Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 004285 2023 Data: 11/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7778-01	PATIM FIXACAO COD. 98408932	PC	011235 2023	S03183 /2023		24.04.00	1,000	296,2400	296,24
011.00001.7779-01	ALAVANCA DE BLOQUEIO COD. * 504226243	PC	011237 2023	S03183 /2023		24.04.00	1,000	284,4200	284,42
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	011238 2023	S03183 /2023		24.04.00	1,000	287,1900	287,19
034.00304.5660-01	PINO	PC	011234 2023	S03183 /2023		24.04.00	1,000	1.080,7700	1.080,77
036.00004.0045-01	ARRUELA	PC	011232 2023	S03183 /2023		24.04.00	2,000	10,6600	21,32
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	011233 2023	S03183 /2023		24.04.00	1,000	5,5900	5,59
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	011236 2023	S03183 /2023		24.04.00	1,000	5,1000	5,10
099.00533.0548-01	BUCHA	PC	011239 2023	S03183 /2023		24.04.00	1,000	1.124,9300	1.124,93

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.105,56

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 004287 2023 Data: 11/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00142.0015-01	ARMARIO DE ACO PARA COZINHA - TRIPLO 03 portas para fixacao em parede Estrutura produzida em chapas de aco, com trata- mento antiferruginosos e pintura eletrostatica em epoxi po, na cor branca. Puxadores em ABS de alto impacto e metalizados a vacuo com acabamento em verniz ultravioleta Dobradicas em aco, super resistentes Garantia de 12 meses Altura minima: 40cm Largura minima: 105cm Profundidade minima 28cm	UN	011119 2023	S03144 /2023		05.01.00	1,000	369,0000	369,00
054.00172.0003-01	KIT COZINHA 8 PORTAS BRANCO.	UN	011120 2023	S03144 /2023		05.01.00	1,000	1.089,0000	1.089,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.458,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 004288 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0002-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO SENDO SACHE 340GR A 350GR.	SCH	011240 2023	E00021 /2022		24.11.00	1.000,000	1,3000	1.300,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 004289 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	011246 2023	E00021 /2022		24.11.00	1.000,000	2,9800	2.980,00
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	011247 2023	E00021 /2022		24.11.00	500,000	2,5900	1.295,00
053.00020.0033-01	LEITE EM PO SENDO LATA DE 400GR.	LTA	011248 2023	E00021 /2022		24.11.00	1.000,000	18,9000	18.900,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.175,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
Pedido : 004290 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	011252 2023	E00021 /2022		24.11.00	2.350,000	19,3000	45.355,00
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA CEREAL EM BARRA, DE 25 GR, BARRA DE CEREAIS EM ACORDO COM A NTA 33 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUCAO - RDC N. 12 DE 02/01/01- ANVISA. COM NO MAXIMO 110 KCAL, SEM GORDURA TRANS, SEM CHOCOLATE E SEM ADOCANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES). VARIOS SABORES. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIESTER METALIZADO, PESANDO NO MAXIMO 30 GRAMAS,RESISTENTE E ATOXICA. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	UN	011253 2023	E00021 /2022		24.11.00	30.000,000	1,5500	46.500,00
053.00227.0003-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS COM RECHEIO MINI BOLO COM RECHEIO E/ OU COM COBERTURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 40 GRAMAS COM NO MAXIMO 110 KCAL POR PORCAO, SODIO 170 MG, ZERO EM GORDURA TRANS, SEM ADOCANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES), DIVERSOS SABORES. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	UN	011254 2023	E00021 /2022		24.11.00	40.000,000	1,5500	62.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 153.855,00

Fornecedor : 19023 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 004291 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00180.0009-01	BOLACHA DOCE SEM RECHEIO BOLACHA DOCE SEM RECHEIO: BISCOITO TIPO MARIA: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR REFINADO, ACUCAR INVERTIDO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL REFINADO, FERMENTO QUIMICO (BICARBONATO DE SODIO E BICARBONATO DE AMONIO) MELHORADOR DE FARINHA (METABISSULFITO DE SODIO), ESTABILIZANTE (LECITINA DE SOJA), AROMATIZANTE ARTIFICIAL,ANTIOXIDANTE (ACIDO CITRICO). PESO LIQUIDO DE 400G,TENDO DUPLA EMBALAGEM E EM EMBALAGEM SECUNDARIA E CAIXA DE PAPELAO. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	PCT	011255 2023	E00045 /2022		24.11.00	13.500,000	4,0800	55.080,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 55.080,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004292 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00180.0010-01	BOLACHA CREAM CRACKER BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO (VIT. B9),ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, ACUCAR INVERTIDO, SAL REFINADO, EXTRATO DE MALTE, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO,AMIDO DE MILHO. VALOR NUTRICIONAL NA PORCAO DE 100G: MINIMO 70G DE CARBOIDRATO,10G DE PROTEINA E 12,5G GORDURAS TOTAIS. O BISCOITO DEVERA SER FABRICADO A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTA DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO,SERAO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS,QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLEPTICOS ANORMAIS, NAO PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM SE APRESENTAR QUEBRADICO. EMBALAGEM PRIMARIA EM PACOTES IMPERMEAVEIS LACRADOS COM PESO LI-	PCT	011256 2023	E00045 /2022		24.11.00	13.500,000	3,8800	52.380,00

QUIDO DE 400 COM DUPLA EMBALAGEM E SECUNDARIA DE CAIXA DE PAPELAO. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52.380,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 004293 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	011258 2023	E00021 /2022		24.11.00	1.000,000	8,7000	8.700,00
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natural de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de po - lietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	011259 2023	E00021 /2022		24.11.00	748,000	67,0000	50.116,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 58.816,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 004296 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7819-01	OLEO 20W50 API SL COD 7896636550599	LT	011203 2023	S03176 /2023		05.01.00	360,000	20,4900	7.376,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.376,40

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 004297 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7762-01	LUBRIFICANTE 10W40 COD.G052822Q2	BAL	011214 2023	S03178 /2023		05.01.00	6,000	529,5800	3.177,48

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.177,48

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004299 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7806-01	REPARO PISTAO PORTA 2 1/2	PC	011218 2023	S03181 /2023		05.01.00	1,000	59,6300	59,63
037.00403.0035-01	CONTRA PINO 1/8	PC	011219 2023	S03181 /2023		05.01.00	2,000	0,6100	1,22

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,85

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004300 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	011261 2023	S03189 /2023		05.01.00	1,000	26,0000	26,00
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	011262 2023	S03189 /2023		05.01.00	1,000	26,5000	26,50
099.00122.0250-01	MOLA CUICA DE FREIO 30	PC	011263 2023	S03189 /2023		05.01.00	1,000	62,0000	62,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 114,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004302 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4073-01	CONECTOR MACHO 12 X 16 MM	PC	011285 2023	S03192 /2023		05.01.00	1,000	24,5000	24,50
011.00001.4211-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL S/ DIAFRAGMA	PC	011282 2023	S03192 /2023		05.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.7751-01	PORCA CONEXAO TUBO 12MM COD. 200325	PC	011277 2023	S03192 /2023		05.01.00	2,000	4,1000	8,20
011.00001.7752-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 12MM COD 212595	PC	011280 2023	S03192 /2023		05.01.00	1,000	24,5000	24,50
011.00052.0012-01	PRESILHA PLASTICA 4,90MMX280MM PRETA.	PC	011287 2023	S03192 /2023		05.01.00	10,000	0,5000	5,00
012.00196.1555-01	ANILHA 12MM	PC	011283 2023	S03192 /2023		05.01.00	2,000	1,9000	3,80
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	011286 2023	S03192 /2023		05.01.00	2,000	26,0000	52,00
032.00335.1013-01	REPARO VALVULA 2 VIAS	PC	011279 2023	S03192 /2023		05.01.00	1,000	27,7800	27,78
034.00460.0005-01	INSERT 12MM	PC	011284 2023	S03192 /2023		05.01.00	2,000	1,2800	2,56
036.00344.5571-01	VALVULA RELE 16	PC	011281 2023	S03192 /2023		05.01.00	1,000	190,0000	190,00
037.00451.0002-01	TECALON 12MM	M	011278 2023	S03192 /2023		05.01.00	2,000	7,3000	14,60

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 397,94

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004304 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00312.0009-01	BUZINA ELETRICA BIBI 12V colocada c/ encanamento conexoes e valvula.	PC	011290 2023	S03195 /2023		05.01.00	1,000	75,0000	75,00
037.00312.0010-01	BUZINA ELETRICA BIBI 24V	PC	011291 2023	S03195 /2023		05.01.00	1,000	95,0000	95,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004305 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7811-01	FLEXIVEL DO FREIO TRAS. DIR.	PC	011297 2023	S03198 /2023		05.01.00	1,000	50,0000	50,00
011.00001.7812-01	KIT MOLA SAPATA LD	PC	011299 2023	S03198 /2023		05.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.7813-01	REPARO DA SAPATA DE FREIO LD	PC	011301 2023	S03198 /2023		05.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00007.6674-01	CILINDRO DE FREIO TRAS. 124251	PC	011296 2023	S03198 /2023		05.01.00	2,000	109,0000	218,00
031.00021.0548-01	JG DE LONA	PC	011298 2023	S03198 /2023		05.01.00	1,000	132,0000	132,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	011300 2023	S03198 /2023		05.01.00	1,000	25,0000	25,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 004308 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4955-01	GRAMPO DE MOLA 5/8X77X200 D	PC	011308 2023	S03201 /2023		05.01.00	2,000	11,0900	22,18
011.00001.6589-01	PORCA SX MB POL 12X9 COD 35626	PC	011309 2023	S03201 /2023		05.01.00	2,000	2,0700	4,14
011.00001.6991-01	PINO DE CENTRO 10X7 CB COD 302629	PC	011310 2023	S03201 /2023		05.01.00	2,000	12,8200	25,64
011.00001.7799-01	BUCHA DA MOLA BORRACHA ALGEMA TR MB 912 COD BU14	PC	011306 2023	S03201 /2023		05.01.00	4,000	44,0900	176,36
034.00057.0821-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	011307 2023	S03201 /2023		05.01.00	4,000	6,1200	24,48

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 252,80

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
Pedido : 004310 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4433-01	CRUZETA	PC	011316 2023	S03203 /2023		05.01.00	2,000	120,0000	240,00
011.00001.6453-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	011317 2023	S03203 /2023		05.01.00	2,000	500,0000	1.000,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.240,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 004311 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7745-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 2T 830MM	PC	011199 2023	S03173 /2023		24.04.00	2,000	110,2400	220,48

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 220,48

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004312 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7815-01	VASSOURA C/ ESPUMA LAVAR ONIBUS GRANDE COD 137	PC	011293 2023	S03197 /2023		05.01.00	2,000	70,0000	140,00
011.00001.7816-01	VASSOURA C/ ESPUMA LAVAR ONIBUS PEQUENA COD 8961	PC	011294 2023	S03197 /2023		05.01.00	2,000	45,0000	90,00
011.00001.7817-01	CABO VASSOURA ENCAPADO FINO COCO/SIS COD 1790	PC	011295 2023	S03197 /2023		05.01.00	2,000	15,0000	30,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 004315 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	011220 2023	S03182 /2023		06.09.00	1,000	1.163,9000	1.163,90
020.00054.0023-01	FIO GUIA	UN	011228 2023	S03182 /2023		06.09.00	1,000	83,0000	83,00
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	011225 2023	S03182 /2023		06.09.00	5,000	27,7100	138,55
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	011226 2023	S03182 /2023		06.09.00	1,000	102,9200	102,92
020.00083.0011-01	HASTE DE TIBIA TITANIO C/PARAFUSO E FIO	UN	011227 2023	S03182 /2023		06.09.00	2,000	1.096,3900	2.192,78
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	011222 2023	S03182 /2023		06.09.00	2,000	183,8100	367,62
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	011223 2023	S03182 /2023		06.09.00	2,000	148,4000	296,80
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	011229 2023	S03182 /2023		06.09.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	011231 2023	S03182 /2023		06.09.00	1,000	275,4800	275,48
020.00085.0080-01	PLACA EM T 4,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	011230 2023	S03182 /2023		06.09.00	1,000	296,1300	296,13
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	011221 2023	S03182 /2023		06.09.00	2,000	28,4500	56,90
036.00004.0045-01	ARRUELA	PC	011224 2023	S03182 /2023		06.09.00	2,000	8,0500	16,10

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.278,89

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 004316 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	011243 2023	S03184 /2023		06.09.00	1,000	110,0000	110,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	011242 2023	S03184 /2023		06.09.00	1,000	65,0000	65,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	011244 2023	S03184 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	011241 2023	S03184 /2023		06.09.00	8,500	52,0000	442,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 004317 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0217-01	BLOCO DE FOLHA DE ATENDIMENTO 100 x 1	BLO	011249 2023	S03186 /2023		06.09.00	400,000	15,4500	6.180,00
061.00001.0237-01	BLOCO RECEITUARIO BLOCO COM 50 FOLHAS	BLO	011251 2023	S03186 /2023		06.09.00	200,000	10,5333	2.106,66
061.00057.0003-01	REQUISICAO DE SERVICO DE DIAGNOSE E TERAPIA - SADT MEDIDA 15X21 CM - PAPEL SULFITE - IMPRESSAO 1X1	BLO	011250 2023	S03186 /2023		06.09.00	200,000	12,1500	2.430,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.716,66

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004320 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5065-01	PRESILHA PLASTICA 1.2X4.7X395MM	PC	011267 2023	S03191 /2023		06.09.00	3,000	1,0000	3,00
011.00046.1228-01	PARAFUSO SUBERBO 4.2X16	PC	011269 2023	S03191 /2023		06.09.00	2,000	0,5000	1,00
011.00049.4795-01	FUSIVEL LAMINA 05 AMP	PC	011272 2023	S03191 /2023		06.09.00	1,000	0,5000	0,50
011.00168.0025-01	PORCA 1/4	UN	011274 2023	S03191 /2023		06.09.00	1,000	0,3000	0,30
037.00003.0011-01	ARRUELA LISA 3/16"	UN	011270 2023	S03191 /2023		06.09.00	2,000	0,6000	1,20
037.00242.0006-01	PRESILHA PLASTICA MINI	PC	011266 2023	S03191 /2023		06.09.00	2,000	0,2500	0,50
037.00242.0010-01	PRESILHA PLASTICA 20CM	PC	011268 2023	S03191 /2023		06.09.00	6,000	0,6000	3,60
037.00242.0340-01	PRESILHA PLASTICA 15 CM	PC	011265 2023	S03191 /2023		06.09.00	2,000	0,3000	0,60
037.00242.4548-01	PRESILHA PLASTICA 28CM GRANDE	PC	011271 2023	S03191 /2023		06.09.00	10,000	1,0000	10,00
037.00301.6556-01	FUSIVEL DE LAMINA 10AMP	PC	011273 2023	S03191 /2023		06.09.00	1,000	0,5000	0,50
037.00316.0210-01	ARRUELA LISA 05MM	PC	011275 2023	S03191 /2023		06.09.00	1,000	0,5000	0,50
037.00316.1013-01	ARRUELA DE PRESSAO 1/4	PC	011276 2023	S03191 /2023		06.09.00	1,000	0,2500	0,25

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21,95

Fornecedor : 20516 TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Pedido : 004322 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00014.0006-01	CLORIDRATO EPIPEN 0,3 MG	UN	011292 2023	S03196 /2023		06.09.00	1,000	925,2000	925,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 925,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004323 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0005-01	BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL	AMP	011304 2023	E00028 /2022		06.09.00	3.000,000	3,3800	10.140,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.140,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 004324 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00328.0003-01	CEFTRIAXONA 1G IM/IV INJ	UN	011305 2023	E00047 /2022		06.09.00	5.000,000	4,5500	22.750,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.750,00

Fornecedor : 16993 NOVASUL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 004325 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0004-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL	AMP	011311 2023	E00028 /2022		06.09.00	500,000	3,1999	1.599,95

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.599,95

Fornecedor : 17020 MEDILAR IMP.E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A
Pedido : 004326 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0001-01	DIPIRONA SODICA 1000 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML.	AMP	011312 2023	E00028 /2022		06.09.00	10.000,000	2,4000	24.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.000,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004327 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0082-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA S/ VASO 0,5 % 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	011313 2023	E00047 /2022		06.09.00	100,000	19,8300	1.983,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.983,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 004328 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	011315 2023	E00041 /2022		06.09.00	10.000,000	0,0644	644,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 644,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004329 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0006-01	OLEO DERMO PROTETOR AGE - 200 ML.	FRS	011318 2023	E00010 /2023		06.09.00	600,000	6,5300	3.918,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.918,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 004330 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0122-01	SONDA URETRAL NRO. 12 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	011319 2023	E00010 /2023		06.09.00	1.000,000	11,9500	11.950,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.950,00

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 004331 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0027-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	011320 2023	E00048 /2022		06.09.00	40,000	44,0000	1.760,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.760,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 004332 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0035-01	ATADURA GESSADA 06 CM. - CX. 20 ROLOS	CX	011321 2023	E00048 /2022		06.09.00	10,000	22,3999	223,99

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 223,99

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI
Pedido : 004333 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0026-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 10 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	011322 2023	E00048 /2022		06.09.00	40,000	53,2800	2.131,20
020.00053.0035-01	ATADURA GESSADA 06 CM. - CX. 20 ROLOS	CX	011323 2023	E00048 /2022		06.09.00	5,000	25,6900	128,45
020.00053.0062-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT. DZ A Atadura de Crepom E composta por tecido 94% alg odao cru, 5% fio de poliester e 1% fio de elastan o. Confeccionada a partir de propriedades elastic as e alta resistencia. Pode ser utilizada em tera pia compressiva, em aplicacoes ortopedicas, vascu lares, ou na prevencao de lesoes em atividades es portivas, entre outras.	DZ	011324 2023	E00048 /2022		06.09.00	600,000	6,8600	4.116,00
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	011325 2023	E00048 /2022		06.09.00	3.000,000	3,0000	9.000,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.375,65

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004334 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0019-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40 MG/ML	FRS	011326 2023	E00034 /2022		06.09.00	480,000	6,6700	3.201,60
021.00020.0006-01	FENOBARBITAL 100 MG FENOBARBITAL 100 MG PORTARIA 344/98	COM	011327 2023	E00034 /2022		06.09.00	52.800,000	0,1740	9.187,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.388,80

Fornecedor : 19907 EXPERT MEDICAL DISTRIB PROD MEDICOS HOSP LTDA
Pedido : 004335 2023 Data: 12/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	011215 2023	S03179 /2023		06.09.00	1,000	1.163,9000	1.163,90
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	011216 2023	S03179 /2023		06.09.00	4,000	28,4500	113,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.277,70

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 004337 2023 Data: 12/05/2023

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

033.00303.0010-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	011335 2023	S03210 /2023		24.04.00	2,000	483,0000	966,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 966,00

Fornecedor : 20520 COMERCIAL GERMANICA LTDA
Pedido : 004338 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0059-01	VEICULO TIPO PICK UP UTILITARIO VEICULO, TIPO PICK-UP UTILITARIO, ZERO QUILOMETROS, CAPACIDADE MINIMA DE 85 CV OU SUPERIOR, 2 PORTAS, FLEX., AR CONDICIONADO, DIRECAO ELETRICA OU HIDRAULICA, AIR BAGS, FREIOS ABS, RADIO AM/FM COM BLUETOOH, SISTEMA DE SOM COM ALTO FALANTES, ANTENA DO RADIO, FREIOS ABS, CAMBIO MANUAL,DESEMBACADOR DE VIDRO, VIDRO ELETRICO, TRAVA ELETRICA, PROTETOR DE CACAMBA, JOGO DE TAPETES, COR BRANCA, GARANTIA DE 12 MESES,CONTENDO TODOS OS ACESSORIOS DE SEGURANCA QUE ATENDAM O CODIGO NACIONAL DE TRANSITO.	UN	007848 2023	E00016 /2023		20.07.00	1,000	89.900,0000	89.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 89.900,00

Fornecedor : 20173 GARCIA SANTOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Pedido : 004339 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0052-01	VEICULO DE PASSEIO VEICULO DE PASSEIO,ZERO QUILOMETROS, 1.0 OU SUPERIOR,CAPACIDADE MINIMA DE 80 CV OU SUPERIOR,5 PORRTAS, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, FLEX, AR CONDICIONADO,DIRECAO ELETRICA OU HIDRAULICA,AIR BAGS, FREIOS ABS, RADIO AM/FM COM BLUETOOH, SISTEMA DE SOM COM O MINIMO QUATRO ALTO FALANTES, FREIOS ABS, CAMBIO MANUAL,VIDRO ELETRICO, TRAVA ELETRICA, JOGO DE TAPETES, PROTETOR DE CARTER, COR BRANCA, GARANTIA DE 12 MESES.	UN	007849 2023	E00016 /2023		24.08.00	1,000	80.900,0000	80.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80.900,00

Fornecedor : 20173 GARCIA SANTOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Pedido : 004340 2023 Data: 15/05/2023

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

038.00001.0052-01	VEICULO DE PASSEIO VEICULO DE PASSEIO,ZERO QUILOMETROS, 1.0 OU SUPERIOR,CAPACIDADE MINIMA DE 80 CV OU SUPERIOR,5 PORRTAS, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, FLEX, AR CONDICIONADO,DIRECAO ELETRICA OU HIDRAULICA,AIR BAGS, FREIOS ABS, RADIO AM/FM COM BLUETOOH, SISTEMA DE SOM COM O MINIMO QUATRO ALTO FALANTES, FREIOS ABS, CAMBIO MANUAL,VIDRO ELETRICO, TRAVA ELETRICA, JOGO DE TAPETES, PROTETOR DE CARTER, COR BRANCA, GARANTIA DE 12 MESES.	UN	007850 2023	E00016 /2023		23.02.00	1,000	80.900,0000	80.900,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 80.900,00

