



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 1

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
Pedido : 010527 2023 Data: 07/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0025-01	CABO EMBREAGEM	PC	031441 2023	S07337 /2023		06.09.00	1,000	92,0000	92,00
031.00120.0001-01	COIFA DO CAMBIO	PC	031438 2023	S07337 /2023		06.09.00	1,000	100,0000	100,00
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	031433 2023	S07337 /2023		06.09.00	1,000	110,0000	110,00
031.00365.0126-01	RETENTOR CAMBIO	PC	031437 2023	S07337 /2023		06.09.00	1,000	200,0000	200,00
032.00323.5458-01	JUNTA TAMPA	PC	031432 2023	S07337 /2023		06.09.00	1,000	68,0000	68,00
032.00325.0131-01	RETENTOR DO VOLANTE AT	PC	031435 2023	S07337 /2023		06.09.00	1,000	155,0000	155,00
032.00325.0132-01	RETENTOR DO VIRABREQUIM	PC	031436 2023	S07337 /2023		06.09.00	1,000	100,0000	100,00
032.00507.0414-01	KIT DE EMBREAGENS	PC	031440 2023	S07337 /2023		06.09.00	1,000	600,0000	600,00
037.00059.0016-01	OLEO/FILTRO	UN	031431 2023	S07337 /2023		06.09.00	1,000	385,0000	385,00
037.00362.4545-01	OLEO CAMBIO 40	LT	031439 2023	S07337 /2023		06.09.00	3,000	60,0000	180,00
099.00389.0026-01	CORREIA DENTADA E TENSORES	KIT	031434 2023	S07337 /2023		06.09.00	1,000	415,0000	415,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.405,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
Pedido : 010531 2023 Data: 07/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	031420 2023	S07335 /2023		06.09.00	1,000	380,0000	380,00
031.00345.0098-01	ROLAMENTO PEQUENO	UN	031423 2023	S07335 /2023		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
031.00345.0548-01	ROLAMENTO GRANDE	PC	031424 2023	S07335 /2023		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
032.00043.0006-01	INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA	UN	031427 2023	S07335 /2023		06.09.00	1,000	420,0000	420,00
032.00306.0126-01	BENDIX 034	PC	031426 2023	S07335 /2023		06.09.00	1,000	280,0000	280,00
037.00071.0032-01	REGULADOR VOLTAGEM ALTERNADOR	PC	031422 2023	S07335 /2023		06.09.00	1,000	240,0000	240,00
037.00388.0008-01	BOBINA DE CAMPO 12V	PC	031428 2023	S07335 /2023		06.09.00	1,000	380,0000	380,00
063.00010.0004-01	EXTRATOR	UN	031421 2023	S07335 /2023		06.09.00	1,000	230,0000	230,00
099.00038.1002-01	BATERIA 60 AMPERES NOVA 1 LINHA.	PC	031425 2023	S07335 /2023		06.09.00	1,000	490,0000	490,00
099.00079.0035-01	PORTA ESCOVA COM ESCOVA	PC	031429 2023	S07335 /2023		06.09.00	1,000	140,0000	140,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.740,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 010533 2023 Data: 07/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0026-01	AMORTECEDOR TRASEIRO RENAULT/LOGAN	UN	031416 2023	S07333 /2023		06.09.00	2,000	200,0000	400,00
031.00055.0154-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO LOGAN	PC	031415 2023	S07333 /2023		06.09.00	2,000	386,0000	772,00
032.00507.0055-01	KIT BATENTE DIANTEIRO	PC	031417 2023	S07333 /2023		06.09.00	2,000	247,5000	495,00
032.00507.0066-01	KIT BATENTE TRASEIRO	PC	031418 2023	S07333 /2023		06.09.00	2,000	48,5000	97,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA2

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.764,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 010535 2023 Data: 07/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01397.0001-01	CLOREXIDINA 1 LT.	FRS	031409 2023	S07330 /2023		06.09.00	200,000	25,0000	5.000,00
041.00037.0003-01	ALGODAO 500 GR. COM 100 UNID.	PCT	031407 2023	S07330 /2023		06.09.00	300,000	18,0000	5.400,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :10.400,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 010536 2023 Data: 07/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0017-01	LUVA CIRURGICA 6.5	UN	031405 2023	S07329 /2023		06.09.00	3.000,000	1,0000	3.000,00
020.00051.0062-01	LUVA CIR. EST. 8,0	PAR	031406 2023	S07329 /2023		06.09.00	3.000,000	1,0000	3.000,00
020.00072.0005-01	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 LITROS IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRE- CONIZADO PELA RDC 306/2004.	UN	031404 2023	S07329 /2023		06.09.00	300,000	8,0000	2.400,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :8.400,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 010537 2023 Data: 07/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0010-01	SINVASTATINA 40 MG	COM	031413 2023	E00062 /2023		06.09.00	50.000,000	0,1450	7.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :7.250,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 010538 2023 Data: 07/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0161-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	031414 2023	E00011 /2023		06.09.00	30.000,000	0,7500	22.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :22.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA
Pedido : 010539 2023 Data: 07/12/2023

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	031400 2023	E00068 /2023		06.09.00	50.000,000	0,2470	12.350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.350,00

Fornecedor : 18308 RIO PRETO IND.E CO. DE PLACAS-EIRELI
Pedido : 010541 2023 Data: 07/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00032.0013-01	BANDEIRA 100% POLIAMIDA 7,20 X 10,30 BANDEIRA CONFECCIONADA NO TECIDO 100% POLIAMIDAS (PARAQUEDAS), ESTAMPADA, DUPLA, COM ILHOES EM TO- DAS AS LATERAIS PARA HASTEAMENTO, NA MEDIDA 16P (7,20 X 10,30M).	UN	031464 2023	S07349 /2023		24.01.00	1,000	3.500,0000	3.500,00
099.00032.0017-01	BANDEIRA MUNICIPAL 5,40 X 7,70 BANDEIRA MUNICIPAL EM POLIETILENO TECIDO ESPECIAL PARA USO EXTERNO, 5,40 X 7,70, COM DETALHES SOBRE- POSTO E ILHOS PARA FIXACAO, COM APROVEITAMENTO DO BRASAO DA BANDEIRA ANTERIOR.	UN	031465 2023	S07349 /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 : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 010543 2023 Data: 07/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	031403 2023	S07328 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
037.00362.0200-01	OLEO 5W40	PC	031402 2023	S07328 /2023		24.04.00	4,500	42,0000	189,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	234,00

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 010547 2023 Data: 07/12/2023

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	FRS	031451 2023	E00033 /2023		24.01.00	300,000	4,9400	1.482,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

090.00892.0007-01	VALIDADE. DISPENSER P/ COPO DE AGUA DISPENSER POUPADOR DE COPOS 150/180/200ML COM CAPACIDADE PARA 100 COPOS.	UN	031452	2023	E00033 /2023	24.01.00	50,000	34,8000	1.740,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.222,00

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA										
Pedido : 010548 2023 Data: 07/12/2023										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	031453	2023	E00033 /2023		24.01.00	400,000	6,0500	2.420,00
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	031454	2023	E00033 /2023		24.01.00	1.000,000	4,3500	4.350,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.770,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 5

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 010549 2023 Data: 07/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE 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	031455 2023	E00033 /2023		24.01.00	600,000	1,4000	840,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 010550 2023 Data: 07/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	031443 2023	E00057 /2023		24.02.00	1.150,000	5,4500	6.267,50
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	031444 2023	E00057 /2023		24.02.00	330,000	3,2930	1.086,69
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.354,19

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 010551 2023 Data: 07/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9730-01	GRAMPO DO SUSPENSOR 7/8X130X700	PC	031446 2023	S07339 /2023		20.05.00	2,000	174,9900	349,98
011.00001.9731-01	BOLSA ENCAIXE GRANDE	PC	031447 2023	S07339 /2023		20.05.00	1,000	687,9600	687,96
011.00001.9732-01	FLANGE DO SUSPENSOR	PC	031448 2023	S07339 /2023		20.05.00	2,000	334,0600	668,12
034.00057.0156-01	PORCA SIMPLES 7/8	PC	031445 2023	S07339 /2023		20.05.00	8,000	8,2975	66,38
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.772,44

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 010553 2023 Data: 07/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9709-01	BOMBA HIDRAULICA ENGR.BI-DIRECIONAL NCM 84136011	PC	031450 2023	S07341 /2023		20.05.00	1,000	2.231,8200	2.231,82
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.231,82



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 6

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 010554 2023 Data: 07/12/2023

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	031459	2023	S07345 /2023	24.02.00	4,000	40,0000	160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		160,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 010555 2023 Data: 07/12/2023

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	031460	2023	S07346 /2023	24.02.00	4,000	40,0000	160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		160,00

Fornecedor : 13504 BELUZO FERRO VELHO LTDA
 Pedido : 010556 2023 Data: 07/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9533-01	TAMBOS PLASTICO DE 200L TAMPA FIXA	PC	031461	2023	S07347 /2023	24.02.00	2,000	180,0000	360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		360,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
 Pedido : 010557 2023 Data: 07/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9696-01	RESERVATORIO DE AGUA KOMBI VW 1.4	PC	031462	2023	S07348 /2023	02.02.00	1,000	145,0000	145,00
011.00001.9698-01	TAMPA RESERVATORIO EXP. KOMBI VW 1.4	PC	031463	2023	S07348 /2023	02.02.00	1,000	32,0000	32,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		177,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 010558 2023 Data: 07/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8680-01	GEL DESENGRAXANTE C/ MICRO ESFERAS P/ MAOS 15KG	PC	031467	2023	S07350 /2023	20.05.00	1,000	373,8700	373,87
011.00001.9701-01	KIT TERMINAL PRENSADO 01 PONTA DKO 34MM	PC	031466	2023	S07350 /2023	20.05.00	1,000	89,7300	89,73
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		463,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 7

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 010559 2023 Data: 07/12/2023

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	031468 2023	E00025 /2023		05.01.00	8,000	570,0000	4.560,00
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	031469 2023	E00025 /2023		05.01.00	2,000	3.190,0000	6.380,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.940,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 010563 2023 Data: 07/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8164-01	RETENTOR LATERAL CAMBIO	PC	031481 2023	S07357 /2023		22.01.00	1,000	75,0000	75,00
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	031480 2023	S07357 /2023		22.01.00	1,000	78,0000	78,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	153,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 010564 2023 Data: 07/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4506-01	KIT DE EMBREAGEM 1.6 KOMBI COD.620302800	PC	031484 2023	S07358 /2023		22.01.00	1,000	790,0000	790,00
011.00002.0566-01	CUBO DIANTEIRO	PC	031482 2023	S07358 /2023		22.01.00	1,000	220,0000	220,00
011.00020.4729-01	KIT ROLAMENTO TRASEIRO	PC	031485 2023	S07358 /2023		22.01.00	1,000	220,0000	220,00
011.00046.0093-01	PARAFUSO HOMOCINETICA	PC	031488 2023	S07358 /2023		22.01.00	8,000	12,0000	96,00
032.00334.0005-01	PONTA DE EIXO	PC	031489 2023	S07358 /2023		22.01.00	1,000	430,0000	430,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	031487 2023	S07358 /2023		22.01.00	1,000	25,0000	25,00
037.00365.0692-01	PORCA CASTELO	PC	031490 2023	S07358 /2023		22.01.00	1,000	50,0000	50,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	031486 2023	S07358 /2023		22.01.00	1,000	78,0000	78,00
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	031483 2023	S07358 /2023		22.01.00	1,000	240,0000	240,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.149,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 010566 2023 Data: 07/12/2023

