. INJ. 10 ML.	AMP	023019 2023	E00011 /2023		06.09.00	300,000	3,8999	1.169,97

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.169,97



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 234

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 007993 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00161.0001-01	FUNIL P/ COMBUSTIVEL	PC	023226 2023	S05642 /2023		06.09.00	1,000	18,0000	18,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	023227 2023	S05642 /2023		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	023225 2023	S05642 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	023224 2023	S05642 /2023		06.09.00	1,000	256,5800	256,58
099.00153.0011-01	OLEO 5W30 DIESEL	LT	023223 2023	S05642 /2023		06.09.00	8,500	52,0000	442,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	876,58

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 007994 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	023233 2023	S05644 /2023		06.09.00	1,000	75,0000	75,00
037.00362.1017-01	OLEO 30W	LT	023232 2023	S05644 /2023		06.09.00	7,000	77,3000	541,10
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	616,10

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 007995 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	023243 2023	S05649 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
099.00153.0011-01	OLEO 5W30 DIESEL	LT	023242 2023	S05649 /2023		06.09.00	8,500	52,0000	442,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	512,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 008002 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.8988-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1LTS	FRS	023222 2023	S05641 /2023		06.09.00	2,000	54,0000	108,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	108,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 008003 2023 Data: 31/08/2023

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 235

011.00001.5819-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	023229	2023	S05643 /2023	06.09.00	1,000	70,0000	70,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	023230	2023	S05643 /2023	06.09.00	1,000	90,0000	90,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	023231	2023	S05643 /2023	06.09.00	1,000	70,0000	70,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	023228	2023	S05643 /2023	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 : 008004 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3261-01	OLEO 15W40 TAMBOR 200LTS	TB	023234	2023	S05645 /2023	06.09.00	3,500	34,0000	119,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	023235	2023	S05645 /2023	06.09.00	1,000	30,0000	30,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 008005 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	023236	2023	S05646 /2023	06.09.00	2,000	45,0000	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 008006 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1254-01	OLEO ATF TIPO A	PC	023237	2023	S05647 /2023	06.09.00	1,000	25,0000	25,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 008007 2023 Data: 31/08/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	023241	2023	S05648 /2023	06.09.00	1,000	80,0000	80,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	023239	2023	S05648 /2023	06.09.00	1,000	50,0000	50,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	023240	2023	S05648 /2023	06.09.00	1,000	87,0000	87,00
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	023238	2023	S05648 /2023	06.09.00	5,500	28,0000	154,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 371,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/10/2023

PAGINA 236

2064 Itens Mostrados no Total
0687 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 4.312.778,24