Fornecedor : 10770 HIDRAU TORQUE IND. COM. IMPORT. E EXPOR. LTDA
Pedido : 004344 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7693-01	CABECOTE NCM:9J0496	PC	011193 2023	S03167 /2023		24.04.00	1,000	2.286,5300	2.286,53
011.00001.7719-01	PE DE CABRA COD.1P5517	PC	011194 2023	S03167 /2023		24.04.00	1,000	164,0000	164,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.450,53

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
Pedido : 004345 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0010-01	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT	UN	011332 2023	S03207 /2023		23.02.00	1,000	1.380,0000	1.380,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 004346 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0456-01	TELEVISOR 65" SMART 4K	UN	011333 2023	S03208 /2023		24.07.00	2,000	4.099,0000	8.198,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.198,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 004351 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00480.0004-01	MASTIQUE	UN	011454 2023	S03218 /2023		24.04.00	1,000	117,9300	117,93
014.00019.1275-01	JUNTA BOMBA D'AGUA	PC	011449 2023	S03218 /2023		24.04.00	1,000	1.213,7900	1.213,79

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

031.00160.0013-01	BOMBA DO LIQUIDO	UN	011451 2023	S03218 /2023		24.04.00	1,000	2.841,9400	2.841,94
037.00349.0001-01	ADITIVO ANTICORROSIVO PARA RADIADORES	LTA	011452 2023	S03218 /2023		24.04.00	4,000	70,4500	281,80
090.00515.0002-01	TENSIONADOR DA CORREIA	UN	011450 2023	S03218 /2023		24.04.00	1,000	868,6800	868,68
099.00016.0012-01	CINTO	UN	011453 2023	S03218 /2023		24.04.00	1,000	459,1000	459,10

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.783,24

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 004353 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01244.0001-01	LYRICA 150 MG	COM	011535 2023	E00055 /2022		06.04.00	600,000	0,6500	390,00
021.01244.0003-01	LYRICA 75 MG	COM	011536 2023	E00055 /2022		06.04.00	600,000	0,3900	234,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 624,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 004354 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	011538 2023	E00055 /2022		06.04.00	600,000	0,4600	276,00
021.01218.0001-01	CRESTOR 10 MG	COM	011539 2023	E00055 /2022		06.04.00	800,000	3,0580	2.446,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.722,40

Fornecedor : 19233 TECHPHARMA HOSPITALAR COM, IMP E EXP EIRELI
Pedido : 004355 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0203-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML. - 3 ML.	FRS	011557 2023	E00055 /2022		06.04.00	700,000	55,2400	38.668,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 38.668,00

Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 004356 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00576.0001-01	TEGRETOL CR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	011558 2023	E00040 /2022		06.04.00	1.080,000	0,7980	861,84
021.00941.0060-01	RITALINA LA 20 MG	COM	011559 2023	E00040 /2022		06.04.00	720,000	6,4800	4.665,60
021.01375.0001-01	LIXIANA 60MG	COM	011560 2023	E00040 /2022		06.04.00	300,000	6,3100	1.893,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.420,44

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 004357 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01063.0010-01	DEPAKOTE 500 MG ER	COM	011561 2023	E00040 /2022		06.04.00	600,000	2,5400	1.524,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.524,00

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 004358 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0177-01	COMPRIMIDO XARELTO OU RIVAROXABANA 15 MG	COM	011563 2023	E00040 /2022		06.04.00	364,000	0,5700	207,48
021.00801.0569-01	DESVENLAFAXINA 50MG	COM	011564 2023	E00040 /2022		06.04.00	540,000	1,2500	675,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 882,48

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 004359 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01092.0001-01	CILOSTOSOC 100 MG	COM	011565 2023	E00040 /2022		06.04.00	600,000	0,5800	348,00
021.01093.0006-01	ROSUVASTATINA 20 MG	COM	011566 2023	E00040 /2022		06.04.00	600,000	0,7000	420,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 768,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 004360 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0023-01	LEVOTIROXINA SODICA 88 MG	COM	011569 2023	E00040 /2022		06.04.00	300,000	0,3400	102,00
021.01219.0005-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA)54 MG	COM	011570 2023	E00040 /2022		06.04.00	300,000	11,2000	3.360,00
021.01220.0001-01	CLOTARLIDONA 12,5 MG	COM	011571 2023	E00040 /2022		06.04.00	600,000	0,2500	150,00
021.01372.0001-01	DAPAGLIFOZINA + METFORMINA 5/1000MG	COM	011572 2023	E00040 /2022		06.04.00	300,000	3,3000	990,00
021.01378.0001-01	TRULICITY 1.5 MG/0,5 ML - CAIXA COM 2 CANETAS	CX	011573 2023	E00040 /2022		06.04.00	10,000	160,0000	1.600,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.202,00

Fornecedor : 18497 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 004361 2023 Data: 15/05/2023

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

021.01223.0001-01	CUBITAM FRASCO 200ML SABOR BAUNILHA	FRS	011574 2023	E00040 /2022		06.04.00	48,000	22,8100	1.094,88

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.094,88

Fornecedor : 20087 CIRURGICA PARANAVAI LTDA
Pedido : 004362 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01105.0001-01	CITALOPRAM 20 MG. (COMP.)	COM	011575 2023	E00040 /2022		06.04.00	600,000	0,1987	119,22

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 119,22

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 004363 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0146-01	LEITE NAN SOY	LTA	011577 2023	E00018 /2022		06.04.00	62,000	89,3200	5.537,84

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.537,84

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 004364 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00121.0001-01	COLCHIS 0,5MG	COM	011578 2023	E00018 /2022		06.04.00	600,000	1,3980	838,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 838,80

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 004365 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0003-01	FRALDA GERIATRICA MEDIA	UN	011580 2023	E00018 /2022		06.04.00	1.280,000	1,9300	2.470,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.470,40

Fornecedor : 19234 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Pedido : 004366 2023 Data: 15/05/2023

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

053.00020.0081-01	LEITE FORTINI PO	LTA	011581 2023	E00018 /2022		06.04.00	48,000	28,3100	1.358,88

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.358,88

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 004367 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0020-01	COLIRIO SYSTANE 05%, FRASCO 10ML.	FRS	011582 2023	E00009 /2023		06.04.00	20,000	43,8600	877,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 877,20

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004368 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0012-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO E.G.	UN	011587 2023	E00009 /2023		06.04.00	3.000,000	1,8850	5.655,00
021.00800.1233-01	MIRTAZAPINA 15 MG	COM	011588 2023	E00009 /2023		06.04.00	360,000	1,1400	410,40
021.00900.1223-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	COM	011589 2023	E00009 /2023		06.04.00	600,000	0,1230	73,80
021.01065.0015-01	ESCITALOPRAM 20 MG	COM	011590 2023	E00009 /2023		06.04.00	600,000	0,3700	222,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.361,20

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 004369 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00124.0001-01	FORXIGA 10MG	COM	011591 2023	E00009 /2023		06.04.00	390,000	5,2300	2.039,70
053.00020.0029-01	LEITE NUTREN JUNIOR 400MG ALIMENTO NUTRICIALMENTE COMPLETO PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL SABOR BAUNILHA PARA FAIXA ETARIA 1 A 10 ANOS	LTA	011592 2023	E00009 /2023		06.04.00	168,000	58,7400	9.868,32

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.908,02

Fornecedor : 19168 A. D. DAMINELLI LTDA
Pedido : 004370 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01093.0001-01	VENLAXINA OD 150 MG. CAIXA COM 14 CAPSULAS	CAP	011593 2023	E00009 /2023		06.04.00	1.200,000	2,3100	2.772,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.772,00

Fornecedor : 19304 DROGARIA DUARTE LTDA
Pedido : 004371 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.4549-01	ISOSOURCE 1.5 KCAL	LT	011594 2023	E00009 /2023		06.04.00	216,000	35,9000	7.754,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.754,40

Fornecedor : 20465 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 004372 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01229.0003-01	VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160/12,5 MG	COM	011595 2023	E00009 /2023		06.04.00	360,000	1,8500	666,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 666,00

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME
Pedido : 004373 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	011103 2023	S03133 /2023		22.02.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.4663-01	PIVO ESQUERDO	PC	011099 2023	S03133 /2023		22.02.00	1,000	100,0000	100,00
031.00401.0009-01	HOMOCINETICA RODA	PC	011098 2023	S03133 /2023		22.02.00	2,000	270,0000	540,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	011102 2023	S03133 /2023		22.02.00	1,000	25,0000	25,00
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	011100 2023	S03133 /2023		22.02.00	1,000	165,0000	165,00
034.00324.0110-01	JOGO DE VELAS DO MOTOR	JG	011101 2023	S03133 /2023		22.02.00	1,000	120,0000	120,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 995,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 004375 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0011-01	CEFALEXINA SUSPENSAO 250 MG/5ML FRASCO 60 ML.	FRS	011534 2023	E00041 /2022		06.09.00	1.500,000	6,8000	10.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
Pedido : 004376 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00401.0009-01	HOMOCINETICA RODA	PC	011445 2023	S03214 /2023		22.02.00	1,000	295,3500	295,35
034.00335.0014-01	GUARDA PO CILINDRO RODA	PC	011444 2023	S03214 /2023		22.02.00	1,000	42,0200	42,02
037.00002.2320-01	ABRACADEIRA 9MM	PC	011443 2023	S03214 /2023		22.02.00	1,000	4,2000	4,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 341,57

Fornecedor : 10965 CHARLES JOSE DA SILVA ME
Pedido : 004378 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0022-01	SUPORTE PARA ARMAS LONGAS CONFECCIONADO EM TUBO REDONDO CURVADO, INSTALADO EM VIATURAS.	UN	011447 2023	S03216 /2023		22.02.00	4,000	550,0000	2.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 004379 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0056-01	COXIM AMORTECEDOR TRAZ.	PC	011441 2023	S03212 /2023		22.02.00	2,000	87,0000	174,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 174,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
Pedido : 004381 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	011643 2023	E00021 /2022		24.01.00	480,000	19,3000	9.264,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.264,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004382 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	011644 2023	E00021 /2022		06.09.00	120,000	1,1700	140,40

053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	011645 2023	E00021 /2022		06.09.00	120,000	1,3200	158,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 298,80

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 004383 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0001-01	BOLACHA AGUA E SAL EM PACOTES DE 400 GR	PCT	011646 2023	E00021 /2022		06.09.00	400,000	3,7700	1.508,00
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	011647 2023	E00021 /2022		06.09.00	400,000	3,5100	1.404,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.912,00

Fornecedor : 13840 RIBEIRAO EPI'S COMERCIAL LTDA
Pedido : 004384 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00013.0013-01	RESPIRADOR FACIAL TOTAL FULL FACE	UN	011649 2023	S03269 /2023		06.09.00	15,000	565,0000	8.475,00
042.00029.0005-01	FILTRO QUIMICO 9000 A2P2 P/ MASCARA FULL FACE	UN	011650 2023	S03269 /2023		06.09.00	15,000	195,0000	2.925,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.400,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
Pedido : 004385 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5579-01	FITA ISOLANTE 20 MTS	PC	011458 2023	S03220 /2023		24.03.00	4,000	11,0000	44,00
012.00011.0163-01	CABO FLEX. 10MM ANTI CHAMA, COM ISOLACAO 450/750 V.	M	011462 2023	S03220 /2023		24.03.00	300,000	11,9000	3.570,00
012.00011.5002-01	CABO 2,5 FLEXIVEL	M	011459 2023	S03220 /2023		24.03.00	20,000	2,3500	47,00
012.00014.0022-01	CANALETA 20 X 12	UN	011457 2023	S03220 /2023		24.03.00	2,000	19,0000	38,00
012.00021.0031-01	CONJUNTO SISTEMA X 1 TOMADA 3P 10 A	UN	011456 2023	S03220 /2023		24.03.00	1,000	11,0000	11,00
012.00025.0028-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20A DIN SD62 CURVA C SD-62C20	UN	011460 2023	S03220 /2023		24.03.00	2,000	55,0000	110,00
012.00025.0033-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A DIN SD63 CURVA C SD-63C32	UN	011461 2023	S03220 /2023		24.03.00	2,000	85,0000	170,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.990,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
Pedido : 004386 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0107-01	BLOCO AUTORIZACAO P/ VACINACAO BLOCO COM 50 FOLHAS.	UN	011463 2023	S03221 /2023		06.09.00	100,000	5,8000	580,00
061.00001.0143-01	BLOCO CHECK LIST	UN	011464 2023	S03221 /2023		06.09.00	10,000	29,0000	290,00
061.00001.0218-01	BLOCO ACOMPANHAMENTO ATIVIDADES VIGILANCIA CONTR.	UN	011465 2023	S03221 /2023		06.09.00	300,000	14,8000	4.440,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.310,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004389 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	011469 2023	S03224 /2023		24.04.00	1,000	125,0000	125,00
099.00124.8855-01	ADTIVO RADIADOR	PC	011468 2023	S03224 /2023		24.04.00	2,000	35,0000	70,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004391 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	011473 2023	S03226 /2023		24.04.00	1,000	86,0000	86,00
031.00427.1559-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA AT	PC	011474 2023	S03226 /2023		24.04.00	1,000	150,0000	150,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	011472 2023	S03226 /2023		24.04.00	1,000	170,0000	170,00
099.00124.8855-01	ADTIVO RADIADOR	PC	011471 2023	S03226 /2023		24.04.00	2,000	35,0000	70,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 476,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 004394 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7623-01	BUCHA ESTABILIZADORA	PC	011477 2023	S03229 /2023		24.04.00	1,000	81,7000	81,70
011.00122.0044-01	MOLA DIANTEIRA	PC	011479 2023	S03229 /2023		24.04.00	1,000	1.678,5500	1.678,55
099.00533.0014-01	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	PC	011478 2023	S03229 /2023		24.04.00	2,000	111,7900	223,58

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.983,83

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
Pedido : 004396 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4433-01	CRUZETA	PC	011481 2023	S03231 /2023		24.04.00	2,000	320,0000	640,00
011.00001.6996-01	KIT ABRACADEIRA DA CRUZETA	PC	011484 2023	S03231 /2023		24.04.00	3,000	60,0000	180,00
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	011482 2023	S03231 /2023		24.04.00	1,000	580,0000	580,00
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	011483 2023	S03231 /2023		24.04.00	1,000	750,0000	750,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.150,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004397 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3244-01	OLEO 68 HIDRAULICO	PC	011485 2023	S03232 /2023		24.04.00	5,000	280,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004399 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7554-01	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN C/ABA COD 023869	PC	011487 2023	S03234 /2023		24.04.00	8,000	17,6000	140,80
011.00001.7555-01	BORRAACHA CARDAN C/ ROLAMENTO 45MM COD 003098	PC	011488 2023	S03234 /2023		24.04.00	1,000	135,0000	135,00
011.00001.7556-01	FLANGE CARDAN 63.5MM - 10MM	PC	011490 2023	S03234 /2023		24.04.00	1,000	420,0000	420,00
011.00001.7557-01	FLANGE CENTRAL CARDAN 3/8 COD 004099	PC	011491 2023	S03234 /2023		24.04.00	1,000	366,1200	366,12
011.00001.7558-01	LUVA CARDAN 3108 IMPEL COD. 006454	PC	011493 2023	S03234 /2023		24.04.00	1,000	805,0000	805,00
031.00416.0025-01	PONTEIRA CARDAN DESLIZANTE	PC	011495 2023	S03234 /2023		24.04.00	1,000	602,0000	602,00
032.00061.0098-01	PORCA APERTO CARDAN	PC	011496 2023	S03234 /2023		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	011489 2023	S03234 /2023		24.04.00	3,000	230,0000	690,00
032.00510.0011-01	PONTEIRA CARDAN C/ ROSCA MB	PC	011494 2023	S03234 /2023		24.04.00	1,000	350,0000	350,00
034.00319.1547-01	SUPORTE CARDAN S/ ROLAMENTO	PC	011497 2023	S03234 /2023		24.04.00	1,000	93,0000	93,00
036.00694.0002-01	LOCTITE VERMELHO 10 GR	UN	011492 2023	S03234 /2023		24.04.00	1,000	22,5000	22,50

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.699,42

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
Pedido : 004400 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7740-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 03MM (LONA) COD.7232	PC	011498 2023	S03235 /2023		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00001.7741-01	FILTRO DIESEL BLINDADO C/ DRENO COD. PSD470/1	PC	011499 2023	S03235 /2023		24.04.00	1,000	120,0000	120,00
011.00001.7742-01	VALVULA RETORNO SCANIA COD. 12438	PC	011500 2023	S03235 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 004406 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.3230-01	VENTILADOR 3 PAS	PC	011523 2023	S03242 /2023		24.04.00	1,000	260,0000	260,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 004407 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3677-01	BRACO TENSOR FIXO	PC	011526 2023	S03243 /2023		24.04.00	1,000	337,8600	337,86
011.00001.7103-01	PORCA SIMPLES 9/16 UNF	PC	011525 2023	S03243 /2023		24.04.00	4,000	4,4600	17,84
011.00001.7104-01	PORCA DUPLA 7/8 UNF	PC	011528 2023	S03243 /2023		24.04.00	2,000	9,8800	19,76
011.00001.7108-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X92X440 D	PC	011529 2023	S03243 /2023		24.04.00	1,000	46,1200	46,12
011.00001.7694-01	PINO TENSOR CARRETA	PC	011531 2023	S03243 /2023		24.04.00	8,000	68,6300	549,04
011.00001.7695-01	PORCA PARL M24MM COD. PCT24MM	PC	011532 2023	S03243 /2023		24.04.00	8,000	10,5900	84,72
011.00001.7704-01	DESLIZANTE ESFREGA MOVEL TRAS. COD. DE303	PC	011530 2023	S03243 /2023		24.04.00	2,000	155,9300	311,86
011.00001.7705-01	BUCHA DO BRACO TENSOR DA CARRETA RN 2000	PC	011533 2023	S03243 /2023		24.04.00	8,000	39,0300	312,24
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	011527 2023	S03243 /2023		24.04.00	16,000	8,6900	139,04
034.00304.0370-01	PINO DE CENTRO 9/16.7 CB	PC	011524 2023	S03243 /2023		24.04.00	2,000	21,4900	42,98

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.861,46

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004409 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5800-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 8MM	PC	011541 2023	S03245 /2023		24.04.00	1,000	15,0800	15,08
011.00001.6779-01	FILTRO SECADOR AR	PC	011540 2023	S03245 /2023		24.04.00	1,000	255,0000	255,00
011.00001.6787-01	MF JIC 37 UNF 7/8 X 1/2	PC	011551 2023	S03245 /2023		24.04.00	1,000	15,3200	15,32
011.00001.6806-01	REPARO DO REGULADOR APU WABCO COD 454483	PC	011547 2023	S03245 /2023		24.04.00	1,000	83,2300	83,23
011.00001.6837-01	FG 1.1/16 JIC X 3/4PR	PC	011556 2023	S03245 /2023		24.04.00	1,000	22,0000	22,00
011.00001.7763-01	ABRACADEIRA C/ BORRACHA P/ TUBO 16MM COD 401760	PC	011543 2023	S03245 /2023		24.04.00	1,000	6,0700	6,07
011.00001.7764-01	INSERT VALVULA 4 CIRCUITO*	PC	011545 2023	S03245 /2023		24.04.00	2,000	5,2000	10,40
011.00001.7765-01	REPARO VALVULA SECADORA PU COD. 7895851020450	PC	011546 2023	S03245 /2023		24.04.00	1,000	198,2300	198,23
011.00001.7766-01	FGR JIC 37 UNF 7/8 - 14 X 5/8	PC	011548 2023	S03245 /2023		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
011.00001.7767-01	MANGUEIRA TRAMA ACO 5/8	PC	011549 2023	S03245 /2023		24.04.00	1,300	35,3700	45,98
011.00001.7768-01	CAPA PRENSADA NO SKIVE R1/R2 - 5/8	PC	011550 2023	S03245 /2023		24.04.00	2,000	10,6000	21,20
011.00001.7769-01	FG 90 JIC 37 1.1/16 X 12 X 5/8 PR	PC	011552 2023	S03245 /2023		24.04.00	1,000	16,1200	16,12
011.00001.7770-01	FLUIDO HIDRAULICO ATF 1L	LT	011553 2023	S03245 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00

011.00001.7771-01	COMPRESSOR AR WV RETIFICADO COD. 489096	PC	011554 2023	S03245 /2023		24.04.00		1,000	2.500,0000	2.500,00
011.00001.7773-01	SILICONE PRETO COD. 823258	PC	011555 2023	S03245 /2023		24.04.00		1,000	45,9000	45,90
012.00146.0090-01	REPARO VALVULA PROTECAO 4 CIRCUITOS	PC	011542 2023	S03245 /2023		24.04.00		1,000	88,0000	88,00
034.00460.0001-01	INSERT VALVULA 4 CIRCUITO	PC	011544 2023	S03245 /2023		24.04.00		2,000	5,8300	11,66