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 DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 8

011.00001.9777-01	VOLANTE DO MOTOR IVECO 70C17	PC	031491	2023	S07359 /2023	05.01.00	1,000	4.823,0000	4.823,00
011.00001.9778-01	KIT EMBREAGEM IVECO 70C17	PC	031492	2023	S07359 /2023	05.01.00	1,000	2.387,0000	2.387,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.210,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 010568 2023 Data: 07/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9759-01	LENTE INF.TR 0362 BICOLOR	PC	031525	2023	S07370 /2023		05.01.00	2,000	290,0000	580,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		580,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 010570 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	031536	2023	E00057 /2023		24.12.00	300,000	4,8790	1.463,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.463,70

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 010571 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	031537	2023	E00057 /2023		06.09.00	110,000	4,8790	536,69
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		536,69

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 010572 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	031538	2023	E00057 /2023		22.02.00	80,000	4,8790	390,32
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		390,32

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 010573 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	031539	2023	E00057 /2023		06.04.00	570,000	4,8790	2.781,03



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.781,03

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 010574 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	031540 2023	E00057 /2023		24.04.00	990,000	4,8790	4.830,21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.830,21

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 010575 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	031541 2023	E00057 /2023		24.02.00	710,000	4,8790	3.464,09

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.464,09

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 010576 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	031542 2023	E00057 /2023		22.01.00	50,000	4,8790	243,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 243,95

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 010577 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	031543 2023	E00057 /2023		05.01.00	2.190,000	4,8790	10.685,01

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.685,01

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 010578 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	031544 2023	E00057 /2023		06.04.00	420,000	5,4230	2.277,66



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.277,66

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 010579 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	031545	2023	E00057 /2023	24.04.00	4.760,000	5,4230	25.813,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.813,48

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 010580 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	031546	2023	E00057 /2023	24.02.00	2.900,000	5,4230	15.726,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.726,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 010581 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	031547	2023	E00057 /2023	05.01.00	1.920,000	5,4230	10.412,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.412,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 010582 2023 Data: 11/12/2023

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	031548	2023	E00022 /2023	24.12.00	1.500,000	6,0070	9.010,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.010,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 010583 2023 Data: 11/12/2023

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	031549	2023	E00022 /2023	06.09.00	300,000	6,0070	1.802,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.802,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 010584 2023 Data: 11/12/2023

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	031550 2023	E00022 /2023		22.02.00	200,000	6,0070	1.201,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.201,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 010585 2023 Data: 11/12/2023

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	031551 2023	E00022 /2023		06.04.00	5.000,000	6,0070	30.035,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.035,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 010586 2023 Data: 11/12/2023

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	031552 2023	E00022 /2023		24.04.00	1.600,000	6,0070	9.611,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.611,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 010587 2023 Data: 11/12/2023

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	031553 2023	E00022 /2023		05.01.00	3.000,000	6,0070	18.021,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.021,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
Pedido : 010592 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0019-01	ENVELOPE 370X450	UN	031554 2023	S07374 /2023		06.09.00	3.000,000	2,2380	6.714,00
021.00558.0020-01	ENVELOPE 170X420	UN	031555 2023	S07374 /2023		06.09.00	1.000,000	1,5600	1.560,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 12

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.274,00

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

Pedido : 010593 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6645-01	ROLAMENTO CUBO TRAS. EXT	PC	031499 2023	S07362 /2023		20.05.00	1,000	230,0000	230,00
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARCACA	PC	031501 2023	S07362 /2023		20.05.00	1,000	22,0000	22,00
011.00001.9704-01	ROLAMENTO CUBO TRAS. INT. / DIFERENCIAL	PC	031500 2023	S07362 /2023		20.05.00	1,000	250,0000	250,00
036.00004.9919-01	ARRUELA LISA CUBO TRAS. 80MM	PC	031498 2023	S07362 /2023		20.05.00	1,000	17,0000	17,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 519,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 010594 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7208-01	KITS EMBREAGEM REMANU 380MM	PC	031505 2023	S07363 /2023		20.05.00	1,000	2.600,0000	2.600,00
011.00001.7686-01	LITRO OLEO CAMBIO/MOTOR 40* COD. 009643	PC	031506 2023	S07363 /2023		20.05.00	10,000	48,0000	480,00
011.00001.8521-01	LOCTITE 277 10 GR VERMLEHO	PC	031507 2023	S07363 /2023		20.05.00	1,000	20,0000	20,00
011.00001.9020-01	COXIM TRASEIRO MOTOR C/ PARAF*	PC	031504 2023	S07363 /2023		20.05.00	2,000	200,0000	400,00
011.00001.9686-01	ROLAMENTO CUBO DIANEIRO INT.	PC	031511 2023	S07363 /2023		20.05.00	1,000	90,0000	90,00
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	031502 2023	S07363 /2023		20.05.00	10,000	0,5500	5,50
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	031509 2023	S07363 /2023		20.05.00	1,000	52,0000	52,00
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	031510 2023	S07363 /2023		20.05.00	1,000	50,0000	50,00
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	031503 2023	S07363 /2023		20.05.00	6,000	0,2500	1,50
037.00317.0120-01	PARAFUSO 3/8 X 1	UN	031508 2023	S07363 /2023		20.05.00	6,000	1,0000	6,00
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	031512 2023	S07363 /2023		20.05.00	1,000	37,8000	37,80

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.742,80

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Pedido : 010599 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0029-01	HIPOCLORITO 1% DESTAINER 50 LTS	BOM	031519 2023	S07367 /2023		06.09.00	1,000	1.305,1500	1.305,15
021.00370.0030-01	HIPOCLORITO HOSPITALAR 1% 50 LTS	BOM	031521 2023	S07367 /2023		06.09.00	2,000	1.157,4600	2.314,92
041.00048.0012-01	AMACIANTE LAVANDERIA BOMBA DE 50LTS	BOM	031518 2023	S07367 /2023		06.09.00	1,000	1.581,7700	1.581,77
041.00099.0012-01	ECO-STAR DETERGENTE BOMBA DE 60LT.	BOM	031522 2023	S07367 /2023		06.09.00	1,000	2.661,9000	2.661,90
041.00100.0001-01	BUILDER 300 60 LT.	BOM	031520 2023	S07367 /2023		06.09.00	1,000	1.941,0200	1.941,02

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.804,76



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 13

Fornecedor : 17992 EDUARDO LOPES FUNILARIA E PINTURA
Pedido : 010602 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00011.1254-01	BORRACHA PORTA (JOGO)	JG	031410 2023	S07331 /2023		06.09.00	1,000	665,0000	665,00
036.00412.0008-01	MANOPLA CAMBIO BOLA	PC	031411 2023	S07331 /2023		06.09.00	1,000	250,0000	250,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	915,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 010605 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0021-01	ENVELOPE 370X370	UN	031556 2023	S07374 /2023		06.09.00	3.000,000	2,9840	8.952,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.952,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
Pedido : 010606 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.0009-01	FIO DE CORTE REDONDO 3,0MM	M	031558 2023	S07375 /2023		05.01.00	10,000	285,0000	2.850,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.850,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
Pedido : 010607 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5916-01	BORRACHA DE PORTA CENTRAL DE CORRER	PC	030335 2023	G00010 /2023		24.04.00	1,000	310,0000	310,00
011.00001.5917-01	BORRACHA DA TAMPA TRASEIRA PORTAS MALA	PC	030336 2023	G00010 /2023		24.04.00	1,000	190,0000	190,00
011.00001.5921-01	KIT CARRINHO PORTA DE CORRER CENTRAL	PC	030337 2023	G00010 /2023		24.04.00	1,000	145,0000	145,00
011.00001.5934-01	MACANETA INTERNA DA PORTA DE CORRER	PC	030338 2023	G00010 /2023		24.04.00	1,000	98,0000	98,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	743,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
Pedido : 010609 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5922-01	FECHADURA DAS PORTAS D/E	PC	030340 2023	G00010 /2023		24.02.00	2,000	230,0000	460,00
011.00001.5923-01	BATENTES DAS PORTAS DIANTEIRAS	PC	030341 2023	G00010 /2023		24.02.00	1,000	155,0000	155,00
011.00001.5924-01	MACANETAS DAS PORTAS DIANTEIRAS D/E	PC	030342 2023	G00010 /2023		24.02.00	2,000	260,0000	520,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 14

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.135,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
 Pedido : 010611 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5921-01	KIT CARRINHO PORTA DE CORRER CENTRAL	PC	030344 2023	G00010 /2023		24.04.00	1,000	145,0000	145,00
011.00001.5922-01	FECHADURA DAS PORTAS D/E	PC	030345 2023	G00010 /2023		24.04.00	1,000	230,0000	230,00
011.00001.5923-01	BATENTES DAS PORTAS DIANTEIRAS	PC	030346 2023	G00010 /2023		24.04.00	1,000	155,0000	155,00
011.00001.5924-01	MACANETAS DAS PORTAS DIANTEIRAS D/E	PC	030347 2023	G00010 /2023		24.04.00	1,000	260,0000	260,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 790,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 010612 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6957-01	ROLO FIO NYLON QUAD.3MMX312MT MOD.FS220	PC	030257 2023	E00050 /2023		24.04.00	3,000	350,0000	1.050,00
011.00001.6960-01	OLEO 2 TEMPOS 1:50 8017H BALDE 20 LITROS	BAL	030258 2023	E00050 /2023		24.04.00	1,000	1.417,0000	1.417,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.467,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 010613 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6910-01	ROLAMENTO DIN625 6201X3C3 FS85/FR85/HS80/SP80/80K	PC	030259 2023	E00050 /2023		24.04.00	2,000	65,0000	130,00
011.00001.6914-01	PISTAO 30MM FS220	PC	030260 2023	E00050 /2023		24.04.00	1,000	160,0000	160,00
011.00001.6921-01	ROLAMENTO 6202 2RS C3	PC	030261 2023	E00050 /2023		24.04.00	1,000	87,0000	87,00
011.00001.6930-01	FILTRO DE AR FS75	PC	030262 2023	E00050 /2023		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
011.00001.6937-01	JOGO DE JUNTA VEDACAO SEM RETENTOR FS160/220/280	PC	030263 2023	E00050 /2023		24.04.00	1,000	12,0000	12,00
011.00001.6938-01	TAMPA DO VENTILADOR FS 160/220/280	PC	030264 2023	E00050 /2023		24.04.00	1,000	69,0000	69,00
011.00001.6939-01	TAMPA TANQUE FS 160/220/280	PC	030265 2023	E00050 /2023		24.04.00	1,000	46,0000	46,00
011.00001.6943-01	CARBURADOR C1S-S3E FS160/220/280/FR220	PC	030266 2023	E00050 /2023		24.04.00	1,000	250,0000	250,00
011.00001.6945-01	ANEL DE COMPRESSAO 38X34,8X1,5 FS220/FR220	PC	030267 2023	E00050 /2023		24.04.00	2,000	35,0000	70,00
011.00001.6946-01	JOGO DE JUNTA DO CARBURADOR FS160/220/280	PC	030268 2023	E00050 /2023		24.04.00	1,000	66,0000	66,00
011.00001.6947-01	CARRETEL PLYMATIC NYLON P/ ROCADEIRA FS220	PC	030269 2023	E00050 /2023		24.04.00	1,000	122,0000	122,00
011.00001.6948-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL BICO FINO FS220	PC	030270 2023	E00050 /2023		24.04.00	1,000	18,0000	18,00
011.00001.6949-01	MOLA DE EMBREAGEM P/ROCADEIRA FS220/160/280/FR220	PC	030271 2023	E00050 /2023		24.04.00	1,000	12,0000	12,00
011.00001.6950-01	VIRABREQUIM FS160/220/280	PC	030272 2023	E00050 /2023		24.04.00	1,000	499,0000	499,00
011.00001.6953-01	RETENTOR COD.96400031190 MOD FS220	PC	030273 2023	E00050 /2023		24.04.00	1,000	16,0000	16,00
011.00001.6954-01	CABECOTE ASPIRACAO P/ ROCAD. MOD FS220	PC	030274 2023	E00050 /2023		24.04.00	1,000	18,0000	18,00
011.00001.6956-01	PARAFUSO FECHA.MOD.FS220/44/86/88/106/108/160/280	PC	030275 2023	E00050 /2023		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
011.00001.6975-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 3,1X5,7X06 MOD FS160/220	PC	030276 2023	E00050 /2023		24.04.00	1,000	15,0000	15,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 15

011.00002.0729-01	RETENTOR 12X32X7	PC	030277	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	18,0000	18,00
011.00062.6582-01	GAIOLA AGULHA PISTAO P ROCADEIRA MOD.160/220	PC	030278	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	40,0000	40,00
021.01357.0002-01	CORDAO DE ARRANQUE MOD FS220	PC	030279	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	9,0000	9,00
036.00280.1699-01	MANIPULO ARRANQUE MS08/076/FS160/280/P835/840	PC	030280	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	12,0000	12,00
036.00280.1700-01	VELA IGNICAO BPMR7A	PC	030281	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	38,0000	38,00

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.737,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 010615 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6910-01	ROLAMENTO DIN625 6201X3C3 FS85/FR85/HS80/SP80/80K	PC	030283	2023	E00050 /2023	24.04.00	2,000	65,0000	130,00
011.00001.6911-01	FILTRO DE AR FS160/220/280	PC	030284	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	10,0000	10,00
011.00001.6913-01	PECA DE FIXACAO EIXO CARDAN P ROCADEIRA MOD. FS220	PC	030285	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	66,0000	66,00
011.00001.6917-01	ARRUELA PRESSAO FACA P/ ROCADEIRA MOD FS160/220	PC	030286	2023	E00050 /2023	24.04.00	2,000	20,0000	40,00
011.00001.6921-01	ROLAMENTO 6202 2RS C3	PC	030287	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	87,0000	87,00
011.00001.6939-01	TAMPA TANQUE FS 160/220/280	PC	030288	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	46,0000	46,00
011.00001.6940-01	CABO DO ACELERADOR 41191801101	PC	030289	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	131,0000	131,00
011.00001.6941-01	MANGUEIRA COMBUS. 3,1X5,7X15 P/ ROCAD. FS160/220	PC	030290	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	18,0000	18,00
011.00001.6946-01	JOGO DE JUNTA DO CARBURADOR FS160/220/280	PC	030291	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	66,0000	66,00
011.00001.6947-01	CARRETEL PLYMATIC NYLON P/ ROCADEIRA FS220	PC	030292	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	122,0000	122,00
011.00001.6953-01	RETENTOR COD.96400031190 MOD FS220	PC	030293	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	16,0000	16,00
011.00001.6954-01	CABECOTE ASPIRACAO P/ ROCAD. MOD FS220	PC	030294	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	18,0000	18,00
011.00001.6958-01	FILTRO AR 41371241500 HT75.FS75.85.85R.FR85.HS80	PC	030295	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	8,0000	8,00
011.00001.6972-01	ROLAMENTO ESFERA 60012RSC3NSK FS44/85R/88/108/FR85	PC	030296	2023	E00050 /2023	24.04.00	2,000	70,0000	140,00
011.00001.6973-01	PECA ENGATE FS160/220/280/FR220/SR400/420/KM55/BR6	PC	030297	2023	E00050 /2023	24.04.00	2,000	10,0000	20,00
011.00001.6974-01	ROLAMENTO 6000-2RS-C3	PC	030298	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.6975-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 3,1X5,7X06 MOD FS160/220	PC	030299	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	15,0000	15,00
011.00002.0728-01	PASSADOR DE CARRETEL UNIVERSAL	PC	030300	2023	E00050 /2023	24.04.00	2,000	8,0000	16,00
011.00002.0729-01	RETENTOR 12X32X7	PC	030301	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	18,0000	18,00
011.00062.6582-01	GAIOLA AGULHA PISTAO P ROCADEIRA MOD.160/220	PC	030302	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	40,0000	40,00
021.01357.0002-01	CORDAO DE ARRANQUE MOD FS220	PC	030303	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	9,0000	9,00
031.00470.0003-01	MEMBRANA DA BOMBA PARA SOPRADOR BG 86CE	PC	030304	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	35,0000	35,00
036.00280.1700-01	VELA IGNICAO BPMR7A	PC	030305	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	38,0000	38,00

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.119,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 010617 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6524-01	ROLAMENTO ESFERA 60012RSC3NSK FS/44/85R/88/108/FR8	PC	030307	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	75,0000	75,00
011.00001.6910-01	ROLAMENTO DIN625 6201X3C3 FS85/FR85/HS80/SP80/80K	PC	030308	2023	E00050 /2023	24.04.00	2,000	65,0000	130,00
011.00001.6911-01	FILTRO DE AR FS160/220/280	PC	030309	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	10,0000	10,00
011.00001.6912-01	MANCAL PARA ROCADEIRA MODELO FS220	PC	030310	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	395,0000	395,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 16

011.00001.6914-01	PISTAO 30MM FS220	PC	030311	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	160,0000	160,00
011.00001.6918-01	CABECOTE DE ASPIRACAO PARAR SOPRADOR BG 86CE	PC	030312	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	18,0000	18,00
011.00001.6930-01	FILTRO DE AR FS75	PC	030313	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	15,0000	15,00
011.00001.6937-01	JOGO DE JUNTA VEDACAO SEM RETENTOR FS160/220/280	PC	030314	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	12,0000	12,00
011.00001.6938-01	TAMPA DO VENTILADOR FS 160/220/280	PC	030315	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	69,0000	69,00
011.00001.6939-01	TAMPA TANQUE FS 160/220/280	PC	030316	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	46,0000	46,00
011.00001.6941-01	MANGUEIRA COMBUS. 3,1X5,7X15 P/ ROCAD. FS160/220	PC	030317	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	18,0000	18,00
011.00001.6945-01	ANEL DE COMPRESSAO 38X34,8X1,5 FS220/FR220	PC	030318	2023	E00050 /2023	24.04.00	2,000	35,0000	70,00
011.00001.6946-01	JOGO DE JUNTA DO CARBURADOR FS160/220/280	PC	030319	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	66,0000	66,00
011.00001.6947-01	CARRETEL PLYMATIC NYLON P/ ROCADEIRA FS220	PC	030320	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	122,0000	122,00
011.00001.6950-01	VIRABREQUIM FS160/220/280	PC	030321	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	499,0000	499,00
011.00001.6953-01	RETENTOR COD.96400031190 MOD FS220	PC	030322	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	16,0000	16,00
011.00001.6955-01	EMBREAGEM P/ ROCADEIRA MOD FS220	PC	030323	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	120,0000	120,00
011.00001.6956-01	PARAFUSO FECHA.MOD.FS220/44/86/88/106/108/160/280	PC	030324	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	15,0000	15,00
011.00001.6967-01	POLIA FS160/220	PC	030325	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.6973-01	PECA ENGATE FS160/220/280/FR220/SR400/420/KM55/BR6	PC	030326	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	10,0000	10,00
011.00001.6974-01	ROLAMENTO 6000-2RS-C3	PC	030327	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.6975-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 3,1X5,7X06 MOD FS160/220	PC	030328	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	15,0000	15,00
011.00001.6979-01	TAMBOR EMBREAGEM FS160/220/280	PC	030329	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	122,0000	122,00
011.00002.0729-01	RETENTOR 12X32X7	PC	030330	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	18,0000	18,00
021.01357.0002-01	CORDAO DE ARRANQUE MOD FS220	PC	030331	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	9,0000	9,00
031.00470.0002-01	MOLA DO RECUO PARA SOPRADOR BG 86CE	PC	030332	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	45,0000	45,00
036.00280.1700-01	VELA IGNICAO BPMR7A	PC	030333	2023	E00050 /2023	24.04.00	1,000	38,0000	38,00

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.173,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 010623 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5872-01	CORRENTE 3/8 30F	PC	031561	2023	S07378 /2023	06.09.00	5,000	107,0000	535,00
012.00028.0550-01	FIO DE NYLON 2,4mm. rolo com 688,0 metros	M	031564	2023	S07378 /2023	06.09.00	1.140,000	1,2900	1.470,60
034.00028.9004-01	CARRETEL/POLIMATIC NYLON	PC	031563	2023	S07378 /2023	06.09.00	10,000	64,9700	649,70
099.00028.0027-01	CORRENTE 3/8" P 61 PMM3	M	031562	2023	S07378 /2023	06.09.00	5,000	104,8600	524,30
099.01501.0004-01	OLEO 2 TEMPOS P/ MOTOSERRA	LT	031565	2023	S07378 /2023	06.09.00	15,000	38,1700	572,55

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.752,15

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 010624 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00004.1118-01	FARBEN END 790 P/ VER/ PRI/ PU SEC/ TIN. PU	PC	031567	2023	S07379 /2023	06.09.00	9,000	72,0000	648,00
011.00004.1120-01	FARBEN BASE PU BRANCO PURO	PC	031566	2023	S07379 /2023	06.09.00	9,000	369,0000	3.321,00
011.00020.4786-01	FARBEN THINNER PU 8000	PC	031568	2023	S07379 /2023	06.09.00	6,000	129,0000	774,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 17

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.743,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 010626 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	031580 2023	S07381 /2023		06.09.00	1,000	55,0000	55,00
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	031575 2023	S07381 /2023		06.09.00	4,000	102,9200	411,68
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	031573 2023	S07381 /2023		06.09.00	20,000	27,7100	554,20
020.00065.0091-01	PARAFUSO CORTICAL 3,5MM	UN	031572 2023	S07381 /2023		06.09.00	3,000	15,3400	46,02
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	031581 2023	S07381 /2023		06.09.00	1,000	1.096,3900	1.096,39
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	031578 2023	S07381 /2023		06.09.00	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	031576 2023	S07381 /2023		06.09.00	2,000	288,7100	577,42
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	031574 2023	S07381 /2023		06.09.00	4,000	148,4000	593,60
020.00085.0046-01	PLACA	PC	031579 2023	S07381 /2023		06.09.00	1,000	764,3400	764,34
020.00085.0078-01	PLACA EM T 2,7MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	031582 2023	S07381 /2023		06.09.00	1,000	275,4800	275,48
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	031577 2023	S07381 /2023		06.09.00	1,000	326,0000	326,00
020.00085.4566-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA DE 2,0MM(INCLUI/PARA)	UN	031571 2023	S07381 /2023		06.09.00	1,000	4.140,0000	4.140,00
020.00244.0009-01	PROTESE DE CABECA DE RADIO	UN	031570 2023	S07381 /2023		06.09.00	1,000	778,3700	778,37

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.802,31

Fornecedor : 21115 MARCELO ADRIANO FORCEL LTDA

Pedido : 010627 2023 Data: 11/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0020-01	CAMISETA DRAY	UN	031583 2023	S07382 /2023		23.06.00	68,000	30,0000	2.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.040,00