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.384,19

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004411 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7780-01	REPARO CILINDRO AMPLIFICADOR COD 453615	PC	011567 2023	S03247 /2023		24.04.00	1,000	58,9700	58,97
011.00001.7781-01	CANECA CUICA AMPLIFICADORA DE FREIO COD 476300	PC	011568 2023	S03247 /2023		24.04.00	1,000	120,0000	120,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 178,97

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004413 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5800-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 8MM	PC	011579 2023	S03249 /2023		24.04.00	4,000	16,5000	66,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 66,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004414 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7782-01	INSERT 1/4 COD 200097	PC	011584 2023	S03250 /2023		24.04.00	10,000	0,3800	3,80
011.00001.7783-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TBUO 1/4 COD 212526	PC	011586 2023	S03250 /2023		24.04.00	5,000	12,0000	60,00
012.00196.0014-01	ANILHA 1/4	PC	011583 2023	S03250 /2023		24.04.00	10,000	0,9300	9,30
037.00451.1557-01	TECALON 1/4	PC	011585 2023	S03250 /2023		24.04.00	6,000	2,1800	13,08

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 86,18

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004415 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4211-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL S/ DIAFRAGMA	PC	011597 2023	S03251 /2023		24.04.00	2,000	45,0000	90,00
011.00001.5806-01	JOGO REPARO CENTRAL SPRING BRAKE	PC	011596 2023	S03251 /2023		24.04.00	1,000	22,5100	22,51
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	011600 2023	S03251 /2023		24.04.00	2,000	26,5000	53,00
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	011599 2023	S03251 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
032.00372.0036-01	DIAFRAGMA CUICA 7"	PC	011598 2023	S03251 /2023		24.04.00	1,000	25,5000	25,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 217,01

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004417 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4211-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL S/ DIAFRAGMA	PC	011617 2023	S03253 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.4225-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 10MM.	PC	011620 2023	S03253 /2023		24.04.00	2,000	11,0000	22,00
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	011618 2023	S03253 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	011619 2023	S03253 /2023		24.04.00	1,000	26,5000	26,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 119,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004419 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7746-01	VALVULA DE ACIONAMENTO TIC TAC M16 COD 483766	PC	011622 2023	S03255 /2023		24.04.00	1,000	56,5700	56,57

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 56,57

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004421 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	011625 2023	S03257 /2023		24.04.00	1,000	26,5000	26,50
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	011624 2023	S03257 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004422 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4211-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL S/ DIAFRAGMA	PC	011626 2023	S03258 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	011628 2023	S03258 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	011627 2023	S03258 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 97,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004425 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5797-01	REPARO MIDI SERVO	PC	011631 2023	S03261 /2023		24.04.00	1,000	293,2400	293,24
011.00001.7211-01	OLEO FREIO/EMBREAGEM DOT 4	PC	011632 2023	S03261 /2023		24.04.00	1,000	35,2000	35,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 328,44

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004427 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7750-01	INTERRUPTOR PNEUMATICO PRESSAO DE AR V COD 475082	PC	011634 2023	S03263 /2023		24.04.00	1,000	76,4800	76,48

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 76,48

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004428 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4211-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL S/ DIAFRAGMA	PC	011635 2023	S03264 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.4220-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 10MM	PC	011638 2023	S03264 /2023		24.04.00	2,000	11,0000	22,00
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	011636 2023	S03264 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	011637 2023	S03264 /2023		24.04.00	1,000	26,5000	26,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 119,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004430 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7760-01	SERVO EMBREAGEM 95MM REVISADO COD 489447	PC	011641 2023	S03266 /2023		24.04.00	1,000	500,0000	500,00
032.00068.0058-01	REPARO SERVO DE EMBREAGEM	JG	011640 2023	S03266 /2023		24.04.00	1,000	131,8800	131,88

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 631,88

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
Pedido : 004432 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0017-01	INSETICIDA LAMBDACIALOTRINA 10% 10% FORMULACAO CAPSULA EM SUSPENSAO, CONTENDO IN-	LT	011609 2023	E00054 /2022		06.09.00	3,000	260,0000	780,00

	GREDIENTE ATIVO DE MICROCAPSULAS DE LENTA LIBERA- CAO, SOLUVEL EM AGUA COM INDICACAO DE ROTULO PARA CONTROLE DE ARANHAS,ESCORPIOES, MOSQUITOS,BARATAS, MOSCAS, FORMIGAS, PULGAS E CARRAPATOS, INCLUSIVE AMBLYOMA SCULPTUM.COM CERTIFICADO DE EFICACIA"WHO- PES" EMITIDO PELA ORGANIZACAO MUNDIAL DA SAUDE.RE- GISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.							
041.00071.0004-01	LARVICIDA BIOLOGICO LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOS- QUITOS. SEU INGREDIENTE ATIVO, ESPINOSADE 7,48% E DERIVADO DE FERMEMNTACAO BIOLOGICA SACCHAROPO- LYSPORA SPINOSA, UM ORGANISMO DE OCORRENCIA NATU- RAL NO SOLO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	SCH	011610 2023	E00054 /2022	06.09.00	2,000	1.200,0000	2.400,00
041.00071.0005-01	LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITO LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOS- QUITOS. SEU INGREDIENTE ATIVO, ESPINOSADE D 20,6% REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	011611 2023	E00054 /2022	06.09.00	1,000	7.314,0000	7.314,00
041.00079.0005-01	RATICIDA BLOCO RATICIDA BLOCO PARAFINADO,DOSE UNICA,COM PRINCI- PIO ATIVO BROMADIOLONE,NA CONCENTRACAO DE 0,005%. BLOCO CONTENDO 20G CADA. REGISTRO NO MINISTERIO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 QUILOS.	KG	011612 2023	E00054 /2022	06.09.00	5,000	31,0000	155,00
091.00010.0006-01	INSETICIDA LIQUIDO - DO GRUPO ETER-DIFENILICO PRINCIPIO ATIVO ETOFENPROXI, NA CONCENTRACAO DE 20% (P/V). FORMULACAO: CONCENTRADO EMULSIONAVEL, FRACO DOSADOR, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	011613 2023	E00054 /2022	06.09.00	5,000	410,0000	2.050,00
091.00017.0001-01	RODENTICIDA ANTICOAGULANTE A BASE FLOCOUMAGEN NA CONCENTRACAO 0,0025 E/OU DIFETIALONE NA CON- CENTRACAO DE 0,0025%, DOSE UNICA, SUBSTANCIA AMAR- GANTE, NA FORMA DE BLOCO PRENSADO E/OU EXTRUSADO A FRIO, DE NO MINIMO 10 GRAMAS COM ORIFICIO CENTRAL PARA FIXACAO. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA.	KG	011614 2023	E00054 /2022	06.09.00	2,000	85,0000	170,00
099.00475.0015-01	INSETICIDA PO MOLHAVEL DO GRUPO ETER DIFENELICO, PRINCIPIO ATIVO ETOFEN- PROXI, CONCENTRACAO A 20%. PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	011615 2023	E00054 /2022	06.09.00	2,000	370,0000	740,00
099.00475.0019-01	INSETICIDA PIRETROIDE INSETICIDA PIRETROIDE CONCENTRADO EMULSIONAVEL A BASE DE BIFENTRINA 20%. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE NA CATEGORIA ENTIDADES ESPECIALIZADAS E IN- DICACAO EM ROTULO APROVADO POR ESTE ORGAO PARA CONTROLE DE BARATAS (BLATELLA GERMANICA E PERI- PLANETA AMERICANA),CUPINS SUBTERRANEOS, MOSQUITOS AEDES AEGYPTI, CULEX QUINQUEFASCIATUS E ANOPHELES SP. PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	011616 2023	E00054 /2022	06.09.00	3,000	280,0000	840,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.449,00

Fornecedor : 18918 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA
Pedido : 004433 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00071.0006-01	LARVICIDA EM GRANULOS DISPERSIVEIS LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO, FORMULADO EM GRANULOS DISPERSIVEIS EM AGUA, A BASE DE BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS (POTENCIA APROXIMADA 3.000 UTI/MG), CEPA AM6552, PARA CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITO CULEX E AEDES, APRESENTADO EM CAIXA COM 24 POTES DE 0.5 KG, PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	011601 2023	E00054 /2022		06.09.00	10,000	778,4500	7.784,50
041.00071.0012-01	LARVICIDA BIOLOGICO SUSPENSAO AQUOSA LARVICIDA BIOLOGICO SUSPENSAO AQUOSA, A BASE DE BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS(POTENCIA APROXIMADA 1.200 UTI/MG), CEPA AM65-52, PARA CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS CULEX QUINQUEFASCIATUS, E AEDES AEGYPTI E SIMULIUM PERTINAX. APRESENTADO EM CAIXA EMBALAGENS DE 10 LITROS. PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	011602 2023	E00054 /2022		06.09.00	5,000	230,0000	1.150,00
041.00071.0013-01	LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO, FORMULADO EM GRANULOS DE SABUGO DE MILHO,A BASE DE BACILLUS SPHAERICUS 2362 (POTENCIA APROXIMADA 670 UTI/MG), CEPA ABTS-1743,CONCENTRACAO DE 7,5%, PARA CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS CULEX E ANOPHELES,APRESENTADO EM SACOS DE 18,1 KG. PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE.	SCS	011603 2023	E00054 /2022		06.09.00	1,000	3.700,0000	3.700,00
041.00071.0014-01	LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO - SABUGO LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO, FORMULADO EM GRANULOS DE SABUGO DE MILHO TECNOLOGIA BIOFUSE, A BASE DE BACILLUS SPHAERICUS 2362 CEPA ABTS-1743, CONCENTRACAO DE 2,7%,E BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS, CEPA AM65-52 CONCENTRACAO 4,95%, PARA CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS CULEX E ANOPHELES, APRESENTADO EM SACOS DE 18,1 KG. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE PARA USO PROFISSIONAL.	SCS	011604 2023	E00054 /2022		06.09.00	1,000	4.700,0000	4.700,00
091.00010.0012-01	INSETICIDA ORGANOFOSFORADO INSETICIDA ORGANOFOSFORADO A BASE DE PIRIMIFOS METALICO A 52% COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, CONCENTRADO EMULSIONAVEL EMBALADO EM FRASCOS DE 1 LITRO PARA UTILIZACAO NAS TERMONEBULIZACOES (FUMACE).	LT	011605 2023	E00054 /2022		06.09.00	3,000	240,0000	720,00

091.00010.0013-01	INSETICIDA A BASE DE PRALETRINA INSETICIDA A BASE DE PRALETRINA 2,5% E BUTOXIDO DE PIPERONILA 10% CONCENTRADO EMULSIONAVEL PARA CONTROLE DE MOSQUITOS PREJUDICIAIS A SAUDE, EMBALAGENS DE 1 LITRO.	LT	011606 2023	E00054 /2022		06.09.00	3,000	190,9000	572,70
091.00010.0014-01	INSETICIDA A BASE DE PIRETRINA NATURAL INSETICIDA A BASE DE PIRETRINA NATURAL 5% + PBO 25% (BUTOXIDO PIPERONILA), FRASCO 1 LT COM REGISTRO NO MS. PARA USO PROFISSIONAL.FORMULACAO: CONCENTRADO SOLUVEL.	LT	011607 2023	E00054 /2022		06.09.00	3,000	650,0000	1.950,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.577,20

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 004777 2023 Data: 15/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6589-01	PORCA SX MB POL 12X9 COD 35626	PC	011517 2023	S03238 /2023		24.04.00	4,000	2,0700	8,28
011.00001.6986-01	PARAF SEXT 5/16X4 5.8 UNC	PC	011514 2023	S03238 /2023		24.04.00	4,000	5,4400	21,76
011.00001.7104-01	PORCA DUPLA 7/8 UNF	PC	011511 2023	S03238 /2023		24.04.00	8,000	9,8800	79,04
011.00001.7411-01	ABRACADEIRA 80X200 MM	PC	011515 2023	S03238 /2023		24.04.00	4,000	47,8100	191,24
011.00001.7694-01	PINO TENSOR CARRETA	PC	011504 2023	S03238 /2023		24.04.00	8,000	68,6300	549,04
011.00001.7695-01	PORCA PARL M24MM COD. PCT24MM	PC	011505 2023	S03238 /2023		24.04.00	8,000	10,5900	84,72
011.00001.7696-01	MOLA FOR COD. 539/1	PC	011506 2023	S03238 /2023		24.04.00	3,000	597,7200	1.793,16
011.00001.7697-01	MOLA FOR COD. 539/3	PC	011507 2023	S03238 /2023		24.04.00	3,000	459,7500	1.379,25
011.00001.7698-01	MOLA FOR 539/4	PC	011508 2023	S03238 /2023		24.04.00	3,000	373,7400	1.121,22
011.00001.7699-01	MOLA FOR COD. 539/5	PC	011509 2023	S03238 /2023		24.04.00	3,000	339,5700	1.018,71
011.00001.7700-01	CUNHA MOLA TRAS MB 1113 13X78X164MM COD CM-M1021	PC	011510 2023	S03238 /2023		24.04.00	2,000	46,2800	92,56
011.00001.7701-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X82X620	PC	011512 2023	S03238 /2023		24.04.00	4,000	154,2000	616,80
011.00001.7702-01	MOLA FOR COD. 2539/1	PC	011519 2023	S03238 /2023		24.04.00	4,000	573,8500	2.295,40
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	011503 2023	S03238 /2023		24.04.00	16,000	8,6900	139,04
034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA	PC	011516 2023	S03238 /2023		24.04.00	2,000	14,9000	29,80
034.00304.0369-01	PINO DE CENTRO 12MM.14 CB	PC	011518 2023	S03238 /2023		24.04.00	2,000	28,5900	57,18
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	011513 2023	S03238 /2023		24.04.00	4,000	0,7200	2,88

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.480,08

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 004446 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3344-01	FILTRO RESPIRO MOTOR 5000583201F GENUINO	PC	011779 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	155,0000	155,00
011.00001.4466-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA 1328054080 GENUINO	PC	011780 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	420,0000	840,00
011.00001.4467-01	ROLAMENTO DO CARDAN 503356431 GENUINO	PC	011781 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	690,0000	1.380,00
011.00001.4470-01	JG REPARO DA PINCA DO FREIO TRAS.42555636 GENUINO	PC	011782 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	225,0000	450,00
011.00010.1812-01	ROLAMENTO DUPLO RODA DIANTEIRA 1328054080 GENUINO	PC	011783 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	419,0000	838,00

011.00018.4787-01	MANGUEIRA INTERCOOLER 5801302591 GENUINA	PC	011784	2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	315,0000	315,00
011.00051.0786-01	TUBULACAO DO FREIO 504196817 GENUINO	PC	011785	2023	G00034 /2022		05.01.00	5,000	154,0000	770,00
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	011786	2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	218,0000	218,00
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	011787	2023	G00034 /2022		05.01.00	4,000	86,0000	344,00
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	011788	2023	G00034 /2022		05.01.00	4,000	85,0000	340,00
012.00011.6582-01	CABO ALAVANCA CAMBIO LONGO 5801261097 GENUINA	PC	011789	2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	572,0000	572,00
012.00021.1595-01	CJ DE CABO SELETOR E TRANSMISSAO 5801317933 GENUIN	PC	011790	2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	1.254,0000	1.254,00
012.00034.5668-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE 503355805 GENUINA	PC	011791	2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	233,0000	233,00
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	011792	2023	G00034 /2022		05.01.00	4,000	735,0000	2.940,00
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	011793	2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	1.398,0000	1.398,00
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GEUNINA	PC	011794	2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	167,0000	334,00
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA	PC	011795	2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	159,0000	318,00
031.00055.3234-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO 93828237 GENUINA	PC	011796	2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	432,0000	864,00
031.00055.3235-01	AMORTECEDOR 504014868 GENUINA	PC	011797	2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	743,0000	1.486,00
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	011798	2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	279,0000	558,00
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	011799	2023	G00034 /2022		05.01.00	12,000	57,0000	684,00
031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA	PC	011800	2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	488,0000	976,00
031.00108.1257-01	EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA	PC	011801	2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	2.387,0000	2.387,00
031.00319.6573-01	TRAVA PORCA ALTA 2775 GENUINA	PC	011802	2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	86,0000	172,00
031.00337.0001-01	MOLA MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA	PC	011803	2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	820,0000	1.640,00
031.00366.9003-01	COXIM DA SUSPENSAO INFERIOR 93807567 GENUINA	PC	011804	2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	130,0000	260,00
031.00432.1559-01	PONTEIRA DIRECAO 42556991 GENUINA	PC	011805	2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	473,0000	946,00
032.00019.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO 42556837 GENUINA	PC	011806	2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	1.789,0000	1.789,00
032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENCAO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA	PC	011807	2023	G00034 /2022		05.01.00	6,000	236,0000	1.416,00
032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	011808	2023	G00034 /2022		05.01.00	4,000	95,0000	380,00
032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENCAO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA	PC	011809	2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	214,0000	428,00
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	011810	2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	275,0000	275,00
036.00183.0002-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA	PC	011811	2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	253,0000	506,00
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	011812	2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	976,0000	976,00
036.00414.4587-01	VOLANTE DO MOTOR BI-MASSA 504196244	PC	011813	2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	4.823,0000	4.823,00
036.00473.0016-01	CABO FREIO DE MAO TRAS.5801261268 GENUINA	PC	011814	2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	215,0000	215,00
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	011815	2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	555,0000	1.110,00
036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	011816	2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	255,0000	510,00
037.00094.0002-01	TRAVA PORCA PORCA MEDIA 2425 GENUINA	PC	011817	2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	85,0000	170,00
068.00023.0006-01	CABO FREIO DE MAO PRIMARIA 500334922 GENUINA	PC	011818	2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	222,0000	222,00
074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA	PC	011819	2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	175,0000	175,00
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSAO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	011820	2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	130,0000	130,00
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	011821	2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	225,0000	225,00

0043 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 36.022,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 004449 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso.	PCT	011679 2023	E00021 /2022	0000016876 2023	23.02.00	2,000	67,0000	134,00

Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natu
ral de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po.
Embalagem: Produto acondicionado em sacos de po -
lietileno e papel kraft ou sacos de polietileno,
para 5 kg.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 134,00

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 004450 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	011681 2023	E00021 /2022	0000016871 2023	23.02.00	10,000	2,5900	25,90
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	011682 2023	E00021 /2022	0000016871 2023	23.02.00	10,000	2,0000	20,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45,90

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
Pedido : 004451 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega. Reposicao do produto:no caso de alteracao do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	KG	011683 2023	E00021 /2022	0000016866 2023	23.02.00	20,000	8,1100	162,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 162,20

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
Pedido : 004452 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	011684 2023	E00021 /2022	0000016861 2023	23.02.00	24,000	5,5000	132,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 004453 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	011686 2023	E00021 /2022	0000016856 2023	23.02.00	20,000	8,0700	161,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 161,40

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004454 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Molho de tomate refogado acondicionado em bag (embalagens plasticas) ou lata de 4,1KG.	LTA	011691 2023	E00021 /2022		23.02.00	4,000	18,3100	73,24
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 ARROZ BRANCO: SEM GLUTEN, CONTENDO NO MINIMO DE 90% DE GRAOS INTEIROS, COM NO MAXIMO DE 14% DE UMIDADE E COM VALOR NUTRICIONAL NA PORCAO DE 50G CONTENDO NO MINIMO DE 37G DE CARBOIDRATOS, 4G DE PROTEINAS E 0 DE GORDURAS TOTAIS. COM RENDIMENTO APOS O COZIMENTO DE NO MINIMO 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO,DEVENDO TAMBEM APRESENTAR COLORACAO BRANCA,GRAOS INTEGROS, LONGOS E FINOS,SOLTOS APOS COZIMENTO, TIPO 1. EMBALAGEM DE 5 KG, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA - SIF. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	KG	011692 2023	E00021 /2022		23.02.00	40,000	4,0340	161,36
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Classificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de solluvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen-	UN	011693 2023	E00021 /2022		23.02.00	20,000	10,8400	216,80

	tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte								
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	011694 2023	E00021 /2022	23.02.00	10,000	2,6400	26,40
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	011695 2023	E00021 /2022	23.02.00	20,000	7,1300	142,60
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	011696 2023	E00021 /2022	23.02.00	5,000	1,1700	5,85
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	011697 2023	E00021 /2022	23.02.00	24,000	3,1200	74,88
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	011698 2023	E00021 /2022	23.02.00	4,000	28,4100	113,64
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi-co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	011699 2023	E00021 /2022	23.02.00	2,000	99,0000	198,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.012,77

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 004455 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natu ral de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de po - lietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	011716 2023	E00021 /2022		23.02.00	2,000	67,0000	134,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 134,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 004456 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	011717 2023	E00021 /2022		23.02.00	10,000	2,5900	25,90
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	011718 2023	E00021 /2022		23.02.00	10,000	2,0000	20,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45,90

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
Pedido : 004457 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega. Reposicao do produto:no caso de alteracao do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	KG	011720 2023	E00021 /2022		23.02.00	20,000	8,1100	162,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 162,20

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
Pedido : 004458 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	011724 2023	E00021 /2022		23.02.00	24,000	5,5000	132,00

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

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 004459 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	011725 2023	E00021 /2022		23.02.00	20,000	8,0700	161,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 161,40