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

Pedido : 010628 2023 Data: 12/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	031618 2023	S07395 /2023		05.01.00	1,000	335,0000	335,00
011.00026.0114-01	TINTA LATEX BRANCO GELO GALAO 3.600	GAL	031619 2023	S07395 /2023		05.01.00	3,000	87,0000	261,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	031617 2023	S07395 /2023		05.01.00	3,000	315,0000	945,00
011.00066.0007-01	TRINCHA 3/4"	UN	031620 2023	S07395 /2023		05.01.00	1,000	3,5000	3,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 18

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.544,50

Fornecedor : 10294 PARADA VERDE PLANTAS E CIA. LTDA ME

Pedido : 010631 2023 Data: 13/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00047.0005-01	MUDA DE PALMEIRA	UN	031600 2023	S07387 /2023		20.07.00	6,000	790,0000	4.740,00
099.00047.0067-01	MUDA PALMEIRA FENIX	UN	031601 2023	S07387 /2023		20.07.00	3,000	405,0000	1.215,00
099.00047.0169-01	MUDA CICA G	UN	031598 2023	S07387 /2023		20.07.00	12,000	450,0000	5.400,00
099.00047.0186-01	MUDA LEI RUBRA	UN	031588 2023	S07387 /2023		20.07.00	2,000	45,0000	90,00
099.00047.0187-01	MUDA FRUTIFERA ROMA	UN	031589 2023	S07387 /2023		20.07.00	2,000	42,0000	84,00
099.00047.0188-01	MUDA FRUTIFERA CARAMBOLA	UN	031590 2023	S07387 /2023		20.07.00	1,000	125,0000	125,00
099.00047.0189-01	MUDA FRUTIFERA JABUTICABA SABARA	UN	031591 2023	S07387 /2023		20.07.00	1,000	205,0000	205,00
099.00047.0190-01	MUDA FRUTIFERA DOVYALIS	UN	031592 2023	S07387 /2023		20.07.00	1,000	220,0000	220,00
099.00047.0191-01	MUDA PALMEIRA ARECA DE LOCUBA	UN	031599 2023	S07387 /2023		20.07.00	6,000	295,0000	1.770,00
099.00102.0057-01	VASO CERAMICO REF. 4749	UN	031593 2023	S07387 /2023		20.07.00	2,000	160,0000	320,00
099.00102.0058-01	VASO CERAMICO REF. 279	UN	031594 2023	S07387 /2023		20.07.00	1,000	88,0000	88,00
099.00102.0059-01	VASO CERAMICO REF. 4745	UN	031595 2023	S07387 /2023		20.07.00	1,000	140,0000	140,00
099.00102.0060-01	VASO CERAMICO REF. 186	UN	031596 2023	S07387 /2023		20.07.00	2,000	75,0000	150,00
099.00440.0002-01	GRAMA ESMERALDA - PLANTADA	M2	031597 2023	S07387 /2023		20.07.00	50,000	16,0000	800,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.347,00

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

Pedido : 010632 2023 Data: 13/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0263-01	TINTA P/ PISO - VERMELHA -LATA	LTA	031605 2023	S07388 /2023		22.01.00	1,000	315,0000	315,00
011.00026.1012-01	TINTA P/ PISO AMARELA 18L	LTA	031604 2023	S07388 /2023		22.01.00	1,000	315,0000	315,00
011.00026.1013-01	TINTA P/ PISO - AZUL - LATA	LTA	031603 2023	S07388 /2023		22.01.00	7,000	315,0000	2.205,00
	Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6								
011.00026.1112-01	TINTA P/ PISO COR CONCRETO a base de agua.	LTA	031602 2023	S07388 /2023		22.01.00	7,000	315,0000	2.205,00
011.00029.0011-01	FITA CREPE ADESIVA 48 X 50M	UN	031606 2023	S07388 /2023		22.01.00	35,000	11,0000	385,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.425,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 19

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 010633 2023 Data: 13/12/2023

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	031607 2023	E00022 /2023		24.02.00	1.400,000	6,0070	8.409,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.409,80

Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809

Pedido : 010636 2023 Data: 13/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00002.1259-01	SUPORTE TENSOR	PC	031613 2023	S07392 /2023		24.04.00	2,000	90,0000	180,00
031.00055.0028-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO PRISMA	UN	031611 2023	S07392 /2023		24.04.00	2,000	212,0000	424,00
032.00189.0001-01	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	031612 2023	S07392 /2023		24.04.00	2,000	55,0000	110,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 714,00

Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809

Pedido : 010637 2023 Data: 13/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00335.0125-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	PC	031614 2023	S07393 /2023		24.04.00	1,000	255,0000	255,00
036.00612.0258-01	DISCO DIANTEIRO	PC	031615 2023	S07393 /2023		24.04.00	2,000	230,0000	460,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 715,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME

Pedido : 010640 2023 Data: 13/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00097.1372-01	ENGATE PLASTICO 60CM X 1/2	PC	031628 2023	S07401 /2023		06.09.00	30,000	7,0000	210,00
014.00007.0001-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2"	UN	031629 2023	S07401 /2023		06.09.00	30,000	55,0000	1.650,00
014.00007.1267-01	TORNEIRA LAVATORIO B.MOVEL	PC	031630 2023	S07401 /2023		06.09.00	30,000	57,0000	1.710,00
099.00167.0878-01	ASSENTO VALVULA 12MM	PC	031631 2023	S07401 /2023		06.09.00	60,000	38,9000	2.334,00
099.01252.0001-01	SIFAO PVC	UN	031627 2023	S07401 /2023		06.09.00	30,000	8,9000	267,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.171,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 20

Fornecedor : 19802 PAULO APARECIDO CARNEZI 01052017827

Pedido : 010647 2023 Data: 13/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00021.0019-01	AVENTAL IMPERMEAVEL	UN	031621 2023	S07396 /2023		24.11.00	50,000	35,0000	1.750,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.750,00

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME

Pedido : 010650 2023 Data: 13/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0670-01	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	UN	031625 2023	S07400 /2023		06.09.00	1,000	3.540,0000	3.540,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.540,00

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

Pedido : 010656 2023 Data: 13/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0429-01	TINTA P/ PISO CINZA 18 LITROS.	LTA	031683 2023	S07415 /2023		22.01.00	10,000	399,0000	3.990,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.990,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 010657 2023 Data: 13/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01112.0005-01	NITROFURANTONA 100 MG	UN	031685 2023	E00011 /2023		06.09.00	40.000,000	0,3927	15.708,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 15.708,00

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME

Pedido : 010658 2023 Data: 13/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0053-01	AR CONDICIONADO 9000 AR CONDICIONADO TIPO APLIT CAPACIDADE CICLO 9000 A 12000 BTUS /QUNTE E FRIO.	UN	031642 2023	S07413 /2023		06.09.00	1,000	3.540,0000	3.540,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.540,00

Fornecedor : 21116 AGROVILA AGROPECUARIA LTDA

Pedido : 010659 2023 Data: 13/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0007-01	ASPIRADOR DE PO SOLIDO E LIQUIDO	UN	031623 2023	S07398 /2023		06.09.00	1,000	545,0000	545,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 545,00

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

Pedido : 010661 2023 Data: 13/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	031684 2023	S07415 /2023		22.01.00	3,000	399,0000	1.197,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.197,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.

Pedido : 010664 2023 Data: 15/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00090.0013-01	TESOURA DE USO GERAL SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	031698 2023	S07416 /2023		06.07.00	5,000	18,1800	90,90
062.00002.0069-01	ENVELOPE BRANCO 20 X 28	UN	031692 2023	S07416 /2023		06.07.00	100,000	0,3300	33,00
062.00011.0003-01	FITA DE EMPACOTAMENTO	ROL	031693 2023	S07416 /2023		06.07.00	25,000	5,2500	131,25
063.00001.0002-01	APONTADOR COM COLETOR DE PROCEDMCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	031691 2023	S07416 /2023		06.07.00	20,000	3,8700	77,40
063.00010.0004-01	EXTRATOR	UN	031697 2023	S07416 /2023		06.07.00	8,000	5,7900	46,32
063.00011.0023-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30	ROL	031694 2023	S07416 /2023		06.07.00	10,000	6,8800	68,80
063.00013.0059-01	LAPIS PRETO N.2	UN	031686 2023	S07416 /2023		06.07.00	50,000	0,4500	22,50
063.00014.0007-01	PINCEL ATOMICO DIVERSAS CORES	UN	031700 2023	S07416 /2023		06.07.00	10,000	5,1100	51,10
063.00016.0067-01	PASTA POLIPROPILENO 55MM	UN	031688 2023	S07416 /2023		06.07.00	15,000	6,5700	98,55
063.00016.0068-01	PASTA POLOPROPILENO OFICIO	UN	031689 2023	S07416 /2023		06.07.00	15,000	2,4900	37,35
063.00017.0012-01	REGUA PLASTICA INQUEBRAVEL 30CM FLEXIVEL 30CM.	UN	031699 2023	S07416 /2023		06.07.00	25,000	2,8800	72,00
063.00043.0001-01	GRAFITE 0,5 MM	EST	031695 2023	S07416 /2023		06.07.00	5,000	4,4900	22,45
063.00050.0050-01	LAPISEIRA 0,7	UN	031696 2023	S07416 /2023		06.07.00	5,000	3,5000	17,50
065.00001.0049-01	CADERNO 1X1 80 FLS	UN	031687 2023	S07416 /2023		06.07.00	5,000	12,0300	60,15



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 22

099.00244.0005-01	ALMOFADA P/ CARIMBO N.3	UN	031690	2023	S07416 /2023	06.07.00	4,000	6,6900	26,76
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		856,03

Fornecedor : 21088 NAIANE CRISTINA QUIMELLO RISSE

Pedido : 010665 2023 Data: 15/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0013-01	ENVELOPE KRAFT 229X324	UN	031720	2023	S07417 /2023		06.07.00	1.500,000	0,3700	555,00
027.00037.0002-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR AZUL	UN	031712	2023	S07417 /2023		06.07.00	30,000	4,9500	148,50
027.00037.0023-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR PRETA	UN	031713	2023	S07417 /2023		06.07.00	20,000	4,9500	99,00
061.00001.0070-01	BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO	UN	031711	2023	S07417 /2023		06.07.00	50,000	5,4000	270,00
061.00001.0098-01	BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76 X 102	UN	031710	2023	S07417 /2023		06.07.00	50,000	5,1500	257,50
063.00003.0011-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 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	031703	2023	S07417 /2023		06.07.00	300,000	0,9100	273,00
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 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	031704	2023	S07417 /2023		06.07.00	100,000	0,9100	91,00
063.00003.0045-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA	UN	031702	2023	S07417 /2023		06.07.00	300,000	0,9100	273,00
063.00003.0120-01	CANETA RETROPROJETOR 2.0mm.	UN	031714	2023	S07417 /2023		06.07.00	40,000	3,9000	156,00
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND	UN	031705	2023	S07417 /2023		06.07.00	300,000	1,2000	360,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 23

COMPOSICAO: SEM ADICAO DE CORANTES; LIVRE DE FTA-LATOS,LATEX NATURAL; DIMENSOES MINIMAS: COMPRIMENTOS: 30 MM; LARGURA: 20 MM; ESPESSURA: 7 MM; MACIA FLEXIVEL; CAPAZ DE REMOVER O GRAFITE SEM BORRAR OU MANCHAR O PAPEL ATOXICA.

063.00006.0020-01	COLA BRANCA	UN	031717 2023	S07417 /2023	06.07.00	24,000	3,2000	76,80
	SENDO EMBALAGEM DE 90GR.							
063.00006.0032-01	COLA BASTAO 20GR	UN	031716 2023	S07417 /2023	06.07.00	24,000	2,0000	48,00
063.00011.0014-01	FITA ADESIVA VEGETAL TRANSPARENTE	ROL	031721 2023	S07417 /2023	06.07.00	50,000	5,3000	265,00
063.00016.0002-01	PASTA SUSPENS	UN	031708 2023	S07417 /2023	06.07.00	400,000	2,5000	1.000,00
	KRAFT COMPLETA.							
063.00016.0008-01	PASTA C/ ELASTICO	UN	031706 2023	S07417 /2023	06.07.00	15,000	2,7500	41,25
063.00016.0024-01	PASTA P/ ARQUIVO MORTO	UN	031709 2023	S07417 /2023	06.07.00	100,000	6,0000	600,00
063.00016.0510-01	PASTA SANFONADA CHEQUE 31 DIVISORIAS	UN	031707 2023	S07417 /2023	06.07.00	30,000	57,5000	1.725,00
063.00025.0057-01	PILHA AA	PCT	031723 2023	S07417 /2023	06.07.00	10,000	8,1000	81,00
	ALCALINA							
063.00025.0058-01	PILHA PALITO AAA	UN	031722 2023	S07417 /2023	06.07.00	10,000	7,5000	75,00
063.00050.0001-01	LAPIZEIRA 0,5MM	UN	031724 2023	S07417 /2023	06.07.00	5,000	4,2500	21,25
063.00060.0015-01	CALCULADORA 12 DIGITOS	UN	031715 2023	S07417 /2023	06.07.00	10,000	26,5000	265,00
063.00062.0005-01	CARDENETA 96 FLS	UN	031701 2023	S07417 /2023	06.07.00	30,000	3,2000	96,00
077.00004.0016-01	ELASTICO COMUM	PC	031719 2023	S07417 /2023	06.07.00	10,000	52,0000	520,00
	ROLO 25 MTS.							
099.00243.0040-01	DIVISORIA 12 DIV.	UN	031718 2023	S07417 /2023	06.07.00	30,000	7,5000	225,00
0024 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		7.522,30

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 010666 2023 Data: 15/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0006-01	CANETA CORRETIVA	UN	031725 2023	S07418 /2023		06.07.00	24,000	3,4700	83,28
	COM 7ML.								
063.00027.0002-01	LAMINA P/ ESTILETE LARGO	UN	031726 2023	S07418 /2023		06.07.00	30,000	0,6900	20,70
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		103,98	

Fornecedor : 14633 META VEICULOS LTDA
Pedido : 010668 2023 Data: 15/12/2023

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	031730 2023	S07420 /2023		24.01.00	1,000	67,0800	67,08
099.00153.0013-01	OLEO FLEX OW20 - 100ML	UN	031731 2023	S07420 /2023		24.01.00	40,000	6,4100	256,40
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		323,48	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 24

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA

Pedido : 010677 2023 Data: 20/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0586-01	CAL HIDRATADA CH-III 20KG	SCS	031758 2023	S07423 /2023		24.02.00	60,000	14,0000	840,00
011.00125.0005-01	PEDRA BRITA N01 19MM	M3	031759 2023	S07423 /2023		24.02.00	50,000	114,0000	5.700,00
015.00001.0148-01	AREIA FINA AMARELA	M3	031760 2023	S07423 /2023		24.02.00	50,000	99,0000	4.950,00
075.00002.0001-01	CIMENTO CSN CP3	SCS	031757 2023	S07423 /2023		24.02.00	160,000	32,0000	5.120,00

ENTREGA PARCELADA CONFORME SOLICITACAO DO DEPTO.
DE ENGENHARIA.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.610,00

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME

Pedido : 010678 2023 Data: 20/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00049.0003-01	LEITERA DE 4, 5 LITROS DE ALUMINIO	UN	031767 2023	S07425 /2023	0000049578 2023	23.02.00	2,000	71,8000	143,60

Leiteira de 20cm 5 Litros Aluminio Preto Fervedor
Canecao.

Modelo - PANELA FERVEDOR AQUECER LIQUIDOS MEDIO

LEITEIRA DE LEITE DURAVEL [CANECAO DE ALUMINIO

PRETO 20 CM DE 5 LITROS]

Unidades por embalagem - 1

Outras caracteristicas

Capacidade em volume: 5.05 L

Material da panela de cozinha: Alumnio reforcado

Com revestimento antiaderente: Nao

Diametro: 20 cm

Altura: 18 cm

kit: Nao

Descricio

CARACTERISTICAS:

Longa durabilidade;

Nao enferruja;

Facil higieniza?ao e manuseio;

Simples, seguro e pratico;

Material do corpo em aluminio reforcado;

Cabo de baquelite antitermico;

Com borda reforcada;

Cor predominante: Preto craqueado.

ITEM INCLUSO:

01 UND - CANECAO ELITE AL PRETO - N 20 (5,05 L)

ESPECIFICACOES TECNICAS:

CANECAO PRETO - N 20 (5,05L)

Diametro: 20,0 cm;



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 25

054.00144.0049-01	Altura: 18,0 cm; Capacidade: 5,05 L; Peso vazio: 0,52 Kg; TRAVESSA CONJUNTO TRAVESSA INOX 3 PECAS Conjunto De Travessa Funda Inox 3 Pecas informacoes do Produto Conjunto De Travessa Funda Inox 3 Pecas - Travessa P -Largura:21 cm x Altura:2 cm x profundidade: 15 cm - Travessa M -Largura:28,5 cm x Altura:2 cm x profundidade: 20 cm - Travessa G -Largura: 31 cm x Altura:2 cm x profundidade: 23 cm MATERIAL Aco Inox quantidade 3 pecas Informacoes complementares Material Inox Quantidade 3 pecas Tamanho 2	UN	031768	2023	S07425 /2023	0000049578	2023	23.02.00	1,000	34,1900	34,19
099.00314.0159-01	POTE PLASTICA - CJ. 5 UNIDADES	CJ	031765	2023	S07425 /2023	0000049578	2023	23.02.00	3,000	11,8600	35,58
099.00407.0206-01	CORTINA PARA SALA 2,00 X 1,80 MTS. Informacoes do Produto Cortina 2,00 x 1,80 Tecido Rustico Sala TECIDO RUSTICO:2,00m metros de LARGURA dividida em 2 partes de 1,00 metros cada lado e 1,80m metros de ALTURA.INDICADO PARA VARAO DE 19mm atee 28mm. Composicao do tecido:Tecido 70% algodao e 30% Poliester	UN	031766	2023	S07425 /2023	0000049578	2023	23.02.00	1,000	25,9600	25,96
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	239,33

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 010679 2023 Data: 20/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00854.0004-01	TRAVESSEIRO ALGODAO Travesseiro Toque De Pluma 100% Algodaoa 233 Fios Antialergico Extra Macio 50x70cm Branc informacoes do Produto Travesseiro Toque De Pluma 100% Algodao 233a Fios Antialergico Extra Macio 50x70cm Branco 100 % algodao nao alergico. 233 fios o travesseiro Contem: 1 Travesseiro 50cm x 70cm Composicao:	UN	031769	2023	S07426 /2023	0000049578	2023	23.02.00	12,000	35,0000	420,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 26

Tecido: - 100% Algodao
- Cetim 233 fios
- Acabamento Especial
Enchimento: - 100% poliester
- Microfibra extra macia
Tag:Toque de pluma, travesseiro antialergico,
travesseiro extra macio,travesseiro 100% algodao,
travesseiro de cetim
Informacoes complementares
Cor Branco
Material Algodao, Poliester

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 18739 ELIANE ALONSO MARTINS ME
Pedido : 010700 2023 Data: 20/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01014.0008-01	APARELHO DE DEPURADOR DE AR COM 80 CM BIVOLT DEPURADOR DE AR 80 CM BIVOLT DESCRICAO - 1 velocidade Grande capacidade de succao: 430m3/h Dupla filtragem: Manta filtrante(elimina gordura e fumaca)e filtro de carvao ativado(elimina odores indesejados).Luminaria - Potencia: 165W Baixo consumo: 0,12kWh . BIVOLT-IMENSOES (Larg. X Alt. X Prof. cm) - PRODUTO SEM CAIXA - 80,0 x 8,5 x 48,0-PRODUTO COM CAIXA 83,5 x 10,0 x 51,7 - PESOS (kg) com PRODUTO SEM CAIXA 5,1 e PRODUTO COM CAIXA 6,6 Cor	UN	031770 2023	S07427 /2023	0000048049 2023	23.02.00	3,000	350,0000	1.050,00
054.00056.0058-01	FERRO DE PASSAR ROUPAS, SECO E A VAPOR 110v, base antiaderente, spray/dispenser para agua.	UN	031773 2023	S07427 /2023	0000048049 2023	23.02.00	1,000	118,0000	118,00
054.00214.0075-01	PURIFICADOR DE AGUA BIVOLT BRANCO Purificador de Agua Bivolt Branco Descricao -Purificador de Agua Bivolt Branco Com refil troca facil e sistema de protecao anti- bacterias,o Purificador possui 2 niveis de tempe- raturas, natural ou gelada, e elimina as bacterias da sua agua! -Caracteristicas: -Filtragem classe A:Com refil de maxima tecnolo- gia e filtragem classe A, o Purificador de Agua garante	UN	031772 2023	S07427 /2023	0000048049 2023	23.02.00	1,000	600,0000	600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 27

maxima reducao de cloro livre, retencao de particulas

Classe A e eficiencia bacteriologica!

- Agua pura sempre Com o Purificador de Agua voce tem agua natural purificada ate mesmo sem energia eletrica!

-Protecao antibacterias:Atraves de um filtro co, eficiencia bacteriologica, a traz mais saude para sua familia!

-Refil troca facil: Sem complicacoes e sem precisar da

ajuda de um tecnico,basta girar e trocar o refil. Simples e facil!

Conteudo da embalagem:

- 01 Purificador de Agua
- 01 Bandeja Coletora
- 01 Bateria
- 01 Elemento Filtrante
- 01 Manual de Instrucao
- 01 Kit de Instalacao

Dimensoes do produto

Altura: 285 mm

Largura: 335 mm

Comprimento: 285mm

Peso: 4,50 kg

Garantia:

- 12 Meses Pelo Fabricante

066.00002.0205-01	VENTILADOR DE TETO BRANCO/SILVER COM 3 PAS DE - 12	UN	031771 2023	S07427 /2023	0000048049 2023	23.02.00	3,000	330,0000	990,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	----------	--------

Ventilador de Teto Branco/Silver com 3 Pas de - 1 27v

Ideal para residencias:

O fluxo de vento ideal para o conforto da familia

Pas em plastico de engenharia:

Alem de bonitas sao leves e aumentam a vida util do motor.

Pas com garras integradas:

Faceis de montar e sua aerodinamica aumenta a ventilacao.

Motor e haste em a?o tratado:

Aco tratado com pintura eletrostatica, que ajuda a proteger o aparelho.

Lustre para duas lampadas:

Lustre com alto brilho e perfeito acabamento.

Chave CV3:

Chave de controle de velocidade, reversao e iluminacao.