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004460 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Molho de tomate refogado acondicionado em bag (embalagens plasticas) ou lata de 4,1KG.	LTA	011726 2023	E00021 /2022	0000016839 2023	23.02.00	4,000	18,3100	73,24
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 ARROZ BRANCO: SEM GLUTEN, CONTENDO NO MINIMO DE 90% DE GRAOS INTEIROS, COM NO MAXIMO DE 14% DE UMIDADE E COM VALOR NUTRICIONAL NA PORCAO DE 50G CONTENDO NO MINIMO DE 37G DE CARBOIDRATOS, 4G DE PROTEINAS E 0 DE GORDURAS TOTAIS. COM RENDIMENTO APOS O COZIMENTO DE NO MINIMO 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO,DEVENDO TAMBEM APRESENTAR COLORACAO BRANCA,GRAOS INTEGROS, LONGOS E FINOS,SOLTOS APOS COZIMENTO, TIPO 1. EMBALAGEM DE 5 KG, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA - SIF. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	KG	011727 2023	E00021 /2022	0000016839 2023	23.02.00	40,000	4,0340	161,36
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Classificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de soluvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhentos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	011728 2023	E00021 /2022	0000016839 2023	23.02.00	20,000	10,8400	216,80
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	011729 2023	E00021 /2022	0000016839 2023	23.02.00	10,000	2,6400	26,40

053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	011730 2023	E00021 /2022	0000016839 2023	23.02.00	20,000	7,1300	142,60
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	011731 2023	E00021 /2022	0000016839 2023	23.02.00	5,000	1,1700	5,85
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	011732 2023	E00021 /2022	0000016839 2023	23.02.00	24,000	3,1200	74,88
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	011733 2023	E00021 /2022	0000016839 2023	23.02.00	4,000	28,4100	113,64
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi- co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	011734 2023	E00021 /2022	0000016839 2023	23.02.00	2,000	99,0000	198,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.012,77

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 004461 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0024-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM ISCAS EM IQF. PATINHO RESFRIADA EM ISCAS, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAXIMO 5% DE GORDURA, SER ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO (CARTILAGENS, OSSOS,APONEUROSE, TENDOES,COAGULOS, NODOS LINFATICOS,CARNES ORIUNDAS DE RASPAS DE OS- SOS E CARNE MECANICAMENTE SEPARADA) E TER NO MA- XIMO 1% DE SORO NA EMBALAGEM. EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO, DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES,COM VEDACAO TERMOSOL- DADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGEN- TE,SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 2 KG. A- CONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELAO ONDULADO REFOR- CADO, CONTENDO 06 PACOTES CADA, LACRADAS COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LE- GISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL AS SE- GUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOU- RO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE	KG	011740 2023	E00019 /2022		23.02.00	10,000	36,0100	360,10

FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO,CONDICOES DE DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA,EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING,DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DIPOA N. 304 DE 22/04/96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS,MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS,SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS.
A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

052.00002.0025-01	CARNE SUINA IN NATURA, TIPO CORTE PERNIL CUBOS	KG	011741 2023	E00019 /2022	23.02.00	10,000	18,5000	185,00

CORTE PERNIL EM CUBOS, SEM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS DA ESPECIE SUINA,ABATIDOS SOB INSPESAO VETERINARIA, DURANTE O PROCESSO DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DOS EXCESSOS DE GORDURA, SEM GORDURA SUPERFICIAL, SEM APARAS, NERVOS, VEIAS E ARTERIAS, CARTILAGEM E APONEUROSE)OS CUBOS DEVERAO TER APROXIMADAMENTE 3X 3X3 CM, A CARNE DEVE APRESENTAR-SE LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERACAO. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO A VACUO EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE. O PRODUTO DEVER? ESTAR CONGELADO, EMBALAGEM PRIMARIA EM PLASTICO FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, COM PESO DE 1 OU 2 KG. EMBALAGEM INTEGRA,SEM SINAIS DE RACHADURAS NA SUPERFICIE, SEM FUROS E SEM ACUMULOS DE AGUA,PROTEGIDA EXTERNAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO ROTULADA REFORCADA,COM AS ABAS SUPERIORES E INFERIORES TOTALMENTE LACRADAS. NAO SERAO ACEITAS EMBALAGENS DEFEITUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL AS SEGUINTES INFORMACOES:

NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO;TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO,CONDICOES DE ARMAZENAMENTO.EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3(DECRETO N.12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96N E N. 145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS,MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS, SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS.
A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

053.00248.0001-01	ISCA DE FRANGO - PEITO DE FRANGO	KG	011742 2023	E00019 /2022	23.02.00	10,000	19,7700	197,70

SEM OSSO E SEM PELE, CORTADO EM ISCAS, MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICOS SANITARIAS PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DEGELO/AGUA, DEVENDO SER CONGELADA E TRANSPORTADA A TEMPERATURA -18oC OU INFERIOR.NA ENTREGA DEVERA TER DATA FABRICADA MAXIMA DE 30 DIAS. O PRODUTO NAO DEVERA APRESENTAR SUPERFICIE UMIDA, PEGAJOSA,EXUDATO OU PARTES FLACIDAS OU DE CONSISTENCIA ANORMAL, COM INDICIO DE FERMENTACAO PUTRIDA, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS.
O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. CARACTERISTICAS DO PRODUTO.INGREDIENTES: CORTE DE FRANGO CONGELADO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, ANEXO I GRUPO 20, ITEM C, PUBLICADO NO D.O.U., SECAO I, EM 10/01/01.EMBALAGEM E PESO: EMBALAGEM PRIMARIA: DEVERA ESTAR CONGELADO,EM EMBALAGEM PLASTICA,FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE,COM PESO DE 1 A 5 KG. EMBALAGEM INTEGRA, SEM SINAIS DE RA-

CHADURAS NA SUPERFICIE, SEM FUROS E SEM ACUMULOS. EMBALAGEM SECUNDARIA: A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA ESTAR PROTEGIDA EXTERNAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO ROTULADA REFORCADA,COM AS ABAS SUPERIOR E INFERIOR TOTALMENTE LACRADAS. NAO SERAO ACEITAS EMBALAGENS DEFEITUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTAMONACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL. AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP;IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA,EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3(DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS,SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS
A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 742,80

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME
Pedido : 004462 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA DEVE CONTER EM SUA COMPOSICAO: LEITE PASTEURIZADO COALHO,FERMENTO LACTEO,CLORETO DE SODIO E CLORETO DE CILCIO. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS,SEMPRE QUE SE TORNAR	KG	011743 2023	E00046 /2022		23.02.00	6,000	31,0000	186,00

NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES.PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS.
A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 186,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 004463 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e especiarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado. Poderao ser efetuadas outras determinacoes fisico-quimicas, microbiologicas, microscopicas ou toxicologicas, sempre que se tornar necessaria a obtencao de dados sobre o estado higinico-sanitario do produto quando da ocorrencia de toxinfeccoes alimentares. Prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias. A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.	KG	011747 2023	E00019 /2022		23.02.00	6,000	21,5000	129,00
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera	KG	011748 2023	E00019 /2022		23.02.00	6,000	13,0000	78,00

ser de papelao.
PoderAo ser efetuadas outras determinaCOes fIsico-quimicas, microbiologicas,microscopicas ou toxicologicas,sempre que se tornar necessaria a obtencao de dados sobre o estado higienico-sanitario do produto quando da ocorrencia de toxinfeccoes alimentares. Prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias.
A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 207,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 004464 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0024-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM ISCAS EM IQF. PATINHO RESFRIADA EM ISCAS, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAXIMO 5% DE GORDURA, SER ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO (CARTILAGENS, OSSOS,APONEUROSE, TENDOES,COAGULOS, NODOS LINFATICOS,CARNES ORIUNDAS DE RASPAS DE OSSOS E CARNE MECANICAMENTE SEPARADA) E TER NO MAXIMO 1% DE SORO NA EMBALAGEM. EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO, DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES,COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 2 KG. ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELAO ONDULADO REFORCADO, CONTENDO 06 PACOTES CADA, LACRADAS COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO,CONDICOES DE DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA,EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING,DE FORMA	KG	011822 2023	E00019 /2022	0000016880 2023	23.02.00	10,000	36,0100	360,10

	A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DIPOA N. 304 DE 22/04/96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS,MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS,SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS. A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.									
052.00002.0025-01	CARNE SUINA IN NATURA, TIPO CORTE PERNIL CUBOS CORTE PERNIL EM CUBOS, SEM OSSO, CONGELADO, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS DA ESPECIE SUINA,ABATIDOS SOB INSPESAO VETERINARIA, DURANTE O PROCESSO DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DOS EXCESSOS DE GORDURA, SEM GORDURA SUPERFICIAL, SEM APARAS, NERVOS, VEIAS E ARTERIAS, CARTILAGEM E APONEUROSE)OS CUBOS DEVERAO TER APROXIMADAMENTE 3X 3X3 CM, A CARNE DEVE APRESENTAR-SE LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERACAO. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO A VACUO EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL ATOXICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE. O PRODUTO DEVER? ESTAR CONGELADO, EMBALAGEM PRIMARIA EM PLASTICO FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, COM PESO DE 1 OU 2 KG. EMBALAGEM INTEGRA,SEM SINAIS DE RACHADURAS NA SUPERFICIE, SEM FUROS E SEM ACUMULOS DE AGUA,PROTEGIDA EXTERNAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO ROTULADA REFORCADA,COM AS ABAS SUPERIORES E INFERIORES TOTALMENTE LACRADAS. NAO SERAO ACEITAS EMBALAGENS DEFEITUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO;TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO,CONDICOES DE ARMAZENAMENTO.EMBALAGEM EXTERNA, EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEI-	KG	011823 2023	E00019 /2022	0000016880 2023	23.02.00	10,000	18,5000	185,00

	TAS CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3(DECRETO N.12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96N E N. 145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS,MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS, SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS. A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.									
053.00248.0001-01	ISCA DE FRANGO - PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, CORTADO EM ISCAS, MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICOS SANITARIAS PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DEGELO/AGUA, DEVENDO SER CONGELADA E TRANSPORTADA A TEMPERATURA -18oC OU INFERIOR.NA ENTREGA DEVERA TER DATA FABRICADA MAXIMA DE 30 DIAS. O PRODUTO NAO DEVERA APRESENTAR SUPERFICIE UMIDA, PEGAJOSA,EXUDATO OU PARTES FLACIDAS OU DE CONSISTENCIA ANORMAL, COM INDICIO DE FERMENTACAO PUTRIDA, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. CARACTERISTICAS DO PRODUTO.INGREDIENTES: CORTE DE FRANGO CONGELADO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, ANEXO I GRUPO 20, ITEM C, PUBLICADO NO D.O.U., SECAO I, EM 10/01/01.EMBALAGEM E PESO: EMBALAGEM PRIMARIA: DEVERA ESTAR CONGELADO,EM EMBALAGEM PLASTICA,FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE,COM PESO DE 1 A 5 KG. EMBALAGEM INTEGRA, SEM SINAIS DE RACHADURAS NA SUPERFICIE, SEM FUROS E SEM ACUMULOS. EMBALAGEM SECUNDARIA: A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA ESTAR PROTEGIDA EXTERNAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO ROTULADA REFORCADA,COM AS ABAS SUPERIOR E INFERIOR TOTALMENTE LACRADAS. NAO SERAO ACEITAS EMBALAGENS DEFEITUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTAMONACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM: O PRODUTO	KG	011824 2023	E00019 /2022	0000016880 2023	23.02.00	10,000	19,7700	197,70

DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL. AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP;IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA,EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3(DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS,SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS

A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 742,80

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME
Pedido : 004465 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA DEVE CONTER EM SUA COMPOSICAO: LEITE PASTEURIZADO COALHO,FERMENTO LACTEO,CLORETO DE SODIO E CLORETO DE CILCIO. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS,SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES.PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS. A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.	KG	011829 2023	E00046 /2022	0000016850 2023	23.02.00	6,000	31,0000	186,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 186,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 004466 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e especiarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado. Poderao ser efetuadas outras determinacoes fisico-quimicas, microbiologicas, microscopicas ou toxicologicas, sempre que se tornar necessaria a obtencao de dados sobre o estado higinico-sanitario do produto quando da ocorrencia de toxinfeccoes alimentares. Prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias. A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.	KG	011831 2023	E00019 /2022	0000016853 2023	23.02.00	6,000	21,5000	129,00
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. PoderAo ser efetuadas outras determinaCOes fIsico-quimicas, microbiologicas,microscopicas ou toxicologicas,sempre que se tornar necessaria a obtencao de dados sobre o estado higienico-sanitario do produto quando da ocorrencia de toxinfeccoes ali-	KG	011832 2023	E00019 /2022	0000016853 2023	23.02.00	6,000	13,0000	78,00

mentares. Prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias.
A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 207,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004467 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7801-01	GARFO 1* E 2* MARCHA	PC	011652 2023	S03270 /2023		24.04.00	1,000	388,0000	388,00
011.00001.7802-01	JOGO DE ANEL SINCRONIZADO 1/2/3 E 4 MARCHA	PC	011655 2023	S03270 /2023		24.04.00	1,000	672,0000	672,00
011.00001.7803-01	LUVA 1/2 MARCHA	PC	011659 2023	S03270 /2023		24.04.00	1,000	580,0000	580,00
011.00001.7805-01	ROLAMENTO DO EIXO PRIMARIO	PC	011662 2023	S03270 /2023		24.04.00	1,000	480,0000	480,00
011.00001.7807-01	GARFO DA RE	PC	011653 2023	S03270 /2023		24.04.00	1,000	370,0000	370,00
011.00001.7808-01	RET. DO CAMBIO	PC	011661 2023	S03270 /2023		24.04.00	2,000	35,5000	71,00
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	011663 2023	S03270 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
012.00094.1998-01	KIT EMBREAGEM	PC	011657 2023	S03270 /2023		24.04.00	1,000	660,0000	660,00
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	011660 2023	S03270 /2023		24.04.00	3,000	75,0000	225,00
026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	011658 2023	S03270 /2023		24.04.00	4,000	48,0000	192,00
032.00312.0472-01	JOGO JUNTA CAMBIO COMPLETO	PC	011654 2023	S03270 /2023		24.04.00	1,000	64,0000	64,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	011656 2023	S03270 /2023		24.04.00	1,000	14,0000	14,00
032.00345.6573-01	ENGRENAGEM DA RE	PC	011651 2023	S03270 /2023		24.04.00	1,000	240,0000	240,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.006,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004469 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7809-01	GAIOLA DO COMANDO	PC	011667 2023	S03272 /2023		24.04.00	1,000	300,0000	300,00
011.00001.7810-01	TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA	PC	011671 2023	S03272 /2023		24.04.00	1,000	46,0000	46,00
031.00423.0004-01	COMANDO DE VALVULAS	PC	011665 2023	S03272 /2023		24.04.00	1,000	933,0000	933,00
034.00318.1597-01	JUNTA TV	PC	011669 2023	S03272 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	011670 2023	S03272 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	011666 2023	S03272 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
071.00020.0015-01	JOGO BALANCIM VALV. COMPLETO, SENDO SHORTS.	JG	011668 2023	S03272 /2023		24.04.00	1,000	320,0000	320,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.744,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 004471 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	011674 2023	S03274 /2023		24.04.00	1,000	180,0000	180,00
011.00001.7441-01	JOGO ARRUELA EMBUCHAMENTO	PC	011673 2023	S03274 /2023		24.04.00	1,000	120,0000	120,00
011.00085.0003-01	BARRA FIXA	PC	011675 2023	S03274 /2023		24.04.00	1,000	210,0000	210,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	011676 2023	S03274 /2023		24.04.00	1,000	180,0000	180,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004473 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5593-01	GUARNICAO DA BOMBA ELETRICA	PC	011685 2023	S03276 /2023		02.02.00	1,000	48,0000	48,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
Pedido : 004475 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	011688 2023	S03278 /2023		24.04.00	3,000	209,6000	628,80
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	011689 2023	S03278 /2023		24.04.00	1,000	75,0000	75,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 703,80

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004478 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7801-01	GARFO 1* E 2* MARCHA	PC	011703 2023	S03281 /2023		24.04.00	1,000	388,0000	388,00
011.00001.7802-01	JOGO DE ANEL SINCRONIZADO 1/2/3 E 4 MARCHA	PC	011705 2023	S03281 /2023		24.04.00	1,000	672,0000	672,00
011.00001.7803-01	LUVA 1/2 MARCHA	PC	011707 2023	S03281 /2023		24.04.00	1,000	580,0000	580,00
011.00001.7804-01	RET. LATERAL	PC	011709 2023	S03281 /2023		24.04.00	2,000	36,0000	72,00
011.00001.7805-01	ROLAMENTO DO EIXO PRIMARIO	PC	011710 2023	S03281 /2023		24.04.00	1,000	480,0000	480,00
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	011708 2023	S03281 /2023		24.04.00	3,000	75,0000	225,00
026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	011706 2023	S03281 /2023		24.04.00	4,000	48,0000	192,00
032.00312.0472-01	JOGO JUNTA CAMBIO COMPLETO	PC	011704 2023	S03281 /2023		24.04.00	1,000	64,0000	64,00
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	011702 2023	S03281 /2023		24.04.00	1,000	1.200,0000	1.200,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.873,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004481 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4211-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL S/ DIAFRAGMA	PC	011721 2023	S03287 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	011722 2023	S03287 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	011723 2023	S03287 /2023		24.04.00	1,000	26,5000	26,50

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

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA
Pedido : 004482 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6711-01	BARRA DIRECAO LADO DIREITO	PC	011826 2023	S03288 /2023		24.04.00	1,000	240,8000	240,80
031.00433.0010-01	EMBUCHAMENTO CENTRAL DA KOMBI	PC	011827 2023	S03288 /2023		24.04.00	1,000	256,7000	256,70
032.00373.0035-01	TERMINAL DA DIRECAO	UN	011828 2023	S03288 /2023		24.04.00	1,000	80,0000	80,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 577,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004486 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	011836 2023	S03292 /2023		24.04.00	1,000	26,5000	26,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26,50

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
Pedido : 004488 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7814-01	PEL. CONT. SOLAR 4 VIDRO 1X1,5/ 2.50X1/2 0.50X0.60	PC	011838 2023	S03294 /2023		24.04.00	1,000	1.480,0000	1.480,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.480,00

Fornecedor : 19652 HENRIQUE SAMPAIO OCCASO 42764105843
Pedido : 004490 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0078-01	HD SSD 480GB - SATA	PC	011735 2023	S03284 /2023		06.09.00	10,000	395,0000	3.950,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.950,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 004492 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0222-01	BLOCO AUTO DE INFLACAO 50 X 3 TAMANHO 21 X 29,7CM. PAPEL SULFITE, 1 X 1 COR, NUMERADO/3VIAS.	UN	011737 2023	S03285 /2023		06.09.00	5,000	45,0000	225,00
061.00001.0223-01	BLOCO AUTO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE COM 50 X 3 VIAS, TAMANHO 21 X 29,7CM, 1X0 COR, NUMERADO 3 VIAS.	UN	011738 2023	S03285 /2023		06.09.00	5,000	64,0000	320,00
061.00001.0224-01	BLOCO NOTIFICACAO P/ RECOLHIMENTO DE MULTA COM 50 X 2 VIAS, TAMANHO 21 X 29,7CM, PAPEL AUTO COPIATIVO, 1 X 0 COR, NUMERADO.	UN	011739 2023	S03285 /2023		06.09.00	5,000	49,0000	245,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 790,00

Fornecedor : 19787 LENA CONFECCOES BEBEDOURO LTDA ME
Pedido : 004493 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0042-01	CAMISETA FEMININA BORDADA.	UN	011744 2023	S03286 /2023		24.09.00	9,000	88,0000	792,00
043.00012.0045-01	CAMISETA COM BORDADO	UN	011746 2023	S03286 /2023		24.09.00	3,000	45,0000	135,00
043.00012.0080-01	CAMISETA POLO .	UN	011745 2023	S03286 /2023		24.09.00	3,000	65,0000	195,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.122,00

Fornecedor : 20347 JS AZZURI COMERCIO LTDA
Pedido : 004494 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00010.0013-01	INSETICIDA A BASE DE PRALETRINA INSETICIDA A BASE DE PRALETRINA 2,5% E BUTOXIDO DE PIPERONILA 10% CONCENTRADO EMULSIONAVEL PARA CONTROLE DE MOSQUITOS PREJUDICIAIS A SAUDE, EMBA-	LT	011701 2023	E00054 /2022		06.09.00	2,000	263,3300	526,66

LAGENS DE 1 LITRO.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 526,66

Fornecedor : 20348 SANIGRAN LTDA EPP
Pedido : 004495 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00079.0004-01	RATICIDA GRANULADO GIRASSOL RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA, NA FORMA DE GRAO DE GIRASSOL DESCASCADO,EM SACHE DE 20 GR., COM PRINCIPIO ATIVO BRODIFACOUM 0,005%, ACONDICIONADOS EM CAIXA DE 1KG (50 SACHES DE 20GR), PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	011711 2023	E00054 /2022		06.09.00	5,000	40,0000	200,00
099.00475.0017-01	GEL BARATICIDA PRINCIPIO ATIVO INDOXACARB 0,6% ENVAZADOS EM SERINGAS DE 30 G, PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA .SAUDE	UN	011712 2023	E00054 /2022		06.09.00	10,000	19,0000	190,00