Especificacoes Tecnicas

-Potencia: 130W



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 28

-rpm: 430
-Diametro: 960mm
-Area de Ventilacao: 25m2
-Consumo:1,94kWh/mes (127) / 1,99kWh/mes (127V ou 220V) *Nao e bivolt
Conteudo da embalagem
1 Ventilador de Teto com 3 pas
1 Chave CV3
1 Manual de instrucoes
Peso Liquido: 2,8Kg
Dimensoes da Embalagem: 250 x 430 x 170 mm
Cor: Branco / Silver
Garantia do Fornecedor: 12 meses

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.758,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 010701 2023 Data: 20/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	031774	2023	E00057	/2023		22.01.00	140,000	5,2710	737,94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 737,94

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 010703 2023 Data: 20/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	031775	2023	E00057	/2023		24.04.00	2.610,000	5,2710	13.757,31
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	031776	2023	E00057	/2023		24.04.00	1.700,000	3,2060	5.450,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.207,51

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 010704 2023 Data: 20/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	031777	2023	E00057	/2023		24.02.00	1.820,000	5,2710	9.593,22
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	031778	2023	E00057	/2023		24.02.00	200,000	3,2060	641,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.234,42



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 29

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 010705 2023 Data: 20/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	031779 2023	E00057 /2023		22.02.00	1.190,000	3,2060	3.815,14
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.815,14

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 010706 2023 Data: 20/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	031780 2023	E00057 /2023		23.02.00	430,000	3,2060	1.378,58
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.378,58

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 010707 2023 Data: 20/12/2023

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	031781 2023	E00022 /2023		22.01.00	50,000	5,8110	290,55
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	290,55

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 010708 2023 Data: 20/12/2023

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	031782 2023	E00022 /2023		24.12.00	590,000	5,8110	3.428,49
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.428,49

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 010709 2023 Data: 20/12/2023

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	031783 2023	E00022 /2023		22.02.00	150,000	5,8110	871,65
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	871,65



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 010710 2023 Data: 20/12/2023

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	031784 2023	E00022 /2023		24.04.00	4.300,000	5,8110	24.987,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	24.987,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 010711 2023 Data: 20/12/2023

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	031785 2023	E00022 /2023		24.02.00	800,000	5,8110	4.648,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.648,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 010712 2023 Data: 20/12/2023

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	031786 2023	E00022 /2023		23.02.00	200,000	5,8110	1.162,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.162,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 010713 2023 Data: 20/12/2023

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	031817 2023	E00022 /2023		06.09.00	110,000	5,8110	639,21
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	639,21

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 010714 2023 Data: 20/12/2023

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	031818 2023	E00022 /2023		06.04.00	3.800,000	5,8110	22.081,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	22.081,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 31

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 010715 2023 Data: 20/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	031819 2023	E00057 /2023		06.04.00	430,000	5,2710	2.266,53
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	031820 2023	E00057 /2023		06.04.00	1.280,000	3,2060	4.103,68
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.370,21

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 010716 2023 Data: 20/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	031821 2023	E00057 /2023		06.09.00	200,000	3,2060	641,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	641,20

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

Pedido : 010718 2023 Data: 20/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0059-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W. PARA SOQUETE E-40.	UN	031859 2023	S07430 /2023		24.02.00	100,000	28,5000	2.850,00
012.00036.0121-01	LAMPADA LED 65W 6500K BIVOLT	UN	031860 2023	S07430 /2023		24.02.00	70,000	98,5000	6.895,00
012.00046.0050-01	REATOR VAPOR METALICA 70 W	UN	031858 2023	S07430 /2023		24.02.00	100,000	65,2000	6.520,00
012.00115.0018-01	ADAPTADOR BOCAL E-27 PARA E-40	UN	031861 2023	S07430 /2023		24.02.00	70,000	5,0000	350,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.615,00

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA

Pedido : 010720 2023 Data: 20/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00271.0008-01	VERMIFUGO PARA CAO ATE 10KG.	UN	031865 2023	S07432 /2023		06.07.00	150,000	6,9000	1.035,00
099.00271.0009-01	VERMIFUGO PARA CAO ATE 30KG.	UN	031866 2023	S07432 /2023		06.07.00	100,000	18,5106	1.851,06
099.00271.0010-01	VERMIFUGO PARA GATOS	UN	031867 2023	S07432 /2023		06.07.00	140,000	3,5300	494,20
099.00271.0011-01	VERMIFUGO SUSPENSÃO CAES E GATOS	CX	031868 2023	S07432 /2023		06.07.00	50,000	7,6000	380,00
099.00271.0012-01	VERMIFUGO PASTA PARA CAES E GATOS	CX	031869 2023	S07432 /2023		06.07.00	50,000	14,3600	718,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.478,26



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 32

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 010721 2023 Data: 20/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	031873 2023	E00057 /2023		24.12.00	180,000	4,7580	856,44
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 856,44

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 010722 2023 Data: 20/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	031874 2023	E00057 /2023		22.02.00	160,000	4,7580	761,28
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 761,28

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 010723 2023 Data: 20/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	031875 2023	E00057 /2023		24.02.00	860,000	4,7580	4.091,88
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.091,88

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 010724 2023 Data: 20/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	031877 2023	E00057 /2023		06.04.00	710,000	4,7580	3.378,18
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.378,18

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 010725 2023 Data: 20/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	031878 2023	E00057 /2023		06.09.00	130,000	4,7580	618,54
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 618,54



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 33

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 010726 2023 Data: 20/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	031879 2023	E00057 /2023		24.04.00	2.960,000	4,7580	14.083,68
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.083,68

Fornecedor : 20966 D.P. QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIREL
Pedido : 010735 2023 Data: 29/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0071-01	VEICULO AUTOMOTIVO MOD. MINIVAN 5 LUGARES VEICULO AUTOMOTIVO, MODELO MINIVAN, 5 LUGARES, MOTOR 1,8 OU SUPERIOR, ANO/MODELO 2023, ZERO QUI- LOMETRO, 110CV OU SUPERIOR,TRAVA ELETRICA, VIDROS ELETRICOS,ALARME, AR CONDICIONADO,TRANSMISSAO AU- TOMATICA, BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE AL- TURA, RETROVISORES ELETRICOS, SENSOR DE ESTACIO- NAMENTO TRASEIRO, RADIO E SISTEMA DE SOM COM QUA- TRO ALTOFALANTES INSTALADOS, MULTIMIDIA COM TELA DE 7 POLEGADAS OU SUPERIOR, ANTENA DE RADIO, FA- ROIS DE NEBLINA, CAMARA DE RE, PORTA MALAS DE 700 LITROS OU SUPERIOR, PINTURA METALICA NA COR AZUL ESCURO, COM RODAS EM ALUMINIO, GARANTIA DE 36 ME- SES OU 100 MIL QUILOMETROS. CARACTERISTICAS DA ADAPTACAO PARA O VEICULO/VIA- TURA: SINALIZADOR VISUAL: -O SINALIZADOR VISUAL PRINCIPAL DEVERA SER COMPOS- TO DE BARRA SINALIZADORA EM FORMATO LINEAR, COM COMPRIMENTO ENTRE 1.000 MM E 1.300 MM, LARGURA EN- TRE 250 MM E 500 MM E ALTURA ENTRE 50 MM E 70 MM, INSTALADA PELA LICITANTE VENCEDORA NO TETO DO VEI- CULO; CONSTRUIDA COM BASE E TAMPA EM POLICARBONATO TRANSLUCIDO (COM TRATAMENTO UV,RESISTENTE A IMPAC- TO E DESCOLORACAO), REFORCADA COM PERFIL DE ALUMI- NIO EXTRUDADO E FECHAMENTO DA TAMPA ATRAVES DE PA- RAFUSOS EM ACO INOX. O SISTEMA LUMINOSO DEVERA SER COMPOSTO POR NO MINIMO 16 BLOCOS, SENDO 05 BLOCOS FRONTAIS E 05 BLOCOS TRASEIROS DOTADOS,CADA UM,COM 04 (QUATRO) LEDS, ALEM DE 06 BLOCOS LATERAIS,SEND0 03 NO LADO ESQUERDO E 03 NO LADO DIREITO DO SINA- LIZADOR, CADA UM DOTADO DE NO MINIMO 04 (QUATRO) LEDS POR BLOCO. OS LEDS DEVERAO POSSUIR COR VERME- LHA/RUBI NOS BLOCOS FRONTAIS,TRASEIROS E 2 DE CADA	UN	029956 2023	E00072 /2023		22.02.00	1,000	140.000,0000	140.000,00



LATERAL. OS LEDS DEVERAO POSSUIR COR CRISTAL NOS BLOCOS LATERAIS (1 DE CADA LATERAL) PARA FUNCIONAREM COMO LUZ DE BECO. DISTRIBUIDOS EQUITATIVAMENTE POR TODA A EXTENSAO DA BARRA, DE FORMA A PERMITIR TOTAL VISUALIZACAO, SEM QUE HAJA PONTOS CEGOS DE LUMINOSIDADE, DESDE QUE O "DESIGN" DO VEICULO PERMITA. ALIMENTADOS NOMINALMENTE COM 10,8 A 14,7 VCC; CADA LED DEVERA POSSUIR POTENCIA MINIMA DE 01 WATTS E OBEDECER A ESPECIFICACAO A SEGUIR DESCRITA: COR PREDOMINANTE VERMELHA; COMPRIMENTO DE ONDA DE 610 A 630 NM; INTENSIDADE LUMINOSA DE CADA LED DE NO MINIMO 40 LUMENS TOPICO; CATEGORIA ALLNGAP; A LICITANTE VENCEDORA DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL, OS SEGUINTE DOCUMENTOS: ATESADO, EMITIDO PELO FABRICANTE DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DOS LEDS, QUE COMPROVE QUE O PRODUTO UTILIZADO NA MONTAGEM DO SISTEMA VISUAL SE ENQUADRA PRESENTE ESPECIFICACAO; LAUDO EMITIDO POR ENTIDADE ACREDITADA, QUE COMPROVE QUE O SINALIZADOR LUMINOSO A SER FORNECIDO ATENDE AS NORMAS SAE J575 (AUG 18); LAUDO EMITIDO POR ENTIDADE ACREDITADA, QUE COMPROVE QUE O SINALIZADOR LUMINOSO A SER FORNECIDO ATENDE AS NORMAS SAE J595 (MAR14); LAUDO EMITIDO POR ENTIDADE ACREDITADA, QUE COMPROVE QUE O SINALIZADOR LUMINOSO A SER FORNECIDO ATENDE AS NORMAS SAE J578 (ABR20); LAUDO EMITIDO POR ENTIDADE ACREDITADA, QUE COMPROVE QUE O SINALIZADOR LUMINOSO A SER FORNECIDO ATENDE AS NORMAS SAE J845 (FEV19); LAUDO EMITIDO POR ENTIDADE COMPETENTE, QUE COMPROVE QUE O SINALIZADOR LUMINOSO A SER FORNECIDO ATENDE AS NORMAS ISO 7637-2 E SAE J1113-11;