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

Fornecedor : 20348 SANIGRAN LTDA EPP
Pedido : 004497 2023 Data: 16/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00079.0004-01	RATICIDA GRANULADO GIRASSOL RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA, NA FORMA DE GRAO DE GIRASSOL DESCASCADO,EM SACHE DE 20 GR., COM PRINCIPIO ATIVO BRODIFACOUM 0,005%, ACONDICIONADOS EM CAIXA DE 1KG (50 SACHES DE 20GR), PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	011713 2023	E00054 /2022		06.09.00	1,000	40,0000	40,00
099.00475.0017-01	GEL BARATICIDA PRINCIPIO ATIVO INDOXACARB 0,6% ENVAZADOS EM SERINGAS DE 30 G, PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA .SAUDE	UN	011714 2023	E00054 /2022		06.09.00	1,000	19,0000	19,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 59,00

Fornecedor : 20107 MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS LTDA
Pedido : 004491 2023 Data: 17/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0008-01	MOTOCICLETA 0KM 160CC MOTOCICLETAS 160 CC OU SUPERIOR, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2023/2023, PARTIDA ELETRICA, CAMBIO MA-	UN	007879 2023	E00017 /2023		24.02.00	5,000	16.590,0000	82.950,00

NUAL DE 5 MARCHAS OU SUPERIOR, FREIO A DISCO DIAN-
TEIRO E A TAMBOR TRASEIRO,MOTOR 4 TEMPOS, REFRIGE-
RACAO A AR.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 82.950,00

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.
Pedido : 004496 2023 Data: 17/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0008-01	MOTOCICLETA 0KM 160CC MOTOCICLETAS 160 CC OU SUPERIOR, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2023/2023, PARTIDA ELETRICA, CAMBIO MANUAL DE 5 MARCHAS OU SUPERIOR, FREIO A DISCO DIANTEIRO E A TAMBOR TRASEIRO,MOTOR 4 TEMPOS, REFRIGERACAO A AR.	UN	007880 2023	E00017 /2023		24.01.00	1,000	17.500,0000	17.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.500,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004498 2023 Data: 17/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0017-01	SORO SOLUCAO RINGER COM LACTATO SODIO 500 ML. FRASCO/BOLSA.	FRS	011845 2023	E00029 /2022		06.09.00	318,000	5,4800	1.742,64

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.742,64

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 004499 2023 Data: 17/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00067.0002-01	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 CX. COM 100 UNIDADES	CX	011848 2023	E00048 /2022		06.09.00	60,000	7,9000	474,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 474,00

Fornecedor : 19892 HMD BRASIL COM IMP EXP E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 004500 2023 Data: 17/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA, COM AREA REATIVA PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA	UN	011849 2023	E00043 /2021		06.09.00	30.000,000	0,2300	6.900,00

UTILIZANDO METODOLOGIA ENZIMATICA, FOTOMETRIA E/OU AMPEROMETRIA E APRESENTACAO DO RESULTADO ATRAVES DE MONITOR PORTATIL DE CALIBRAGEM FACIL E RAPIDA, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 300 TESTES, POSSIBILITANDO INTERFACE DOS DADOS ARMAZE-DOS NO EQUIPAMENTO COM SISTEMA INFORMATIZADO DO ESTABELECIMENTO DE SAUDE ATRAVES DE UM SOFTWARE EM PORTUGUES PARA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRE-TARIA, ONDE A TRANSMISSAO DOS DADOS POSSA SER REA-LIZADA POR INFRAVERMELHO E OU CABO USB. AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM FRASCOS COM 25 OU 50 TIRAS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, DE MODO A AS-SEGURAR PROTECAO DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE I-IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES, NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.SERAO SOLICITA-DOS EM COMODATO ATE 5.000 APARELHOS GLICOSIMETRO COMPATIVEIS COM AS TIRAS REAGENTES, APOS A ASSINA-TURA CONTTRATO, INDEPENDENTE DO DO PEDIDO DAS FIT AS,INDEPENDENTE DO PEDIDO DAS FITAS, E DE IMEDIA-TREINAMENTO PARA TODA A EQUIPE DA SAUDE INDIVIDU-ALMENTE EM CADA UNIDADE DE SAUDE, SEM ONUS AO MU-NICIPIO,CONFORME DETALHADO NAS OBSERVACOES GERAIS, CASO O VENCEDOR DO CERTAME ESTEJA OFERECENDO A MESMA MARCA E MODELO QUE O MUNICIPIO ESTA UTILI-ZANDO, TERA A OBRIGACAO DE ATENDER COM APARELHOS PARA OS NOVOS PACIENTES E REPOSICAO DOS POSSIVEIS DANIFICADOS.

025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA-DOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RE-TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO,CON-PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.	UN	011850 2023	E00043 /2021	06.09.00	30.000,000	0,1044	3.132,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.032,00

Fornecedor : 19891 LINE BRASIL IND.COM.DIST.PROD. SAUDE E AMB.
Pedido : 004501 2023 Data: 17/05/2023

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

020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	011851 2023	E00048 /2022		06.09.00	600,000	7,2399	4.343,94

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.343,94

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 004502 2023 Data: 17/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0006-01	DESINFETANTE CIDEX OPA(0,55% ORTOFTALALDEIDO)GL	GAL	011852 2023	E00010 /2023		06.09.00	10,000	371,1400	3.711,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.711,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004503 2023 Data: 17/05/2023

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	011853 2023	G00020 /2022		05.01.00	2.020,000	5,2910	10.687,82

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.687,82

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
Pedido : 004504 2023 Data: 17/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0067-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE A-CO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDRO-FULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODEN-SIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 34 45.	PAR	011854 2023	E00022 /2022		24.01.00	50,000	50,0000	2.500,00
042.00001.0021-01	LUVA DE VAQUETA LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA, CONFECCIONADA EM VAQUETA NA PALMA, DORSO EM RASPA, TIRA DE REFORCO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR,ELASTICO PA-RA AJUSTE NO DORSO. APROVACAO EMITIDA PELO MINIS-TERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011855 2023	E00022 /2022		24.01.00	200,000	13,9700	2.794,00
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATU-RAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGA-DO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO	PAR	011856 2023	E00022 /2022		24.01.00	576,000	3,0500	1.756,80

	(CA).								
042.00012.0017-01	COLETE REFL. FECHADO TIPO TELA TAM. P,M,G,GG,XG EM MATERIAL TIPO TELA DE EXCELENTE QUALIDADE,CONFORTAVEL E RESISTENTE. COLETE DE PROTECAO DE ALTA VISIBILIDADE, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER, COMBINADO RETRORREFLETIVO EM CONJUNTO COM MATERIAL FLUORESCENTE, REPELENTE A AGUA, FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, COM FAIXAS REFLETIVAS EM X NAS COSTAS E DUPLO H NA PARTE FRONTAL. O COLETE DE PROTECAO COM TECIDO COMBINADO RETRORREF LETIVO COM MATERIAL FLUORESCENTE, FORNECE VISIBILIDADE TANTO NO USO DIURNO COMO NO USO NOTURNO, NORMATIZADO NA NORMA NBR15292. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA), TAMANHP P, M, G, GG E EXG.	UN	011857 2023	E00022 /2022	24.01.00	20,000	17,7400	354,80
042.00017.0047-01	BOTINA EM COURO SINTETICO C/ CARDACO TAM. 35 A 45 BOTINA EM COURO SINTETICO COM CARDACO SEM BIQUEIRA - CALCADO OCUPACIONAL, TIPO SAPATO,COBERTO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO ACABADO CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL,SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL,SEM BIQUEIRA TERMOPLASTICA. MATERIAL: COURO NOBUCK. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011858 2023	E00022 /2022	24.01.00	6,000	50,0000	300,00
042.00017.0078-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 35 A 45 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011859 2023	E00022 /2022	24.01.00	120,000	44,1500	5.298,00
042.00017.0079-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 34-45 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011860 2023	E00022 /2022	24.01.00	20,000	85,2600	1.705,20
043.00037.0006-01	TOUCA TIPO TOCA ARABE TOUCA TIPO ARABE DE BRIM; CAPUZ DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE MALHA DUPLA DE POLIESTER HELANCA/BRIM), NA COR AZUL ROYAL,ABA BICO DE PATO, REFORCO NA ABA COM TIRAS EM VIEIS, TIRAS INTEIRICAS EM VELCRO PARA AJUSTE NA PARTE FRONTAL, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	011861 2023	E00022 /2022	24.01.00	100,000	6,9500	695,00
099.00016.0004-01	CINTO TIPO PARAQUEDISTA CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA / ABDOMINAL CONFECCIONADO EM FITA DE POLIESTER. POSSUI UMA	UN	011862 2023	E00022 /2022	24.01.00	2,000	134,9900	269,98

	ARGOLA EM "D" PARA CONEXAO DORSAL UTILIZADO CONTRA QUEDAS E DUAS ARGOLAS EM "D" PARA CONEXAO LARAL (TRABALHO DE POSICIONAMENTO). - ACOLCHOADO NA LOMBAR. - FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTES NO SUSPENSORIO, NA CINTURA E NAS PERNAS. - FITA SECUNDARIA COM AJUSTE NA REGIAO DO PEITORAL. APROVADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). INFORMACOES TECNICAS: FITA PRIMARIA: LARGURA DE 45 MM; FIVELAS DUPLA DE AJUSTES: ACO; ARGOLAS EM "D": ACO; COSTURA EM ZIG - ZAG: ALTA RESISTENCIA.								
099.00017.0001-01	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS DIMENSOES DE ALTURA 30,00 CM,LARGURA 17,50CM, PROFUNDIDADE 17,50 CM E PESO (KG): 0,775 APROXIMADAMENTE; QUE SIRVA SEM TIRAR A TAMPA; COM ALTA SUPERIOR PARA FACILITAR O TRANSPORTAR O PRODUTO; COM BOCAL LARGO QUE FACILITA A ENTRADA DE LIQUIDOS NO PRODUTO E PERMITE COLOCAR GELO; TAMPA TIPO ROSCA COM PROTECAO QUE SERVE DE COPO; INDICADO PARA LIQUIDOS QUENTES OU FRIOS; MATERIAL NAO TOXICO E RECICLAVEL; COM ORIGEM BRASIL; QUE ACOMPANHE MANUAL DE INSTRUCOES.	PC	011863 2023	E00022 /2022		24.01.00	20,000	35,7900	715,80

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.389,58

Fornecedor : 19993 TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Pedido : 004505 2023 Data: 17/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0023-01	MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO MASCARA SEMI-FACIAL COM 1 FILTRO VO CMA-1: RESPIRADOR COM 01 CARTUCHO INCLUSO MODELO 2401 + CARTUCHO CMA-1, SAO COMPOSTOS POR CARVAO ATIVADO GRANULADO ENVOLVIDO POR UM CARTUCHO PLASTICO. PARA CONTAMINANTES ESPECIFICOS INDICADO PARA VAPORES ORGANICOS.	UN	011864 2023	E00022 /2022		24.01.00	10,000	66,1000	661,00
042.00017.0046-01	BOTINA SEGURANCA C/ PROTECAO ELETRICA MECANICA CONFECCIONADA EM COURO, COLARINHO SOFT ACOLCHOACO COM FORRACAO TRANSPIRAVEL,FECHAMENTO EM CADARCO E OPCIONAL EM BIQUEIRA DE POLIPROPILENO.PALMILHA DE MONTAGEM EM POLIESTER RESINADO COM SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 35 AO 45.	PAR	011865 2023	E00022 /2022		24.01.00	20,000	112,1900	2.243,80
043.00081.0012-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA TAM. 35-45	PAR	011866 2023	E00022 /2022		24.01.00	10,000	79,0000	790,00

	SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA), TAMANHO DE 35 AO 45.							
066.00035.0021-01	CONJUNTO P/ APLICACAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS INTEIRAMENTE CONFECCIONADO EM ALGODAO COM TRATAMENTO HIDRORREPELENTE; CAPUZ COM PROTECAO PARA CABECA, OMBRO E PESCOCO. BLUSAO DE MANGAS LONGAS. CALCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO NA CINTURA. APLICACOES: PROTECAO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA RESPINGO DE PRODUTOS QUIMICOS (AGROTOXICOS). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). TAMANHO: P, M, G, GG E XG.	UN	011867 2023	E00022 /2022	24.01.00	10,000	78,7000	787,00
099.00016.0004-01	CINTO TIPO PARAQUEDISTA CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA / ABDOMINAL CONFECCIONADO EM FITA DE POLIESTER. POSSUI UMA ARGOLA EM "D" PARA CONEXAO DORSAL UTILIZADO CONTRA QUEDAS E DUAS ARGOLAS EM "D" PARA CONEXAO LARAL (TRABALHO DE POSICIONAMENTO). - ACOLCHOADO NA LOMBAR. - FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTES NO SUSPENSORIO, NA CINTURA E NAS PERNAS. - FITA SECUNDARIA COM AJUSTE NA REGIAO DO PEITORAL. APROVADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). INFORMACOES TECNICAS: FITA PRIMARIA: LARGURA DE 45 MM; FIVELAS DUPLA DE AJUSTES: ACO; ARGOLAS EM "D": ACO; COSTURA EM ZIG - ZAG: ALTA RESISTENCIA.	UN	011868 2023	E00022 /2022	24.01.00	2,000	277,3500	554,70

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.036,50

Fornecedor : 19760 S.V.M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI
Pedido : 004506 2023 Data: 17/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0067-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE A-CO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDRO-FULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODEN-SIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 34 45.	PAR	011869 2023	E00022 /2022		24.01.00	50,000	50,0000	2.500,00
042.00001.0021-01	LUVA DE VAQUETA LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA, CONFECCIONADA EM VAQUETA NA PALMA, DORSO EM RASPA, TIRA DE REFORCO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR,ELASTICO PA-RA AJUSTE NO DORSO. APROVACAO EMITIDA PELO MINIS-TERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011870 2023	E00022 /2022		24.01.00	200,000	13,9700	2.794,00
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATU-RAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGA-DO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011871 2023	E00022 /2022		24.01.00	576,000	3,0500	1.756,80
042.00012.0017-01	COLETE REFL. FECHADO TIPO TELA TAM. P,M,G,GG,XG EM MATERIAL TIPO TELA DE EXCELENTE QUALIDADE,CON-FORTAVEL E RESISTENTE. COLETE DE PROTECAO DE ALTA VISIBILIDADE, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIES-TER, COMBINADO RETRORREFLETIVO EM CONJUNTO COM MA-TERIAL FLUORESCENTE, REPELENTE A AGUA, FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, COM FAIXAS REFLETIVAS EM X NAS COSTAS E DUPLO H NA PARTE FRONTAL. O COLETE DE PROTECAO COM TECIDO COMBINADO RETRORREF LETIVO COM MATERIAL FLUORESCENTE, FORNECE VISIBILIDADE TANTO NO USO DIURNO COMO NO USO NOTURNO, NORMATIZADO NA NORMA NBR15292. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA), TAMANHP P, M, G, GG E EXG.	UN	011872 2023	E00022 /2022		24.01.00	20,000	17,7400	354,80
042.00017.0047-01	BOTINA EM COURO SINTETICO C/ CARDACO TAM. 35 A 45 BOTINA EM COURO SINTETICO COM CARDACO SEM BI-QUEIRA - CALCADO OCUPACIONAL, TIPO SAPATO,COBER-TO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO ACABADO CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL,SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL,SEM BIQUEIRA TER-	PAR	011873 2023	E00022 /2022		24.01.00	6,000	50,0000	300,00

	MOPLASTICA. MATERIAL: COURO NOBUCK. APROVACAO E-MITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).							
042.00017.0078-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 35 A 45 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE-TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011874 2023	E00022 /2022	24.01.00	120,000	44,1500	5.298,00
042.00017.0079-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 34-45 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APRO-VACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	011875 2023	E00022 /2022	24.01.00	20,000	85,2600	1.705,20
043.00037.0006-01	TOUCA TIPO TOCA ARABE TOUCA TIPO ARABE DE BRIM; CAPUZ DE SEGURANCA CON-FECCIONADO EM TECIDO DE MALHA DUPLA DE POLIESTER HELANCA/BRIM), NA COR AZUL ROYAL,ABA BICO DE PATO, REFORCO NA ABA COM TIRAS EM VIEIS, TIRAS INTEIRI-CAS EM VELCRO PARA AJUSTE NA PARTE FRONTAL, APRO-VACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	011876 2023	E00022 /2022	24.01.00	100,000	6,9500	695,00
099.00016.0004-01	CINTO TIPO PARAQUEDISTA CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA / ABDOMI-NAL CONFECCIONADO EM FITA DE POLIESTER. POSSUI UMA ARGOLA EM "D" PARA CONEXAO DORSAL UTILIZADO CON-TRA QUEDAS E DUAS ARGOLAS EM "D" PARA CONEXAO LA-RAL (TRABALHO DE POSICIONAMENTO). - ACOLCHOADO NA LOMBAR. - FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTES NO SUSPENSO-RIO, NA CINTURA E NAS PERNAS. - FITA SECUNDARIA COM AJUSTE NA REGIAO DO PEITORAL. APROVADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO. APROVACAO EMITIDA PELO MI-NISTERIO DO TRABALHO (CA). INFORMACOES TECNICAS: FITA PRIMARIA: LARGURA DE 45 MM; FIVELAS DUPLA DE AJUSTES: ACO; ARGOLAS EM "D": ACO; COSTURA EM ZIG - ZAG: ALTA RESISTENCIA.	UN	011877 2023	E00022 /2022	24.01.00	2,000	134,9900	269,98
099.00017.0001-01	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RE-SISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS DIMENSOES DE ALTURA 30,00 CM,LARGURA 17,50CM, PRO-FUNDIDADE 17,50 CM E PESO (KG): 0,775 APROXIMADA-MENTE; QUE SIRVA SEM TIRAR A TAMPA; COM ALTA SUPE-RIOR PARA FACILITAR O TRANSPORTAR O PRODUTO; COM BOCAL LARGO QUE FACILITA A ENTRADA DE LIQUIDOS NO PRODUTO E PERMITE COLOCAR GELO; TAMPA TIPO ROSCA COM PROTECAO QUE SERVE DE COPO; INDICADO PARA LI-QUIDOS QUENTES OU FRIOS; MATERIAL NAO TOXICO E RE-	PC	011878 2023	E00022 /2022	24.01.00	20,000	35,7900	715,80

CICLAVEL; COM ORIGEM BRASIL; QUE ACOMPANHE MANUAL
DE INSTRUCOES.

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.389,58

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004507 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	011879 2023	G00048 /2022		22.01.00	60,000	4,8560	291,36
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011880 2023	G00048 /2022		22.01.00	70,000	3,8900	272,30

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 563,66

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004508 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	011881 2023	G00048 /2022		24.04.00	8.360,000	4,8560	40.596,16
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011882 2023	G00048 /2022		24.04.00	2.230,000	3,8900	8.674,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 49.270,86

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004509 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011883 2023	G00048 /2022		06.09.00	210,000	3,8900	816,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 816,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004510 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011884 2023	G00048 /2022		22.02.00	990,000	3,8900	3.851,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.851,10

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004511 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011885 2023	G00048 /2022		23.02.00	320,000	3,8900	1.244,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.244,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004512 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	011886 2023	G00048 /2022		06.04.00	310,000	4,8560	1.505,36
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011887 2023	G00048 /2022		06.04.00	1.180,000	3,8900	4.590,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.095,56

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004513 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	011888 2023	G00048 /2022		05.01.00	1.270,000	4,8560	6.167,12

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.167,12

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004514 2023 Data: 18/05/2023

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	011889 2023	G00020 /2022		06.04.00	4.010,000	5,2910	21.216,91

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.216,91

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004515 2023 Data: 18/05/2023

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	011890 2023	G00020 /2022		22.02.00	210,000	5,2910	1.111,11

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.111,11

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004516 2023 Data: 18/05/2023

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	011891 2023	G00020 /2022		06.09.00	170,000	5,2910	899,47

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 899,47

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004517 2023 Data: 18/05/2023

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	011892 2023	G00020 /2022		24.12.00	520,000	5,2910	2.751,32

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.751,32

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004518 2023 Data: 18/05/2023

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	011893 2023	G00020 /2022		22.01.00	80,000	5,2910	423,28

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 423,28

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004519 2023 Data: 18/05/2023

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	011894 2023	G00020 /2022		23.02.00	190,000	5,2910	1.005,29

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.005,29

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004520 2023 Data: 18/05/2023

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	011895 2023	G00020 /2022		24.04.00	2.800,000	5,2910	14.814,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.814,80

Fornecedor : 20536 PRAGOFF AGRONEGOCIOS LTDA
Pedido : 004522 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01501.0001-01	OLEO MINERAL BRANCO P/ APLICACAO DE INSETICIDA EM GALAO 20 LITROS.	GAL	011648 2023	S03268 /2023		06.09.00	20,000	360,0000	7.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004523 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0043-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	011846 2023	E00029 /2022		06.09.00	755,000	8,8000	6.644,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.644,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
Pedido : 004524 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0003-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250 ML	FRS	011847 2023	E00029 /2022		06.09.00	4.000,000	4,8800	19.520,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.520,00

Fornecedor : 19567 OSMAR FONTANEZI NETO
Pedido : 004526 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	011954 2023	S03321 /2023		06.09.00	1,000	100,0000	100,00
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	011955 2023	S03321 /2023		06.09.00	1,000	150,0000	150,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 004528 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.6595-01	TUBO SAIDA MOTOR	PC	012001 2023	S03326 /2023		06.09.00	1,000	650,0000	650,00
031.00021.0016-01	JUNTA ESCAPAMENTO	PC	012002 2023	S03326 /2023		06.09.00	1,000	80,0000	80,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 730,00