O SINALIZADOR VISUAL DEVERA SER CONTROLADO POR CONTROLE CENTRAL UNICO, QUE DEVE SER ILUMINADO PARA OPERACOES NOTURNAS, DOTADO DE MICRO PROCESSADOR OU MICRO CONTROLADOR, QUE PERMITA A GERACAO DE LAMPES LUMINOSOS DE ALTISSIMA FREQUENCIA, COM PULSOS LUMINOSOS DE 25 MS A 2 SEG, COM GERACAO DE CICLOS NAO INFERIOR A 270 FPM. O CIRCUITO ELETRONICO DEVERA GERENCIAR A CORRENTE ELETRICA APLICADA NOS LEDS DEVENDO GARANTIR TAMBEM A INTENSIDADE LUMINOSA DOS LEDS, MESMO QUE O VEICULO ESTEJA DESLIGADO OU EM BAIXA ROTACAO, GARANTINDO ASSIM A EFICIENCIA LUMINOSA E A VIDA UTIL DOS LEDS. O CONSUMO DA BARRA NAS FUNCOES USUAIS DEVERA SER EM TORNO DE 07A E O MAXIMO (COM TODAS AS FUNCOES POSSIVEIS LIGADAS) NAO DEVERA ULTRAPASSAR 12A; O MODULO DE CONTROLE DEVERA POSSUIR CAPACIDADE DE GERACAO DE EFEITOS LUMINOSOS QUE CARACTERIZEM O VEICULO PARADO E EM



DESLOCAMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA E ATÉ MAIS 05 OUTROS PADRÕES DE "FLASHS" DISTINTOS, OU OUTRAS FUNÇÕES DE ILUMINAÇÃO A SEREM DEFINIDOS/UTILIZADOS NO FUTURO, SEM CUSTOS ADICIONAIS, OS QUAIS DEVERÃO SER ACIONADOS SEPARADOS OU SIMULTANEAMENTE NO CASO DE SE UTILIZAR LEDS E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO NÃO INTERMITENTES (LUZES DE BECO E/OU FRONTAIS); O SISTEMA DE CONTROLE DOS SINALIZADORES VISUAL E ACÚSTICO DEVERÁ SER ÚNICO, PERMITINDO O FUNCIONAMENTO INDEPENDENTE DE AMBOS OS SISTEMAS; DEVERÁ SER INSTALADO EM LOCAL ESPECÍFICO QUANDO ESTE FOR SOLICITADO (CONSOLE) OU NO LOCAL ORIGINALMENTE DESTINADO À INSTALAÇÃO DE RÁDIO POSSIBILITANDO SUA OPERAÇÃO POR AMBOS OS OCUPANTES DA CABINA; O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA INVERSÃO DE POLARIDADE, ALTAS VARIAÇÕES DE TENSÃO E TRANSIENTES, DEVENDO SE DESLIGAR, PREVENTIVAMENTE, QUANDO A TENSÃO EXCEDER VALORES NÃO PROPÍCIOS; SINALIZAÇÃO ACÚSTICA: SISTEMA ELETRÔNICO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE SAÍDA DE 100W RMS E CONSUMO MÁXIMO DE 10 AH DE TODO O SISTEMA, QUE GERE NO MÍNIMO TRÊS TIPOS DE TONS DISTINTOS. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE MEGAFONE COM AMPLIFICADOR, COM NO MÍNIMO 30W RMS DE SAÍDA E ACOPLAMENTO À PREDISPOSIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIO TRANSCÉPTOR A FIM DE TRANSMITIR OS SINAIS DO RÁDIO PELO MEGAFONE DO SINALIZADOR, PERMITINDO QUE O POLÍCIA ACOMPANHE AS COMUNICAÇÕES QUANDO DESEMBARCADO. O SINALIZADOR ACÚSTICO DEVERÁ SER FIXADO NA PARTE FRONTAL DO VEÍCULO (VÃO DO MOTOR), NÃO SENDO PERMITIDO A ALOCAÇÃO DA SIRENE EM BAIXO DO SINALIZADOR VISUAL. O CONJUNTO SINALIZADOR VISUAL, ILUMINAÇÃO DE BECO (QUANDO INSTALADO) E SIRENE DEVERÁ SER CONTROLADO POR CONTROLE CENTRAL ÚNICO, PERMITINDO FUNCIONAMENTO INDEPENDENTE DE AMBOS OS SISTEMAS. O SINALIZADOR VISUAL DEVE SER DOTADO DE MICROPROCESSADOR OU MICROCONTROLADOR, QUE PERMITA A GERAÇÃO DE LAMPEJOS LUMINOSOS DE ALTÍSSIMA FREQUÊNCIA COM CICLOS NÃO INFERIOR A 450 FPM, O CIRCUITO ELETRÔNICO DEVERÁ GERENCIAR A CORRENTE ELÉTRICA APLICADA NOS LEDS ATRAVÉS DE PWM (PULSE WIDTH MODULATOR). O PWM DEVERÁ GARANTIR TAMBÉM A INTENSIDADE LUMINOSA DOS LED'S, MESMO QUE A VIATURA ESTEJA DESLIGADA OU EM BAIXA ROTACÃO, GARANTINDO ASSIM A EFICIÊNCIA LUMINOSA E A VIDA ÚTIL DOS LED'S, CONSUMO MÁXIMO DA BARRA NAS FUNÇÕES LED'S, NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR A 5A; DEVERÁ PERMITIR O ACIONAMENTO SEPARADOS OU SIMULTANEAMENTE DOS DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO NÃO INTERMITENTES (LUZES DE BECO);



MODULO DE CONTROLE: O MODULO DE CONTROLE DO SINALIZADOR ACUSTICO DEVERA SER DOTADO DE CABECA DE CONTROLE REMOTA, A SER INSTALADO NO PAINEL FRONTAL DO VEICULO. OS BOTOES DEVEM SER CONFECCIONADOS EM SILICONE TRANSLUCIDO COM ILUMINACAO DE FUNDO NAS CORES APRESENTADAS. O TEXTO EM CADA BOTAO DEVE SER IMPRESSO DE MANEIRA INDELEVEL EM COR PRETA. OS BOTOES DEVEM ESTAR EM ALTO RELEVO EM RELACAO AO PAINEL EM CERCA DE 1,5 MM. O SISTEMA DEVERA POSSUIR PROTECOES CONTRA INVERSAO DE POLARIDADE, ALTAS VARIACOES DE EMERGENCIA: ACIONA A MAXIMA SINALIZACAO VISUAL E ACUSTICA.A SINALIZACAO ACUSTICA DEVE POSSUIR EXATOS 3 DIFERENTES SONS CONTINUOS (WAIL,YELP E SUPER YELP), QUE DEVEM SER REPRODUZIDOS SEQUENCIAL E AUTOMATICAMENTE,DEVENDO CADA SOM FICAR ACIONADO NO MINIMO 7 SEGUNDOS E NO MAXIMO 15 SEGUNDOS; RONDA: USADA EM RONDA LENTA. ACIONA SINALIZACAO VISUAL COM QUANTIA MEDIA DE LUZ; PARADA: USADA QUANDO ESTACIONADO. ACIONA APENAS SINALIZACAO VISUAL COM QUANTIA MINIMA DE LUZ,PROMOVENDO UM MENOR CONSUMO DE ENERGIA DA BATERIA; CONTROLE PARA TRES TIPOS DE SINALIZACAO PARA DESLOCAMENTO DE TRANSITO (ESQUERDA, DIREITA E CENTRO), APENAS PARA A PARTE TRASEIRA DO SINALIZADOR, NAO DEVENDO ALTERAR O COMPORTAMENTO DA DIANTEIRA, MANTENDO ESTA TOTALMENTE INDEPENDENTE; ACIONAMENTO INDIVIDUAL MOMENTANEO DOS PADROES DE SIRENE INTERMITENTES(MANUAL, HORN), ATRAVES DE DOIS BOTOES DEDICADOS; RADIO: PROPAGA EXTERNAMENTE A VIATURA O AUDIO DO RADIO TRANSCETOR; TRES SAIDAS AUXILIARES DIGITAIS PARA LIGACAO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES (STROBOS DA GRADE FRONTAL) E DAS LUZES DE BECO DA BARRA, COM ACIONAMENTO ATRAVES DE BOTOES DEDICADOS;DIMER: ALTERA A INTENSIDADE DA LUZ DE FUNDO DO PAINEL (PARA QUE O PRODUTO NAO FIQUE VISIVEL EM OPERACOES NOTURNAS E/OU NAO ATRAPALHE O CONDUTOR EM CONDICOES DE BAIXA LUMINOSIDADE); MODO COMBOIO: DESLIGA PARCIALMENTE AS LUZES DA PARTE FRONTAL DO SINALIZADOR VISUAL OU AS LUZES DA PARTE TRASEIRA DO SINALIZADOR VISUAL;MODO NOITE: ALTERA A LUMINOSIDADE DO SINALIZADOR VISUAL PRINCIPAL, PARA CERCA DE 50% DA LUMINOSIDADE MAXIMA (ESTA FUNCAO DEVE SER AUTOMATICAMENTE DESLIGADA QUANDO ACIONADA A FUNCAO EMERGENCIA); DEVERA POSSUIR DISPOSITIVO DE GERENCIAMENTO DE CARGA,COM INDICACAO NO PAINEL DE CONTROLE(LUZ QUE INDIQUE BAIXA CARGA), QUE DESLIGUE O SINALIZADOR ANTES DA BATERIA ATINGIR NIVEL DE SUA CARGA ELETRICA QUE IMPEDA A PARTIDA.



LUZES AUXILIARES:

-SINALIZACAO DA GRADE FRONTAL E TRASEIRA COMPOSTA DE NO MINIMO 04 (QUATRO) MODULOS DISTRIBUIDOS PELAS GRADES FRONTAIS (INFERIOR E/OU SUPERIOR)E TAMPA TRASEIRA, DEVENDO CADA MODULO POSSUIR NO MINIMO 03 (TRES) LEDS, NA COR VERMELHA COM COMPRIMENTO DE ONDA ENTRE 620 E 630 NM. CADA LED DEVE POSSUIR NO MINIMO 3 WATTS DE POTENCIA. OS MODULOS DEVEM SER COMANDADOS POR CIRCUITOS DIGITAIS MICROCONTROLADOS QUE PERMITAM A SELECAO DE NO MINIMO 05 PADROES DE "FLASHES" DISTINTOS,ALIMENTADOS COM 12 VCC, E POSSUIR PROTECAO CONTRA INVERSAO DE POLARIDADE E TRANSIENTES;OS COMANDOS DOS SINALIZADORES AUXILIAR DEVERAO SER INDEPENDENTES PARA TODO O CONJUNTO E LOCALIZADOS NO CONTROLADO PRINCIPAL DO SINALIZADOR ACUSTICO E VISUAL. A LICITANTE VENCEDORA DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL, OS SEGUINTE DOCUMENTOS: LAUDO EMITIDO POR ENTIDADE ACREDITADA, QUE COMPROVE QUE O SINALIZADOR LUMINOSO A SER FORNECIDO ATENDE AS NORMAS SAE J575 (AUG18); LAUDO EMITIDO POR ENTIDADE ACREDITADA, QUE COMPROVE QUE O SINALIZADOR LUMINOSO A SER FORNECIDO ATENDE AS NORMAS SAE J595 (MAR14); LAUDO EMITIDO POR ENTIDADE ACREDITADA,QUE COMPROVE QUE O SINALIZADOR LUMINOSO A SER FORNECIDO ATENDE AS NORMAS SAE J578 (ABR20); LAUDO EMITIDO POR ENTIDADE ACREDITADA, QUE COMPROVE QUE O SINALIZADOR LUMINOSO A SER FORNECIDO ATENDE AS NORMAS SAE J845 (FEV19); LAUDO EMITIDO POR ENTIDADE COMPETENTE,QUE COMPROVE QUE O SINALIZADOR LUMINOSO A SER FORNECIDO ATENDE AS NORMAS ISO 7637-2 E SAE J1113-11; LAUDO EMITIDO POR ENTIDADE COMPETENTE,QUE COMPROVE QUE O SINALIZADOR LUMINOSO A SER FORNECIDO ATENDE AS NORMAS ABNT NBR IEC 60529/2017 (IP 67);

GRAFISMO:

-A IDENTIFICACAO VISUAL (GRAFISMO) SERA APLICADA DE ACORDO COM O PADRAO DA CORPORACAO,ATRAVES DE ADESIVOS NOS LOCAIS DEFINIDOS CONFORME LAYOUT APRESENTADO, A SER APLICADO SOBRE O VEICULO QUE DEVERA TER A COR PREDOMINANTE PADRAO GCM. O SOBRE O GRAFISMO SERAO AFIKADOS OS ADESIVOS IDENTIFICADORES, CONFORME PADRAO DA CORPORACAO, OBSERVANDO QUE AS LETRAS, NUMEROS E O SIMBOLO DO TELEFONE SERAO CONFECCIONADOS EM VINIL REFLETIVO E AS LOGOMARCAS EM VINIL NAO REFLETIVO.

RADIO DE COMUNICACAO:

-RADIO TRANSCEPTOR DIGITAL, COM MICROFONE E VISOR, POTENCIA DE 45W, VHF, 64 CANAIS OU MAIS, ACOMPANHA



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 38

MICROFONE DE MAO, CABO DE ALIMENTACAO, SUPORTE DE
FIXACAO DO RADIO/PTT, COM ANTENA EXTERNA VEICULAR
E SUPORTE DE ANTENA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140.000,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA

Pedido : 010736 2023 Data: 29/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00077.0004-01	CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE CHOCOLATE EM GOTAS, MOEDAS OU LASCAS, CHOCOLATE AO LEITE. INGREDIENTES: ACUCAR, GORDURA VEGETAL, CACAU EM PO, LEITE INTEGRAL EM PO, LEITE DESNATADO EM PO, SORO DE LEITE, EMULSIFICANTES: LECITINA DE SOJA E ESTERES DE ACIDO RICINOLEICO INTERESTERIFICADO COMO POLIGLICEROL E AROMATIZANTES. CHOCOLATE AO LEITE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1,01KG SENDO EM GOTAS, MOEDAS OU LASCAS COM ROTULAGEM NUTRICIONAL COMPLETA E DATA DE VALIDADE.	KG	029999	2023	E00074 /2023			24.11.00	3.600,000	29,8000	107.280,00
053.00077.0025-01	CONFEITO DE CHOCOLATE C/ COBERTURA COLORIDA 18GR. PASTILHAS DE CHOCOLATE AO LEITE CONFEITADAS E COLORIDAS CONTENDO OS SEGUINTE INGREDIENTES: ACUCAR, GORDURA VEGETAL FRACIONADA, CACAU EM PO, GLICOSE, MASSA DE CACAU, MALTODEXTRINA, SAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, CORANTE INORGANICO DIOXIDO DE TITANIO, GLACEANTES CERA DE CARNAUBA E INS - 904, CORANTES E AROMATIZANTES. EMBALAGEM PRIMARIA COM 18G E SECUNDARIA COM 24 UNIDADES.	UN	030004	2023	E00074 /2023			24.11.00	9.000,000	0,7500	6.750,00
053.00094.0009-01	OVO DE PASCOA (ALFARROBA) OVO DE PASCOA FEITO A BASE DE ALFARROBA, SEM LEITE DE ORIGEM ANIMAL E SEM ADICAO DE ACUCAR, INGREDIENTES: GORDURA VEGETAL FRACIONADA EQUIVALENTE A MANTEIGA DE CACAU, ALFARROBA EM PO, BEBIDA DE ARROZ EM PO, POLIDEXTROSE EM PO, MALTODEXTRINA DE 10 E OLEO DE COCO EXTRA VIRGEM, EDULCORANTE MALTITOL, EMULSIFICANTES: LECITINA DE GIRASSOL E AROMATIZANTE.	UN	030006	2023	E00074 /2023			24.11.00	315,000	41,8851	13.193,80
053.00249.0001-01	WAFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE - 16GR. WAFER RECHEADO DE CHOCOLATE EM SABORES VARIADOS CONTENDO OS INGREDIENTES: ACUCAR, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO, LEITE EM PO INTEGRAL, MANTEIGA DE CACAU, GORDURA VEGETAL, CACAU EM PO, MALTODEXTRINA, SORO DE LEITE EM PO, SAL, OLEO VEGETAL DE PALMA, EMULSIFICANTES: LECITINA DE SOJA E POLIGLICEROL POLIRRICINOLEATO, CORANTE CARAMELO IV E AROMATIZANTES. EMBALAGEM PRIMARIA DE 16G E SECUNDARIA DE 800G.	UN	030005	2023	E00074 /2023			24.11.00	9.000,000	0,8200	7.380,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 39

062.00001.0028-01	PAPEL CHUMBO PAPEL CHUMBO NA COR PRATA NA MEDIDA 43,5CM X 59CM EM EMBALAGENS COM 50 FOLHAS.	PCT	030002 2023	E00074 /2023	24.11.00	180,000	25,2000	4.536,00
099.00225.0008-01	FECHO PRATICO METALIZADO FECHO PRATICO METALIZADO: FECHO METALICO NAS CO- RES PRATA,DOURADO,VERMELHO OU AZUL TIPO AMARRILHO NA MEDIDA DE 4MM X 11CM., PACOTE COM 100 UNID.	PCT	030001 2023	E00074 /2023	24.11.00	90,000	3,8200	343,80
099.00257.0021-01	FORMA DE SILICONE P/ OVOS DE PASCOA FORMA DE SILICONE PARA FABRICACAO DE OVOS DE PAS- COA DE 250G FEITAS DE ACETATO COM SILICONE NO TA- MANHO: LARGURA 18,5CM X COMPRIMENTO 24,5CM.	UN	030003 2023	E00074 /2023	24.11.00	1.350,000	10,8500	14.647,50
099.00312.4561-01	SACO EXPRESS PARA OVOS DE PASCOA EMBALAGEM PARA OVOS DE PASCOA POLI METALIZADO/PE- ROLADO NA FORMA DE SACOS PARA OVOS DE 250G A 350G MEDINDO 37,5CM X 37,5CM COM TEMATICA DE PASCOA DI- VERSOS. EMBALAGENS CONTENDO 25 UNIDADES.	PCT	030000 2023	E00074 /2023	24.11.00	360,000	26,0000	9.360,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 163.491,10

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
 Pedido : 010737 2023 Data: 29/12/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00077.0004-01	CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE CHOCOLATE EM GOTAS, MOEDAS OU LASCAS,CHOCOLATE AO LEITE. INGREDIENTES: ACUCAR, GORDURA VEGETAL,CACAU EM PO, LEITE INTEGRAL EM PO,LEITE DESNATADO EM PO, SORO DE LEITE, EMULSIFICANTES: LECITINA DE SOJA E ESTERES DE ACIDO RICINOLEICO INTERESTERIFICADO CO- MO POLIGLICEROL E AROMATIZANTES. CHOCOLATE AO LEI- TE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1,01KG SENDO EM GOTAS, MOEDAS OU LASCAS COM ROTULAGEM NUTRICIONAL COMPLETA E DATA DE VALIDADE.	KG	030007 2023	E00074 /2023		24.11.00	400,000	29,8000	11.920,00
053.00077.0025-01	CONFEITO DE CHOCOLATE C/ COBERTURA COLORIDA 18GR. PASTILHAS DE CHOCOLATE AO LEITE CONFEITADAS E CO- LORIDAS CONTENDO OS SEGUINTES INGREDIENTES: ACU- CAR, GORDURA VEGETAL FRACIONADA, CACAU EM PO, GLI- COSE,MASSA DE CACAU, MALTODEXTRINA, SAL, EMULSIFI- CANTE LECITINA DE SOJA, CORANTE INORGANICO DIOXIDO DE TITANIO, GLACEANTES CERA DE CARNAUBA E INS - 904, CORANTES E AROMATIZANTES. EMBALAGEM PRIMARIA COM 18G E SECUNDARIA COM 24 UNIDADES.	UN	030012 2023	E00074 /2023		24.11.00	1.000,000	0,7500	750,00
053.00094.0009-01	OVO DE PASCOA (ALFARROBA) OVO DE PASCOA FEITO A BASE DE ALFARROBA,SEM LEITE DE ORIGEM ANIMAL E SEM ADICAO DE ACUCAR,INGREDIEN- TES: GORDURA VEGETAL FRACIONADA EQUIVALENTE A MAN- TEIGA DE CACAU, ALFARROBA EM PO, BEBIDA DE ARROZ	UN	030014 2023	E00074 /2023		24.11.00	35,000	49,4000	1.729,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2023 a 31/12/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2023

PAGINA 40

053.00249.0001-01	EM PO,POLIDEXTROSE EM PO,MALTODEXTRINA DE10 E OLEO DE COCO EXTRA VIRGEM, EDULCORANTE MALTITOL, EMULSIFICANTES: LECITINA DE GIRASSOL E AROMATIZANTE.	UN	030013 2023	E00074 /2023	24.11.00	1.000,000	0,8200	820,00
	WAFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE - 16GR.							
	WAFER RECHEADO DE CHOCOLATE EM SABORES VARIADOS CONTENDO OS INGREDIENTES: ACUCAR, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO, LEITE EM PO INTEGRAL, MANTEIGA DE CACAU, GORDURA VEGETAL, CACAU EM PO, MALTODEXTRINA,SORO DE LEITE EM PO, SAL, OLEO VEGETAL DE PALMA, EMULSIFICANTES: LECITINA DE SOJA E POLIGLICEROL POLIRRICINOLEATO,CORANTE CARAMELO IV E AROMATIZANTES. EMBALAGEM PRIMARIA DE 16G E SECUNDARIA DE 800G.							
062.00001.0028-01	PAPEL CHUMBO	PCT	030010 2023	E00074 /2023	24.11.00	20,000	25,2000	504,00
	PAPEL CHUMBO NA COR PRATA NA MEDIDA 43,5CM X 59CM EM EMBALAGENS COM 50 FOLHAS.							
099.00225.0008-01	FECHO PRATICO METALIZADO	PCT	030009 2023	E00074 /2023	24.11.00	10,000	3,8200	38,20
	FECHO PRATICO METALIZADO: FECHO METALICO NAS CORES PRATA,DOURADO,VERMELHO OU AZUL TIPO AMARRILHO NA MEDIDA DE 4MM X 11CM., PACOTE COM 100 UNID.							
099.00257.0021-01	FORMA DE SILICONE P/ OVOS DE PASCOA	UN	030011 2023	E00074 /2023	24.11.00	150,000	10,8500	1.627,50
	FORMA DE SILICONE PARA FABRICACAO DE OVOS DE PASCOA DE 250G FEITAS DE ACETATO COM SILICONE NO TAMANHO: LARGURA 18,5CM X COMPRIMENTO 24,5CM.							
099.00312.4561-01	SACO EXPRESS PARA OVOS DE PASCOA	PCT	030008 2023	E00074 /2023	24.11.00	40,000	26,0000	1.040,00
	EMBALAGEM PARA OVOS DE PASCOA POLI METALIZADO/PEROLADO NA FORMA DE SACOS PARA OVOS DE 250G A 350G MEDINDO 37,5CM X 37,5CM COM TEMATICA DE PASCOA DIVERSOS. EMBALAGENS CONTENDO 25 UNIDADES.							

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.428,70

0372 Itens Mostrados no Total

0110 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 899.278,75