Fornecedor : 17869 LUMIAR AR CONDICIONADO E REF. EIRELI
Pedido : 004531 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0005-01	AR CONDICIONADO INVERTER 18.000 BTU'S	UN	011983 2023	S03325 /2023		06.09.00	1,000	4.612,0000	4.612,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.612,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
Pedido : 004533 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00043.0015-01	JOGO DE PECAS CARBURADOR	PC	011900 2023	S03302 /2023		06.09.00	1,000	66,3100	66,31
031.00173.0003-01	ENGRENAGEM	PC	011898 2023	S03302 /2023		06.09.00	1,000	430,7000	430,70
036.00128.0001-01	CARRETEL POLYMATIC NYLON	PC	011899 2023	S03302 /2023		06.09.00	1,000	64,0000	64,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 561,01

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 004535 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00009.0025-01	CIMENTO P/ OBTURACAO COLTOSOL	FRS	012006 2023	S03331 /2023		06.09.00	72,000	35,5000	2.556,00
023.00024.0004-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2	UN	012011 2023	S03331 /2023		06.09.00	70,000	50,3500	3.524,50
023.00024.0006-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B-3	BIS	012012 2023	S03331 /2023		06.09.00	70,000	50,3500	3.524,50
023.00120.0060-01	LIMA ENDO FLEXOFILE 1 SERIE 21MM	CX	012007 2023	S03331 /2023		06.09.00	10,000	82,0000	820,00
023.00120.0062-01	LIMA ENDO FLEXOFILE 1 SERIE 25MM	CX	012008 2023	S03331 /2023		06.09.00	10,000	82,3000	823,00
023.00120.0066-01	LIMA ENDO KFILE 1SERIE 25MM	CX	012009 2023	S03331 /2023		06.09.00	10,000	82,0000	820,00
023.00120.0067-01	LIMA K FILE 15-40 21 MM MAILLEFER	CX	012010 2023	S03331 /2023		06.09.00	10,000	82,3000	823,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.891,00

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 004536 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00023.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO P/ OXIGENIO com uma saida e com fluxometro	UN	012018 2023	S03335 /2023		06.09.00	2,000	294,0000	588,00
032.00081.3230-01	VALVULA DE PRESSAO	PC	012017 2023	S03335 /2023		06.09.00	2,000	918,0000	1.836,00
034.00381.4548-01	FLEXIVEL SERPENTINA	PC	012019 2023	S03335 /2023		06.09.00	1,000	780,0000	780,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.204,00

Fornecedor : 15554 VILLE RIO PRETO COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA
Pedido : 004538 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7022-01	REGENER DPF CLEANER 500ML	PC	011902 2023	S03304 /2023		06.09.00	2,000	38,1600	76,32
011.00001.7350-01	JOGO DE PATIM DE FREIO	PC	011913 2023	S03304 /2023		06.09.00	1,000	590,0000	590,00
012.00036.0090-01	LAMPADA HALOGENA 150	UN	011908 2023	S03304 /2023		06.09.00	3,000	101,9000	305,70
012.00094.1981-01	KIT CORREIA	PC	011915 2023	S03304 /2023		06.09.00	1,000	504,0000	504,00
014.00001.5477-01	ANEL	PC	011917 2023	S03304 /2023		06.09.00	1,000	6,2000	6,20
014.00047.0096-01	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	PC	011906 2023	S03304 /2023		06.09.00	2,000	51,6200	103,24
025.00093.0101-01	APARELHO ELETRICO LUIZ FIXA	UN	011919 2023	S03304 /2023		06.09.00	1,000	325,6400	325,64
032.00047.0003-01	LAMPADA BASE DE VIDRO T10	UN	011916 2023	S03304 /2023		06.09.00	5,000	15,0000	75,00
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	011909 2023	S03304 /2023		06.09.00	2,000	45,9000	91,80
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	011911 2023	S03304 /2023		06.09.00	1,000	690,0000	690,00
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	011903 2023	S03304 /2023		06.09.00	1,000	69,5000	69,50
036.00314.0058-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	011918 2023	S03304 /2023		06.09.00	1,000	96,3000	96,30
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	011912 2023	S03304 /2023		06.09.00	1,000	1.099,0000	1.099,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	011920 2023	S03304 /2023		06.09.00	8,000	40,1000	320,80
037.00363.0007-01	FLUIDO DE LIMPEZA	UN	011907 2023	S03304 /2023		06.09.00	2,000	69,9000	139,80
037.00641.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE OLEO	UN	011914 2023	S03304 /2023		06.09.00	1,000	105,9700	105,97
041.00016.0018-01	LIMPA AR CONDICIONADO	UN	011905 2023	S03304 /2023		06.09.00	2,000	94,9000	189,80
074.00022.0551-01	JOGO DE PALHETA	JG	011910 2023	S03304 /2023		06.09.00	1,000	189,0000	189,00
099.00915.0024-01	FILTRO DE ENTRADA DE AR	UN	011904 2023	S03304 /2023		06.09.00	1,000	128,0000	128,00

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.106,07

Fornecedor : 18630 JP ATACADISTA LTDA.
Pedido : 004540 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	011945 2023	S03316 /2023		06.09.00	1,000	380,0000	380,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
Pedido : 004542 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0016-01	CERA INCOLOR LIQUIDA AUTO-BRILHO (GAL. C/ 5 LITRO) CERA LIQUIDA INCOLOR A BASE DE CARNAUBA, DISPERSAO ACRILICA METALIZADA, ALCOOL LAURILICO	GAL	011998 2023	S03327 /2023		06.09.00	30,000	92,0000	2.760,00

	ETOXILADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADOR DE FILME, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, 1,2BENZOTIAZOLIN-3-ONA,FRAGRANCIA E AGUA, EMBALADO EM GALAO DE 5000 ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E NUMERO DO CEATOX, BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.								
041.00010.0588-01	REMOVEDOR DE CERA 5L	PC	012000 2023	S03327 /2023		06.09.00	30,000	59,9000	1.797,00
041.00022.0001-01	SELADOR ACRILICO GALAO 5 LTS PARA PISO.	GAL	011999 2023	S03327 /2023		06.09.00	30,000	149,0000	4.470,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.027,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 004544 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0003-01	FITA ADESIVA AUTO CLAVE 19 X 30 MT.	ROL	012013 2023	S03332 /2023		06.09.00	1.000,000	3,4500	3.450,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.450,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004545 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0056-01	ATADURA 10 CM. CREPE - PACOTE 13 FIOS - DE 10CM X 1,20M (ESTICADO), EM PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	012014 2023	S03332 /2023		06.09.00	600,000	5,1900	3.114,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.114,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004546 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0030-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA ESTERIL TUBO DE 30 ML	TUB	012016 2023	S03334 /2023		06.09.00	2.000,000	2,6900	5.380,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.380,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
Pedido : 004547 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00014.0001-01	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML AMP 1ML C/VASO CONSTRITOR,TUBETES DE 1,8ML CX C/50 TUBETE	AMP	011923 2023	S03307 /2023		06.09.00	60,000	1,7300	103,80
021.00021.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML.	AMP	011924 2023	S03307 /2023		06.09.00	1.000,000	1,8700	1.870,00
021.00064.0001-01	FOSFATO DE SODIO MONOBACIO E FOSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.	FRS	011926 2023	S03307 /2023		06.09.00	400,000	5,7600	2.304,00
021.00086.0001-01	NEOSTIGMINA PARASSIMPATICOMIMETICO INJETAVEL	AMP	011925 2023	S03307 /2023		06.09.00	300,000	1,3100	393,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.670,80

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004548 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00504.0003-01	XYLESTESIN 2% C/VASO INJ 20 ML	UN	011932 2023	S03308 /2023		06.09.00	100,000	9,0000	900,00
021.00800.2714-01	COMPRIMIDO PREDNISONA 5 MG	COM	011934 2023	S03308 /2023		06.09.00	1.000,000	0,1550	155,00
021.02026.0001-01	NEOCAINA 0,5% PESADA - 4 ML.	AMP	011933 2023	S03308 /2023		06.09.00	200,000	8,0000	1.600,00
021.02030.0001-01	NITROPRUSSIATO DE SODIO DIIDRATADO 25 MG./ML. 2 ML	AMP	011931 2023	S03308 /2023		06.09.00	70,000	18,5000	1.295,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.950,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
Pedido : 004549 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00014.0002-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG/ML AMPOLA 4 ML	AMP	011937 2023	S03310 /2023		06.09.00	3.000,000	2,1200	6.360,00
021.00329.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL - I.M.	AMP	011936 2023	S03310 /2023		06.09.00	4.000,000	2,1100	8.440,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.800,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004550 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0029-01	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG./5 ML. INJETAVEL	AMP	011939 2023	S03311 /2023		06.09.00	1.000,000	5,5500	5.550,00
021.00368.0002-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	011940 2023	S03311 /2023		06.09.00	2.000,000	0,0390	78,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.628,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
Pedido : 004551 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0134-01	ACETATO DEXAMETASONA DE 4 MG	AMP	011941 2023	S03313 /2023		06.09.00	4.000,000	2,8500	11.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.400,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 004552 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0002-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO 1G	AMP	011942 2023	S03314 /2023		06.09.00	500,000	9,9800	4.990,00
021.00037.0005-01	BITARTARATO DE EPINEFRINA 1MG/1ML ADREN INJ.	UN	011943 2023	S03314 /2023		06.09.00	500,000	1,2000	600,00
021.00800.0701-01	TOPCOID-POLI	TUB	011944 2023	S03314 /2023		06.09.00	500,000	14,5000	7.250,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.840,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI
Pedido : 004553 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0054-01	DIPIRONA 500 MG CPR (G)	UN	011949 2023	S03315 /2023		06.09.00	10.000,000	0,1600	1.600,00
021.00025.0005-01	METFORMINA 500 MG	COM	011948 2023	S03315 /2023		06.09.00	1.000,000	0,1400	140,00
021.00044.0001-01	CETOCONAZOL DE 20 MG. CREME TUBO DE 20 GR.	TUB	011947 2023	S03315 /2023		06.09.00	100,000	4,3500	435,00
021.00571.0033-01	FLORATIL 100MG	COM	011946 2023	S03315 /2023		06.09.00	500,000	0,9300	465,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.640,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
Pedido : 004554 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0028-01	HIPOCLORITO 1% ECO-STAR DESTAINER 50 LITROS	BOM	011952 2023	S03319 /2023		06.09.00	8,000	1.271,5200	10.172,16

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.172,16

Fornecedor : 18630 JP ATACADISTA LTDA.
Pedido : 004559 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0320-01	BATERIA 95A	PC	012004 2023	S03329 /2023		06.09.00	1,000	830,0000	830,00

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

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004560 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0012-01	BISCOITO SEM LACTOSE AGUA E SAL BISCOITO ISENTO DE LACTOSE: INGREDIENTES:FARINHa DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FoLICO, A-CUCAR REFINADO, ACUCAR INVERTIDO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA,SAL REFINADO,FERMENTO QUIMICO (BICAR-BONATO DE SODIO E BICARBONATO DE AMONIO) MELHORA-DOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SODIO),ESTABILI-ZANTE (LECITINA DE SOJA),AROMATIZANTE ARTIFICIAL, ANTIOXIDANTE (ACIDO CITRICO) (SEM LACTOSE NA COM-POSICAO). PESO LIQUIDO DE 400G, TENDO DUPLA EMBA-LAGEM E EM EMBALAGEM SECUNDARIA E CAIXA DE PAPE-LAO, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPO-SICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBA-LAGENS DANIFICADAS.	PCT	012470 2023	E00021 /2022		23.02.00	200,000	4,0000	800,00
051.00059.0022-01	BISCOITO SEM LACTOSE ROSQUINHA BISCOITO ISENTO DE LACTOSE: INGREDIENTES:FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, A-CUCAR REFINADO, ACUCAR INVERTIDO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA,SAL REFINADO,FERMENTO QUIMICO (BICAR-BONATO DE SODIO E BICARBONATO DE AMONIO) MELHORA-DOR DE FARINHA (METABISSULFITO DE SODIO), ESTABI-LIZANTE (LECITINA DE SOJA), AROMATIZANTE ARTIFI-CIAL, ANTIOXIDANTE (ACIDO CITRICO) (SEM LACTOSE NA COMPOSICAO). PESO LIQUIDO DE 400G, TENDO DUPLA EMBALAGEM E EM EMBALAGEM SECUNDARIA E CAIXA DE PAPELAO. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	PCT	012471 2023	E00021 /2022		23.02.00	200,000	4,7000	940,00
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC	UN	012472 2023	E00021 /2022		23.02.00	600,000	10,8400	6.504,00

	-Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte									
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	012473 2023	E00021 /2022		23.02.00	120,000	7,1300	855,60
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	012474 2023	E00021 /2022		23.02.00	400,000	4,5500	1.820,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.919,60

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
Pedido : 004561 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	012475 2023	E00021 /2022		23.02.00	200,000	19,3000	3.860,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.860,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
Pedido : 004562 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00037.0048-01	HD SSD 240GB	UN	012476 2023	S03349 /2023		23.02.00	15,000	370,0000	5.550,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.550,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Pedido : 004563 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao	UN	012357 2023	E00020 /2022		24.11.00	2.000,000	4,9900	9.980,00

	consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade,com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .								
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de for ma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva- cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	KG	012358 2023	E00020 /2022	24.11.00	350,000	3,9900	1.396,50
051.00005.0007-01	ABOBORA CABOTIA DESCASCADA E PICADA CONGELADA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de for ma a evitar anos fisicos, apresentando-se inte- gras com grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva- cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen- cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es- tranhos aderidos a casca. branqueados, congelada, pacote com 1,0 kg. Validade minima de 10 meses. Apresentar data de fabricacao e validade na emba- lagem. Constar na embalagem, nome, endereco e CNPJ da empresa.	KG	012359 2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	7,7800	3.890,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesan- do cada pe em media 300 gramas.	MCS	012360 2023	E00020 /2022	24.11.00	250,000	4,9900	1.247,50
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar- vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou bioligica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	012361 2023	E00020 /2022	24.11.00	200,000	19,9900	3.998,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	012362 2023	E00020 /2022	24.11.00	300,000	22,0000	6.600,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	012363 2023	E00020 /2022	24.11.00	4.000,000	5,4900	21.960,00
051.00009.0005-01	BANANA PRATA	KG	012364 2023	E00020 /2022	24.11.00	2.000,000	8,9900	17.980,00

	COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.							
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	012365 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.500,000	5,9900	8.985,00
051.00010.0007-01	BATATA DOCE Tuberculo em estado in natura, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado , escovado, coloracao uniforme, isentos de insetos, sujidades, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casaca. Nao deve apresentar quaisqer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	012366 2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	2,4500	1.225,00
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A CLASSIFICACAO/CARACTERISTICAS GERAIS: DEVERA SER PROCEDENTE DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS E SAOS, SER FRESCOS,TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NAO ESTAR DANIFICADA ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETE A SUA APARENCIA. NAO SERAO PERMITIDAS RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES. A POLPA DEVERA ESTAR INTACTA E LIMPA. EMBALAGEM:O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE. TRANSPORTE: EM CAMINHAO BAU (CARROCERIA TIPO BAU),DE FORMA QUE OS PRODUTOS FIQUEM PROTEGIDOS DE CHUVA, PO, FAGULHAS E ETC. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	012367 2023	E00020 /2022	24.11.00	350,000	2,3000	805,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	012368 2023	E00020 /2022	24.11.00	400,000	2,9500	1.180,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	012369 2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	4,9900	2.495,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade-	KG	012370 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.000,000	4,9900	4.990,00

	ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.							
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	012371 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.500,000	4,4900	6.735,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	012372 2023	E00020 /2022	24.11.00	450,000	4,4900	2.020,50
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 300 a 500 gramas.	MCS	012373 2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	3,9800	1.990,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	012374 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.500,000	4,4800	6.720,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	012375 2023	E00020 /2022	24.11.00	800,000	2,9900	2.392,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentan do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	012376 2023	E00020 /2022	24.11.00	250,000	2,2800	570,00
051.00022.0003-01	MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen-	KG	012377 2023	E00020 /2022	24.11.00	8.000,000	12,9900	103.920,00

	tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica							
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	012378 2023	E00020 /2022	24.11.00	750,000	7,9900	5.992,50
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tuberosa, suculenta, de tamanho medio no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas,larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	012379 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.500,000	7,4900	11.235,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha,isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica, em embalgem individual com 01 duzia.	DZ	012380 2023	E00020 /2022	24.11.00	250,000	8,9900	2.247,50
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e comprimento entre 20cm a 25 cm.	KG	012381 2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	3,7000	1.850,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	012382 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.000,000	3,4800	3.480,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS,SEM RACHADURAS, ESCORIACOES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO -	KG	012383 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.500,000	6,9900	10.485,00

	VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA,COR E SABOR PROPRIOS DA ESPECIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS.							
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deverao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.	KG	012384 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.000,000	4,9900	4.990,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	012385 2023	E00020 /2022	24.11.00	2.500,000	10,5200	26.300,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	012386 2023	E00020 /2022	24.11.00	4.000,000	2,4900	9.960,00
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.	KG	012387 2023	E00020 /2022	24.11.00	2.000,000	6,9900	13.980,00
051.00041.0001-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	012388 2023	E00020 /2022	24.11.00	6.000,000	10,9900	65.940,00
051.00044.0003-01	BROCOLIS BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDADE,APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BOTOES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N. 12,DE 02/01/01 DA ANVISA,INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N.9, DE 12/11/02,E DO CEAGESP,DECRETO N. 6268 DE 22/11/07-MA E LEI N. 9972 DE 25/05/00-ANVISA. NO MOMENTO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES.	UN	012389 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.500,000	5,9900	8.985,00
051.00064.0001-01	ACELGA COMUM	MCS	012390 2023	E00020 /2022	24.11.00	750,000	4,9800	3.735,00

	Fresca,de primeira,tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida,firme e intacta,isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,sem danos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte.							
051.00068.0001-01	MARACUJA .	KG	012391 2023	E00020 /2022	24.11.00	500,000	14,9900	7.495,00
	MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.							
051.00070.0002-01	MANGA COMUM	KG	012392 2023	E00020 /2022	24.11.00	2.000,000	4,9900	9.980,00
	Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, para aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qualidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acondicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.							
051.00076.0001-01	GOIABA	KG	012393 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.500,000	4,4800	6.720,00
	Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.							
051.00079.0001-01	AGRIAO .	MCS	012394 2023	E00020 /2022	24.11.00	300,000	4,4800	1.344,00
	FRESCA DE PRIMEIRA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,SEM DANOS FISICOS OU MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE							
051.00081.0002-01	MORANGO IN NATURA	UN	012395 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.500,000	10,9600	16.440,00
	MORANGO, IN NATURA,EMBALAGEM C/ 250G FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, BASTANTE FIRME, COM MATURACAO APROPRIADA,INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS,DOENCAS E MUNIDA DE CALICE E PEDUNCULO VERDE.							
051.00084.0001-01	ABACATE MANTEIGA	KG	012396 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.500,000	4,9800	7.470,00
	DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORME;DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 0,5 A 0,7KG, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS							

	ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272/05; COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N. 9,DE 12/11/02, (SARC, ANVISA E INMETRO);ENTREGA FRACIONADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO APOS INSPECAO DE QUALIDADE/QUANTIDADE DO PRODUTO REALIZADA NA CENTRAL DE ALIMENTOS, CONFORME PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.							
051.00086.0001-01	SELETA DE LEGUMES PICADA SELETA DE LEGUMES (COM BATATA,CENOURA E ERVILHA) SELECIONADOS, BRANQUEADOS, CONGELADA, PACOTE COM 1,0 KG. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES. APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CONSTAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDERECO E CNPJ DA EMPRESA.	KG	012397 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.500,000	13,2000	19.800,00
051.00090.0001-01	TANGERINA POCAN Fruta in natura, tipo tangerina, especie pocan. deve ter atingido o grau maximo no tamanho,aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau maximo de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparancia, a polpa e o pedunculo quando houver, deverao se apresentar intactos e firmes. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	012398 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.500,000	5,9900	8.985,00
053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ESPIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA.	KG	012399 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.000,000	6,9900	6.990,00
053.00072.0003-01	UVA NIAGARA COM SEMENTE TIPO 1A,COLORACAO DA CASCA ROXO VIOLETA, BAGA MEDIA E ARREDONDADA,CASCA SA, SEM RUPTURAS E DEGRANA GRAVE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	UN	012400 2023	E00020 /2022	24.11.00	1.000,000	6,9000	6.900,00
053.00178.0002-01	MANJERICAO MACO 250GR. COM FOLHAS VICOSAS, COM COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES E TIPICOS DA VARIEDADE, LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, DE COLHEITA RECENTE.	UN	012401 2023	E00020 /2022	24.11.00	400,000	4,6100	1.844,00

0045 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 474.227,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004570 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4394-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	012409 2023	S03342 /2023		05.01.00	2,000	4,4000	8,80
011.00001.7849-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4,9X280 MM COMUM COD 006037	PC	012408 2023	S03342 /2023		05.01.00	10,000	1,0000	10,00
011.00001.7850-01	BOMBA D'AGUA S/ TAMPA (PESCOCO LONGO) COD. 020575	PC	012414 2023	S03342 /2023		05.01.00	1,000	800,0000	800,00
011.00001.7852-01	GAXETA CANO INJETOR COD 000424.	PC	012419 2023	S03342 /2023		05.01.00	6,000	1,3600	8,16
011.00001.7854-01	JUNTA CANO D'AGUA /CARCACA VALV. TERM. (REVOVLVER)	PC	012421 2023	S03342 /2023		05.01.00	1,000	6,0000	6,00
011.00001.7856-01	JUNTA TAMPA VALVULA AMIANTO COD 010831	PC	012422 2023	S03342 /2023		05.01.00	2,000	33,0000	66,00
011.00001.7857-01	MANGUEIRA RESERVATORIO A B'BA HIDR. COD 009133	PC	012424 2023	S03342 /2023		05.01.00	1,000	67,8000	67,80
011.00001.7858-01	MANGUEIRA RETA 1.3/4" COD 012130	PC	012425 2023	S03342 /2023		05.01.00	0,100	164,7600	16,47
011.00001.7860-01	PARAFUSO FLANG. 10X40 COD 029620	PC	012430 2023	S03342 /2023		05.01.00	1,000	3,5000	3,50
011.00001.7861-01	POLIA MOTOR ANTIVIBRADORA 2 CANAL COD 002316	PC	012431 2023	S03342 /2023		05.01.00	1,000	860,0000	860,00
011.00001.7862-01	ROLAMENTO BBA OLEO MOTOR/ DIVERSOS/BBA HD COD 0859	PC	012435 2023	S03342 /2023		05.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.7863-01	ROSCA HELI COIL PLUS 06 X 1 X 1.5 COD 018722	PC	012439 2023	S03342 /2023		05.01.00	1,000	6,7400	6,74
011.00001.7864-01	TUBO LIGACAO BOMBA D'AGUA	PC	012436 2023	S03342 /2023		05.01.00	1,000	14,0000	14,00
011.00020.4633-01	PORCA PRESSAO TORQUE 10MM	PC	012432 2023	S03342 /2023		05.01.00	1,000	1,2500	1,25
011.00072.0093-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	012412 2023	S03342 /2023		05.01.00	2,000	0,1400	0,28
011.00139.0882-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	012410 2023	S03342 /2023		05.01.00	2,000	6,5000	13,00
011.00139.0883-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	012411 2023	S03342 /2023		05.01.00	2,000	6,7000	13,40
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	012438 2023	S03342 /2023		05.01.00	2,000	77,0000	154,00
032.00335.6992-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	012433 2023	S03342 /2023		05.01.00	1,000	145,0000	145,00
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	012418 2023	S03342 /2023		05.01.00	1,000	13,5000	13,50
032.00351.1064-01	PARAFUSO 10 X 20	PC	012427 2023	S03342 /2023		05.01.00	6,000	2,0000	12,00
034.00087.0067-01	BUCHA ESTICADOR ALTERNADOR	PC	012415 2023	S03342 /2023		05.01.00	1,000	27,0000	27,00
034.00321.0007-01	RETENTOR POLIA VIRABREQUIM	PC	012434 2023	S03342 /2023		05.01.00	1,000	78,0000	78,00
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	012413 2023	S03342 /2023		05.01.00	2,000	0,2000	0,40
036.00312.0568-01	JUNTA BOMBA D'AGUA QUADRADA	PC	012420 2023	S03342 /2023		05.01.00	1,000	18,0000	18,00
036.00319.0125-01	CRUZETA DIRECAO PEQ.	PC	012417 2023	S03342 /2023		05.01.00	1,000	142,0000	142,00
037.00048.0087-01	COLA ULTRA BLACK	PC	012437 2023	S03342 /2023		05.01.00	2,000	40,5000	81,00
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	012428 2023	S03342 /2023		05.01.00	1,000	1,5000	1,50
037.00317.0257-01	PARAFUSO 8 X 25	PC	012429 2023	S03342 /2023		05.01.00	2,000	1,0000	2,00
037.00367.0545-01	MANGUEIRA RETA 1/2	M	012426 2023	S03342 /2023		05.01.00	1,000	38,0000	38,00
037.00408.0310-01	CORREIA VENTILADOR.	PC	012416 2023	S03342 /2023		05.01.00	2,000	54,0000	108,00
073.00005.0088-01	LITRO OLEO OH 50 TA VERM	PC	012423 2023	S03342 /2023		05.01.00	2,000	35,0000	70,00

0032 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.815,80

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004572 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5645-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO	PC	012449 2023	S03344 /2023		05.01.00	1,000	128,0000	128,00
011.00001.6760-01	OLEO HD 90 GL5	KG	012443 2023	S03344 /2023		05.01.00	3,000	42,0000	126,00
011.00001.6762-01	PORCA CARCACA	PC	012446 2023	S03344 /2023		05.01.00	1,000	49,5000	49,50

011.00001.7359-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 10 X 12	PC	012447 2023	S03344 /2023		05.01.00	32,000	0,1400	4,48
011.00001.7841-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO C/ ROSCA COD 031302	PC	012448 2023	S03344 /2023		05.01.00	1,000	62,1500	62,15
011.00001.7842-01	TRAVA ARANHA CARCACA INT 54MM COD 025042	PC	012450 2023	S03344 /2023		05.01.00	2,000	9,0000	18,00
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	012444 2023	S03344 /2023		05.01.00	0,500	168,0000	84,00
032.00052.0374-01	MOLA PATIM FREIO BI CONICA	PC	012445 2023	S03344 /2023		05.01.00	2,000	7,0000	14,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	012442 2023	S03344 /2023		05.01.00	1,000	49,5000	49,50
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	012441 2023	S03344 /2023		05.01.00	1,000	13,5000	13,50

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 549,13

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004574 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6205-01	TERMINAL FREIO MOTOR 8MM	PC	012454 2023	S03346 /2023		05.01.00	1,000	20,0000	20,00
011.00001.7839-01	CABO ALAVANCA CAMBIO 3.500MM (SELECAO)* COD 30004	PC	012452 2023	S03346 /2023		05.01.00	1,000	669,0000	669,00
011.00001.7840-01	CABO ALAVANCA CAMBIO 2.500MM (ENGATE) COD 30003	PC	012453 2023	S03346 /2023		05.01.00	1,000	648,0000	648,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.337,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 004576 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7632-01	JG JUNTAS C VW AR C/ RET 4660EF8	PC	012461 2023	S03348 /2023		05.01.00	1,000	127,8500	127,85
011.00001.7634-01	CAPA TUCHO VW 1300/500/600 BB00708244 311109335NP	PC	012457 2023	S03348 /2023		05.01.00	8,000	13,0000	104,00
011.00001.7874-01	JG ANEIS VW 1600 MODERNO STD A70200 A6539	PC	012458 2023	S03348 /2023		05.01.00	1,000	289,4400	289,44
011.00001.7879-01	BUCHA 8X12X15 COD 02882	PC	012468 2023	S03348 /2023		05.01.00	2,000	25,0000	50,00
011.00001.7881-01	ARRUELA ENCOSTO VW AR COD 1950	PC	012465 2023	S03348 /2023		05.01.00	3,000	15,0000	45,00
011.00001.7882-01	BUCHA BIELA VW AR BG019	PC	012456 2023	S03348 /2023		05.01.00	3,000	15,0000	45,00
011.00001.7883-01	B.BIELA VW AR 0,50 BB121	PC	012459 2023	S03348 /2023		05.01.00	1,000	79,5000	79,50
011.00001.7884-01	B.MANCAL VW AR 0,50X3,50 BC264	PC	012460 2023	S03348 /2023		05.01.00	1,000	215,0000	215,00
011.00001.7885-01	BOMBA OLEO VW AR 10003 BO0705	PC	012462 2023	S03348 /2023		05.01.00	1,000	135,2000	135,20
011.00001.7886-01	ROSCA POSTICA 12MM 12X1,50X15	PC	012467 2023	S03348 /2023		05.01.00	5,000	30,0000	150,00
011.00001.7887-01	BUCHA PERINHA OLEO	PC	012469 2023	S03348 /2023		05.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00086.0010-01	TUBO DE COLA 3M	TUB	012466 2023	S03348 /2023		05.01.00	1,000	18,0000	18,00
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	012463 2023	S03348 /2023		05.01.00	3,000	35,0000	105,00
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	012464 2023	S03348 /2023		05.01.00	4,000	27,2000	108,80

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.507,79

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 004577 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5968-01	COIFA HOMOCINETICA	PC	011997 2023	S03324 /2023		06.09.00	2,000	38,0000	76,00
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	011994 2023	S03324 /2023		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
011.00062.6570-01	SUPORTE SUSPENCAO DIANTEIRO	PC	011986 2023	S03324 /2023		06.09.00	2,000	130,0000	260,00
011.00189.6595-01	ROLAMENTO CUBO RODA	PC	011992 2023	S03324 /2023		06.09.00	1,000	196,0000	196,00
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	011985 2023	S03324 /2023		06.09.00	2,000	200,0000	400,00
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	011996 2023	S03324 /2023		06.09.00	1,000	170,0000	170,00
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	011989 2023	S03324 /2023		06.09.00	4,000	20,0000	80,00
031.00396.0004-01	ESCAPAMENTO COMPLETO P/ CARRO GOL COLOCADO.	UN	011984 2023	S03324 /2023		06.09.00	1,000	380,0000	380,00
032.00373.0035-01	TERMINAL DA DIRECAO	UN	011990 2023	S03324 /2023		06.09.00	1,000	216,0000	216,00
032.00507.0455-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	011993 2023	S03324 /2023		06.09.00	2,000	168,0000	336,00
034.00087.0220-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR	PC	011995 2023	S03324 /2023		06.09.00	2,000	45,0000	90,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	011991 2023	S03324 /2023		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
074.00022.0844-01	JOGO PASTILHA FREIO GOL	JG	011987 2023	S03324 /2023		06.09.00	1,000	230,0000	230,00
099.00763.0173-01	SAPATA DE FREIO	PC	011988 2023	S03324 /2023		06.09.00	1,000	320,0000	320,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.824,00

Fornecedor : 19787 LENA CONFECCOES BEBEDOURO LTDA ME
Pedido : 004582 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0075-01	CAMISETA C/ SILK	UN	011843 2023	S03299 /2023		05.01.00	120,000	38,0000	4.560,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.560,00

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 004586 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012487 2023	G00048 /2022		05.01.00	2.060,000	4,8540	9.999,24

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.999,24

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 004587 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012488 2023	G00048 /2022		24.12.00	190,000	4,8540	922,26

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 922,26

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 004588 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012489 2023	G00048 /2022		22.01.00	30,000	4,8540	145,62

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 145,62

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 004589 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012490 2023	G00048 /2022		24.04.00	1.800,000	4,8540	8.737,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.737,20

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 004590 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012491 2023	G00048 /2022		06.04.00	550,000	4,8540	2.669,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.669,70

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 004591 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012492 2023	G00048 /2022		22.02.00	230,000	4,8540	1.116,42

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.116,42

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 004592 2023 Data: 18/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012493 2023	G00048 /2022		06.09.00	140,000	4,8540	679,56

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 679,56

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
Pedido : 004593 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0005-01	OLEO DOIS TEMPO LT 500 ML	LTA	012485 2023	S03356 /2023		06.09.00	80,000	14,7500	1.180,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.180,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 004595 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0144-01	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 C/AG. 2,00 CM. FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES, ABSORVIVEL, 70 CM. DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 4-0, COM AGULHA DE 22 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	012574 2023	S03396 /2023		06.09.00	5,000	184,8500	924,25

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

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 004596 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00024.0002-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	UN	012570 2023	S03394 /2023		06.09.00	150,000	50,3500	7.552,50
023.00024.0003-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	UN	012569 2023	S03394 /2023		06.09.00	100,000	50,3500	5.035,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.587,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 004597 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00170.0008-01	SAQUINHO P/SACOLE UN	UN	012559 2023	S03390 /2023		06.09.00	5.000,000	0,0550	275,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 004598 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00101.0074-01	CANULA ASPIRACAO ODONTOLOGICA 3MM	UN	012560 2023	S03391 /2023		06.09.00	10,000	89,2600	892,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 892,60

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 004599 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00025.0001-01	HIDROXIDO DE CALCIO PA VDR. C/ 10 GR. EM PO	VDR	012565 2023	S03392 /2023		06.09.00	15,000	7,7600	116,40
023.00007.4553-01	BROCA N 1014 FAVA ESFERICA	UN	012563 2023	S03392 /2023		06.09.00	100,000	4,8100	481,00
023.00021.0001-01	SUGADOR DESCARTAVEL EMB. COM 40 UNID.	EMB	012561 2023	S03392 /2023		06.09.00	20,000	18,0400	360,80
023.00023.0001-01	TIRAS DE POLIESTER (CELULOIDE) - C/ 50 UN.	CX	012567 2023	S03392 /2023		06.09.00	100,000	1,5700	157,00
023.00122.0001-01	ESCOVA DE ROBINSON	UN	012562 2023	S03392 /2023		06.09.00	200,000	8,5000	1.700,00
090.00426.0001-01	TIRA DE LIXA DE ACO 4 MM C/12 UN	CX	012566 2023	S03392 /2023		06.09.00	100,000	28,3000	2.830,00
091.00020.0006-01	ANESTESICO BENZOTOP TOPICO UN	UN	012564 2023	S03392 /2023		06.09.00	100,000	13,9000	1.390,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.035,20

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 004600 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.5006-01	CABO ACIONAMENTO ALAVANCA CAMBIO	PC	012554 2023	S03388 /2023		06.09.00	1,000	1.290,0000	1.290,00
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	012553 2023	S03388 /2023		06.09.00	1,000	679,0000	679,00
035.00048.0554-01	PIVO DA SUSPENSAO DIANTEIRA L.D.	UN	012556 2023	S03388 /2023		06.09.00	1,000	198,0000	198,00
036.00391.0139-01	TURBINA MOTOR C/INTERCOOLER	PC	012557 2023	S03388 /2023		06.09.00	1,000	2.996,0000	2.996,00
051.00048.0005-01	SEMI-EIXO COMPLETO DIREITO	PC	012555 2023	S03388 /2023		06.09.00	1,000	3.410,0000	3.410,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.573,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 004601 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0019-01	PILHA ALCALINA PEQUENA - AA ALCALINA	UN	012582 2023	S03400 /2023		06.09.00	3.000,000	1,2000	3.600,00

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

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
Pedido : 004602 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	MLA	012581 2023	S03399 /2023		06.09.00	300,000	19,9900	5.997,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.997,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
Pedido : 004603 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0043-01	LUVA LATEX AMARELA M	PAR	012572 2023	S03395 /2023		06.09.00	1.000,000	3,3000	3.300,00
054.00006.0025-01	PANO PARA LIMPEZA DE CHAO	UN	012571 2023	S03395 /2023		06.09.00	3.000,000	2,9000	8.700,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004608 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7793-01	REPARO VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	012495 2023	S03359 /2023		24.04.00	1,000	143,3500	143,35

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 143,35

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
Pedido : 004609 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7794-01	CAMISA POLO MANGA CURTA	UN	012497 2023	S03360 /2023		24.04.00	4,000	75,0000	300,00
071.00040.0004-01	CAMISETA MANGA CURTA	UN	012496 2023	S03360 /2023		24.04.00	28,000	58,0000	1.624,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.924,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004611 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7797-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 6MM	PC	012511 2023	S03366 /2023		24.04.00	3,000	14,1100	42,33
011.00052.0012-01	PRESILHA PLASTICA 4,90MMX280MM PRETA.	PC	012512 2023	S03366 /2023		24.04.00	5,000	0,7000	3,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45,83

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004613 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7798-01	VALVULA DE SEGURANCA 14MM 15,5	PC	012526 2023	S03374 /2023		24.04.00	1,000	115,8000	115,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 115,80

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004616 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7800-01	VALVULA RELE 22MM	PC	012537 2023	S03381 /2023		24.04.00	1,000	190,0000	190,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 004618 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7795-01	FILTRO DO AR CONDICIONADO COD.860152446	PC	012540 2023	S03384 /2023		24.04.00	1,000	370,0000	370,00
011.00001.7796-01	FILTRO DE CIRCULACAO INTERNA COD.860162259	PC	012541 2023	S03384 /2023		24.04.00	1,000	397,0000	397,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 767,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004621 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6756-01	FILTRO SECADOR AR APU (PRATA)	PC	012575 2023	S03397 /2023		24.12.00	1,000	285,0000	285,00
011.00001.7902-01	KIT BUCHA DESLIZANTE VALV. APU* COD 005476	PC	012576 2023	S03397 /2023		24.12.00	1,000	155,0000	155,00
012.00094.2027-01	KIT COMPONENTE VALVULA 04 VIAS	PC	012577 2023	S03397 /2023		24.12.00	1,000	95,0000	95,00
032.00335.1014-01	REPARO VALVULA 4 VIAS	PC	012578 2023	S03397 /2023		24.12.00	1,000	85,0000	85,00
032.00335.1040-01	REPARO VALVULA SECADOR AR	PC	012579 2023	S03397 /2023		24.12.00	1,000	195,0000	195,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 815,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004623 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3602-01	FILTRO DE OLEO	PC	012546 2023	S03385 /2023		23.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.3621-01	TAMPA DA VALVULA TERMOSTATICA VW	PC	012549 2023	S03385 /2023		23.01.00	1,000	64,0000	64,00
011.00001.7622-01	CARCACA DA VALV. TERMOSTATICA	PC	012544 2023	S03385 /2023		23.01.00	1,000	94,0000	94,00
032.00507.0180-01	KIT RETIFICACAO	KIT	012547 2023	S03385 /2023		23.01.00	1,000	206,0000	206,00
034.00328.0554-01	CANO DE AGUA	PC	012543 2023	S03385 /2023		23.01.00	1,000	40,0000	40,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	012548 2023	S03385 /2023		23.01.00	4,000	40,0000	160,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	012545 2023	S03385 /2023		23.01.00	1,000	50,0000	50,00
099.00124.8855-01	ADTIVO RADIADOR	PC	012542 2023	S03385 /2023		23.01.00	2,000	35,0000	70,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 719,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 004625 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7747-01	BUCHA 70620170	PC	012498 2023	S03361 /2023		24.04.00	1,000	360,0000	360,00
011.00001.7748-01	PLACA 70653837	PC	012499 2023	S03361 /2023		24.04.00	1,000	1.140,0000	1.140,00
011.00001.7749-01	CORRENTE TRACAO 70620167	PC	012500 2023	S03361 /2023		24.04.00	1,000	2.890,0000	2.890,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.390,00

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
Pedido : 004626 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7785-01	P.CHAPA ACO CARB.3/16DODRA EM U 90X40X2000	KG	012501 2023	S03362 /2023		24.04.00	140,000	10,2000	1.428,00
011.00001.7787-01	P.CHAPA ACO CARB.1/8DOBRA EM LX100X40X60X570	KG	012502 2023	S03362 /2023		24.04.00	7,000	10,5000	73,50
011.00001.7788-01	CHAPA ACO CARB.1/8 CORTE 300X570X100	KG	012503 2023	S03362 /2023		24.04.00	7,000	10,2000	71,40
011.00001.7789-01	P.CHAPA ACO CARB.1/8 DOBRA 40X60X480X275X40X2540	KG	012504 2023	S03362 /2023		24.04.00	60,000	10,5000	630,00
011.00001.7792-01	P.CHAPA ACO CARB.1/8 DODRA TIPO PAINEL 2750X5000	KG	012505 2023	S03362 /2023		24.04.00	390,000	10,5000	4.095,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.297,90

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 004627 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4760-01	SUPORTE CONTRA FX 110/111	PC	012506 2023	S03363 /2023		24.04.00	1,000	270,2700	270,27
011.00001.6374-01	PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 2 8.8 UNF	PC	012508 2023	S03363 /2023		24.04.00	4,000	7,5400	30,16
034.00057.0002-01	PORCA SIMPLES 9/16	PC	012507 2023	S03363 /2023		24.04.00	8,000	4,4600	35,68

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 336,11

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 004629 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7753-01	ELEMENTO FILTRO 07W115436	PC	012513 2023	S03367 /2023		24.04.00	1,000	149,4700	149,47
011.00001.7754-01	ELEMENTO FILTRO JZV201512	PC	012514 2023	S03367 /2023		24.04.00	1,000	99,3000	99,30
011.00001.7755-01	ELEMENTO FILTRO 2R0127177J	PC	012515 2023	S03367 /2023		24.04.00	1,000	170,9100	170,91

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 419,68

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 004630 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7756-01	ELEMENTO FILTRO 2R0127177J	PC	012517 2023	S03368 /2023		24.04.00	2,000	170,9100	341,82

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 341,82

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004632 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6446-01	AGUA DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 P	PC	012519 2023	S03371 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	012520 2023	S03371 /2023		24.04.00	1,000	26,5000	26,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52,50

Fornecedor : 20270 HIDRAU TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTDA
Pedido : 004633 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7776-01	BUCHA ACO NCM:73182900	PC	012521 2023	S03372 /2023		24.04.00	2,000	174,8300	349,66
011.00001.7777-01	PINO ACO NCM:84314929	PC	012522 2023	S03372 /2023		24.04.00	1,000	181,0000	181,00
062.00018.0450-01	PINO ACO NCM:73182900	PC	012523 2023	S03372 /2023		24.04.00	1,000	393,6500	393,65
062.00018.0451-01	ANEL TRAVA NCM:75246056	PC	012524 2023	S03372 /2023		24.04.00	1,000	12,7200	12,72
062.00018.0452-01	RASPADOR NCM:40169300	PC	012525 2023	S03372 /2023		24.04.00	2,000	14,3000	28,60

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 965,63

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 004634 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7772-01	TABUA EUCALIPTO 0,30 X 1" X 2,50 AP	PC	012527 2023	S03373 /2023		24.04.00	1,000	51,7000	51,70
011.00001.7774-01	TABUA EUCALIPTO 0,30 X 1" X 6,30 AP	PC	012528 2023	S03373 /2023		24.04.00	1,000	134,4000	134,40
011.00001.7775-01	TABUA EUCALIPTO 0,30 X 1" X 4,50 AP	PC	012529 2023	S03373 /2023		24.04.00	1,000	93,1000	93,10

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 279,20

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 004636 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7761-01	BARRA DIRECAO 2T2422335Q	PC	012531 2023	S03376 /2023		24.04.00	1,000	1.740,1500	1.740,15

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.740,15

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 004637 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7758-01	ELEMENTO FILTRO TAE115561	PC	012533 2023	S03377 /2023		24.04.00	2,000	152,8000	305,60
011.00001.7759-01	ELEMENTO FILTRO 2R0127177A	PC	012534 2023	S03377 /2023		24.04.00	2,000	147,4500	294,90

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,50

Fornecedor : 18958 FABRICIO DE OLIVEIRA ODENIK 32547980827
Pedido : 004638 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00156.0061-01	VIDRO INCOLOR 1,50X1,00M	PC	012481 2023	S03354 /2023		05.01.00	2,000	720,0000	1.440,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 07725 TULITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME
Pedido : 004643 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0006-01	BATERIA ESTACIONARIA	UN	012482 2023	S03355 /2023		05.01.00	30,000	120,0000	3.600,00
099.00038.0549-01	CARREGADOR FLUTUADOR COM TIMER 2A	PC	012483 2023	S03355 /2023		05.01.00	30,000	180,0000	5.400,00
099.00201.0008-01	RECEPTOR P/ CONTROLE DE PULSO 1 CANAL	UN	012484 2023	S03355 /2023		05.01.00	30,000	160,0000	4.800,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.800,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004644 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7923-01	CHAVE DE SETA COMPLETA MICRO IVECO 70C17	PC	012583 2023	S03401 /2023		05.01.00	2,000	2.800,0000	5.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.600,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004647 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7801-01	GARFO 1* E 2* MARCHA	PC	012600 2023	S03404 /2023		05.01.00	1,000	388,0000	388,00
011.00001.7805-01	ROLAMENTO DO EIXO PRIMARIO	PC	012608 2023	S03404 /2023		05.01.00	1,000	480,0000	480,00
011.00001.7904-01	ENGRENAGEM DA 2* MARCHA	PC	012599 2023	S03404 /2023		05.01.00	1,000	200,0000	200,00
011.00001.7905-01	JG DE ANEL SINCRONIZADO 1, 2, 3, E 4 MARCHA	PC	012602 2023	S03404 /2023		05.01.00	1,000	672,0000	672,00
011.00001.7907-01	KIT REPARO DA TAMPA DO CAMBIO	PC	012604 2023	S03404 /2023		05.01.00	1,000	86,0000	86,00
011.00001.7908-01	LUVA 2* MARCHA	PC	012605 2023	S03404 /2023		05.01.00	1,000	580,0000	580,00
011.00001.7909-01	RET. LATERAL CAMBIO	PC	012607 2023	S03404 /2023		05.01.00	2,000	36,0000	72,00
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	012609 2023	S03404 /2023		05.01.00	1,000	50,0000	50,00
026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	012603 2023	S03404 /2023		05.01.00	1,000	48,0000	48,00
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	012598 2023	S03404 /2023		05.01.00	1,000	260,0000	260,00
036.00031.0210-01	GARFO 3 E 4	PC	012601 2023	S03404 /2023		05.01.00	1,000	388,0000	388,00
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	012606 2023	S03404 /2023		05.01.00	3,000	75,0000	225,00
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	012597 2023	S03404 /2023		05.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.649,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004649 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7917-01	KIT BUCHA PARTIDA	PC	012612 2023	S03406 /2023		05.01.00	1,000	210,0000	210,00
011.00001.7918-01	RETENTOR PARTIDA 29MT	PC	012613 2023	S03406 /2023		05.01.00	1,000	39,0000	39,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	012611 2023	S03406 /2023		05.01.00	1,000	640,0000	640,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 889,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004651 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA UN - VIDE APLICACAO - MPI	PC	012615 2023	S03408 /2023		05.01.00	1,000	260,0000	260,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	012616 2023	S03408 /2023		05.01.00	1,000	40,0000	40,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	012617 2023	S03408 /2023		05.01.00	1,000	90,0000	90,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 004656 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0006-01	FILTRO BACTERIANO ADULTO	UN	012654 2023	S03415 /2023		06.09.00	500,000	22,0000	11.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.000,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 004657 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0001-01	LANCHES PRESUNTO E MUSSARELA CONTENDO UMA FATIA DE PRESUNTO, UMA DE MUSSARELA E PAO GRANDE.	UN	012658 2023	S03416 /2023		06.09.00	600,000	6,7000	4.020,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	012660 2023	S03416 /2023		06.09.00	25,000	48,0000	1.200,00
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	012655 2023	S03416 /2023		06.09.00	48,000	48,0000	2.304,00
053.00133.0133-01	SALGADO DIVERSOS-KG SENDO ESFIRRA.	KG	012656 2023	S03416 /2023		06.09.00	25,000	47,0000	1.175,00
053.00168.0002-01	DOGUINHO (KG)	KG	012663 2023	S03416 /2023		06.09.00	20,000	47,0000	940,00
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	012664 2023	S03416 /2023		06.09.00	20,000	51,0000	1.020,00
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	012657 2023	S03416 /2023		06.09.00	24,000	47,0000	1.128,00
053.00238.0005-01	BAGUETE SALAME	UN	012662 2023	S03416 /2023		06.09.00	25,000	60,0000	1.500,00
053.00302.0001-01	ESFIRRA KG.	KG	012661 2023	S03416 /2023		06.09.00	25,000	60,0000	1.500,00
099.00414.0007-01	REFRIGERANTE LATA 350 ML.	UN	012659 2023	S03416 /2023		06.09.00	400,000	4,2000	1.680,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.467,00

Fornecedor : 02465 FARMACIA BOM JESUS LTDA.
Pedido : 004658 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0013-01	ACIDO TRICLOROACETICA	UN	012670 2023	S03417 /2023		06.09.00	1,000	20,0000	20,00
021.00117.0012-01	ACIDO TRICLOROACETICO 70%	UN	012671 2023	S03417 /2023		06.09.00	1,000	25,0000	25,00
021.00117.0013-01	ACIDO TRICLOROACETICO 90%	UN	012669 2023	S03417 /2023		06.09.00	1,000	30,0000	30,00
021.00413.0011-01	PAPAINA POMADA 10%	POT	012668 2023	S03417 /2023		06.09.00	4,000	75,0000	300,00
021.00413.0013-01	PAPAINA - POTE	POT	012665 2023	S03417 /2023		06.09.00	4,000	197,5000	790,00
021.00413.0014-01	PAPAINA 2 % - POTE 250 GR.	POT	012672 2023	S03417 /2023		06.09.00	2,000	65,0000	130,00
021.00559.0041-01	COLIRIO MYDRIACYL	FRS	012667 2023	S03417 /2023		06.09.00	3,000	20,2400	60,72
021.00559.0100-01	COLIRIO ANESTESICO	FRS	012666 2023	S03417 /2023		06.09.00	3,000	12,1900	36,57
021.02020.0001-01	DIFOSFATO FR CLOROQUINA 150 MG	COM	012674 2023	S03417 /2023		06.09.00	1,000	185,0000	185,00
041.00003.0052-01	ALCOOL ABSOLUTO AMPOLA	AMP	012675 2023	S03417 /2023		06.09.00	1,000	30,0000	30,00
099.00380.0002-01	CARVAO ATIVADO - POTE POTE COM 50 GRAMAS	POT	012673 2023	S03417 /2023		06.09.00	1,000	140,0000	140,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.747,29

Fornecedor : 18630 JP ATACADISTA LTDA.
Pedido : 004659 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0320-01	BATERIA 95A	PC	012676 2023	S03418 /2023		06.09.00	1,000	830,0000	830,00

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

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
Pedido : 004661 2023 Data: 22/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0036-01	TONNER M15 REMANUFATURADO.	UN	012680 2023	S03420 /2023		06.09.00	8,000	60,0000	480,00
063.00021.0146-01	TONNER SAMSUNG D116L	UN	012690 2023	S03420 /2023		06.09.00	5,000	65,0000	325,00
063.00021.0149-01	TONNER HP 505A	UN	012681 2023	S03420 /2023		06.09.00	10,000	54,0000	540,00
068.00003.0011-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA SAMSUNG D111	UN	012689 2023	S03420 /2023		06.09.00	8,000	60,0000	480,00
068.00003.0428-01	CARTUCHO SAMSUNG D101	CAT	012688 2023	S03420 /2023		06.09.00	10,000	54,0000	540,00
068.00003.0458-01	CARTUCHO TONNER TN 880/3470/3472	CAT	012687 2023	S03420 /2023		06.09.00	5,000	85,0000	425,00
068.00003.0500-01	CARTUCHO HP 49 - COLOR SENDO ORIGINAL.	UN	012679 2023	S03420 /2023		06.09.00	8,000	60,0000	480,00
068.00003.1048-01	CARTUCHO HP CF-226A	UN	012682 2023	S03420 /2023		06.09.00	10,000	59,0000	590,00
068.00003.1084-01	CARTUCHO HP 255 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS:	UN	012678 2023	S03420 /2023		06.09.00	5,000	135,0000	675,00

	ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.								
068.00003.1090-01	CARTUCHO HP CF - 410/411/412/413 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	012683 2023	S03420 /2023	06.09.00	20,000	88,0000	1.760,00
068.00003.1091-01	CARTUCHO BROTHER TR - 580/620/650/680 CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	012685 2023	S03420 /2023	06.09.00	8,000	64,0000	512,00
068.00003.1092-01	CARTUCHO BROTHER TR - 330/360 CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	012684 2023	S03420 /2023	06.09.00	8,000	59,0000	472,00
068.00003.1094-01	CARTUCHO BROTHER TR 720 CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	012686 2023	S03420 /2023	06.09.00	8,000	69,0000	552,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.831,00

Fornecedor : 06463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Pedido : 004655 2023 Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0001-01	OXIGENIO LIQUIDO	M3	007829 2023	E00013 /2023		06.09.00	171.000,000	3,9000	666.900,00
024.00002.0002-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDROS DE CAPACIDADE VARIAVEIS DE 1 A 3,5M3	M3	007827 2023	E00013 /2023		06.09.00	1.710,000	135,0000	230.850,00
024.00002.0005-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE 10 M3	M3	007828 2023	E00013 /2023		06.09.00	27.000,000	16,8000	453.600,00
024.00003.0001-01	OXIDO NITROSO FORNECIDOS EM CILINDROS	KG	007826 2023	E00013 /2023		06.09.00	1.350,000	48,0000	64.800,00
024.00017.0002-01	NITROGENIO GASOSO FORNECIDO EM CILINDROS	M3	007825 2023	E00013 /2023		06.09.00	864,000	28,0000	24.192,00
024.00018.0001-01	DIOXIDO CARBONO USP FORNECIDO EM CILINDROS	KG	007824 2023	E00013 /2023		06.09.00	162,000	60,0000	9.720,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.450.062,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 004662 2023 Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00085.0005-01	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL	UN	012691 2023	S03421 /2023		06.09.00	2,000	190,0000	380,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 004663 2023 Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0036-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MODELO DIGITADOR, COM REGULAGEM DE ALTURA, COM PISTAO A GAS E BRACO.	UN	012693 2023	S03422 /2023		06.09.00	2,000	690,0000	1.380,00
066.00007.0009-01	MESA 0,90 X 0,50 NA COR AZUL, COM PORTA TECLADO.	UN	012692 2023	S03422 /2023		06.09.00	4,000	320,0000	1.280,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.660,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
Pedido : 004665 2023 Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0043-01	TONNER BROTHER TN2340	UN	012699 2023	S03424 /2023		06.09.00	20,000	50,0000	1.000,00
063.00021.0064-01	TONNER SAMSUNG D203	UN	012701 2023	S03424 /2023		06.09.00	10,000	110,0000	1.100,00
063.00021.0071-01	TONNER BROTHER TN 1060	UN	012698 2023	S03424 /2023		06.09.00	20,000	40,0000	800,00
063.00021.0134-01	CARTUCHO DE TONER EPSON T194320BR - MAGENTA ORIGINAL	CAT	012703 2023	S03424 /2023		06.09.00	10,000	24,0000	240,00
063.00021.0222-01	TONNER COMPATIVEL HP 2612 A	UN	012696 2023	S03424 /2023		06.09.00	20,000	42,0000	840,00
068.00003.0018-01	CARTUCHO TONNER CB 435/436/285/278A	UN	012695 2023	S03424 /2023		06.09.00	30,000	40,0000	1.200,00
068.00003.1097-01	CARTUCHO LEXMARK 51B4000 CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK DE ALTO RENDIMEN-TO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	012697 2023	S03424 /2023		06.09.00	8,000	130,0000	1.040,00
068.00003.1451-01	CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG D204	CAT	012700 2023	S03424 /2023		06.09.00	10,000	85,0000	850,00
099.00804.0027-01	REFIL DE TINTA EPSON 544 PRETO	UN	012702 2023	S03424 /2023		06.09.00	15,000	24,0000	360,00
099.00804.0028-01	REFIL DE TINTA EPSON 544 CIANO	UN	012705 2023	S03424 /2023		06.09.00	10,000	24,0000	240,00
099.00804.0029-01	REFIL DE TINTA EPSON 544 AMARELO	UN	012704 2023	S03424 /2023		06.09.00	10,000	24,0000	240,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.910,00

Fornecedor : 20431 UNAVITTA RP PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 004666 2023 Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00134.0003-01	ALIMENTO NUTRICAO EM SISTEMA FECHADO contendo 1 kcal/ml. isento de sacarose, lactose e gluten	LT	012706 2023	S03425 /2023		06.09.00	600,000	25,9000	15.540,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.540,00

Fornecedor : 17362 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Pedido : 004667 2023 Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0061-01	KIT TTPA TEMPO PROTROMBINA PARCIAL ATIVADA KIT COM 150 TESTES	KIT	012707 2023	E00042 /2022		06.09.00	2,000	75,3000	150,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 150,60

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 004668 2023 Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01134.0005-01	TINTURA DE BENJOIM	FRS	012708 2023	E00029 /2022		06.09.00	198,000	12,1000	2.395,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.395,80

Fornecedor : 05813 GOES & HERNANDES BAZAR LTDA ME
Pedido : 004669 2023 Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.8544-01	LIVRO LE PRA MIM-O RATO DO CAMPO E O RATO DA CIDAD e o rato da cidade	UN	012640 2023	S03414 /2023		05.01.00	60,000	11,0000	660,00
073.00005.8547-01	LIVRO BROCHURA HISTORIA - O PEIXINHO DOURADO	PC	012636 2023	S03414 /2023		05.01.00	20,000	29,9000	598,00
073.00005.8548-01	LIVRO ALMOFADADO - DINOSSAURO JURASSICO	PC	012637 2023	S03414 /2023		05.01.00	15,000	37,9000	568,50
073.00005.8549-01	LIVRO CARTONADO-A CASA DO LOBO LOBATO E OS 3 PORQU e os 3 porquinhos	UN	012638 2023	S03414 /2023		05.01.00	60,000	13,5000	810,00
073.00005.9858-01	LIVRO POP UPS	UN	012639 2023	S03414 /2023		05.01.00	60,000	11,9000	714,00
074.00028.0025-01	BRINQUEDO KIT ANIMAIS DA FAZENDA	KIT	012646 2023	S03414 /2023		05.01.00	10,000	41,9000	419,00
074.00028.0105-01	BRINQUEDO CARRINHO DE PLASTICO	UN	012643 2023	S03414 /2023		05.01.00	20,000	13,0000	260,00
074.00028.0327-01	BRINQUEDO COLECAO BANHO DE VINIL 12 pecas	COL	012644 2023	S03414 /2023		05.01.00	5,000	34,9000	174,50
074.00028.0458-01	BRINQUEDO SUPER BLOCKS 334PCS.	UN	012648 2023	S03414 /2023		05.01.00	5,000	84,9000	424,50

074.00028.2814-01	BRINQUEDO BALDINHO DE PRAIA	UN	012649 2023	S03414 /2023		05.01.00	15,000	13,9000	208,50
074.00028.3017-01	BRINQUEDO KIT LIMPEZA COMPLETO	KIT	012652 2023	S03414 /2023		05.01.00	10,000	34,9000	349,00
074.00028.3214-01	BRINQUEDO CONJUNTO BELEZA FASHION	CJ	012645 2023	S03414 /2023		05.01.00	15,000	39,9000	598,50
074.00028.6019-01	BRINQUEDO MAMY COOK	UN	012653 2023	S03414 /2023		05.01.00	15,000	38,9000	583,50
074.00028.8545-01	BRINQUEDO DIVER FOR BABY DOG	UN	012650 2023	S03414 /2023		05.01.00	20,000	23,9000	478,00
074.00028.8547-01	BRINQUEDO CARRO PLASTICO	PC	012642 2023	S03414 /2023		05.01.00	20,000	29,9000	598,00
074.00028.8548-01	BRINQUEDO OFICINA WORK KIDS FERRAMENTAS	PC	012647 2023	S03414 /2023		05.01.00	15,000	29,9000	448,50
074.00028.8569-01	BRINQUEDO MAMADEIRINHA MAGICA PARA BONECA	PC	012651 2023	S03414 /2023		05.01.00	20,000	8,0000	160,00
074.00064.0001-01	BONECA PLASTICA	UN	012641 2023	S03414 /2023		05.01.00	20,000	35,9000	718,00

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.770,50

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 004673 2023 Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0058-01	REFIL FILTRO COMBUSTIVEL 500054702 GENUINA	PC	013009 2023	G00034 /2022		05.01.00	20,000	167,0000	3.340,00
017.00051.0063-01	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA 2992662 GENUINO	PC	013010 2023	G00034 /2022		05.01.00	20,000	123,0000	2.460,00
019.00004.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL 2992300 GENUINO	PC	013011 2023	G00034 /2022		05.01.00	20,000	127,0000	2.540,00
031.00018.2591-01	FILTRO LUBRIFICANTE 2995655 GENUINA	PC	013012 2023	G00034 /2022		05.01.00	20,000	96,0000	1.920,00
053.00030.0043-01	OLEO CAMBIO 1050129025 GENUINO	PC	013013 2023	G00034 /2022		05.01.00	40,000	63,0000	2.520,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.780,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 004674 2023 Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4466-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA 1328054080 GENUINO	PC	013040 2023	G00034 /2022		05.01.00	10,000	420,0000	4.200,00
011.00010.1812-01	ROLAMENTO DUPLO RODA DIANTEIRA 1328054080 GENUINO	PC	013041 2023	G00034 /2022		05.01.00	6,000	419,0000	2.514,00
011.00018.4787-01	MANGUEIRA INTERCOOLER 5801302591 GENUINA	PC	013042 2023	G00034 /2022		05.01.00	3,000	315,0000	945,00
011.00214.7879-01	TANQUE EXPANSAO/SENSOR/TAMPA 504136607 GENUINO	PC	013043 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	1.097,0000	2.194,00
012.00034.5668-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE 503355805 GENUINA	PC	013044 2023	G00034 /2022		05.01.00	6,000	233,0000	1.398,00
031.00055.3234-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO 93828237 GENUINA	PC	013045 2023	G00034 /2022		05.01.00	6,000	432,0000	2.592,00
031.00055.3235-01	AMORTECEDOR 504014868 GENUINA	PC	013046 2023	G00034 /2022		05.01.00	6,000	743,0000	4.458,00
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	013047 2023	G00034 /2022		05.01.00	10,000	279,0000	2.790,00
032.00323.6573-01	JUNTA DO CARTER 504083813 GENUINA	PC	013048 2023	G00034 /2022		05.01.00	3,000	245,0000	735,00
032.00405.0001-01	CARTER 504104359 GENUINA	PC	013049 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	1.310,0000	1.310,00
036.00473.0016-01	CABO FREIO DE MAO TRAS.5801261268 GENUINA	PC	013050 2023	G00034 /2022		05.01.00	10,000	215,0000	2.150,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25.286,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004675 2023 Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7925-01	INTERRUPTOR LUZ FREIO - FERRO 388 3RHO	PC	012888 2023	S03427 /2023		24.11.00	1,000	89,0000	89,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 89,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
Pedido : 004676 2023 Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	013173 2023	G00037 /2022		22.01.00	800,000	5,7700	4.616,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	013175 2023	G00037 /2022		22.01.00	800,000	5,8000	4.640,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	013174 2023	G00037 /2022		22.01.00	800,000	8,3600	6.688,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	013176 2023	G00037 /2022		22.01.00	880,000	3,0500	2.684,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	013177 2023	G00037 /2022		22.01.00	1.500,000	4,9000	7.350,00
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	013178 2023	G00037 /2022		22.01.00	1.074,000	8,4000	9.021,60

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34.999,60

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
Pedido : 004677 2023 Data: 23/05/2023

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	013179 2023	S03431 /2023		22.01.00	20,000	17,8000	356,00
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	013180 2023	S03431 /2023		22.01.00	32,000	35,6000	1.139,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.495,20

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
Pedido : 004678 2023 Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	013182 2023	S03432 /2023		22.01.00	1,000	299,0000	299,00
011.00026.0429-01	TINTA P/ PISO CINZA 18 LITROS.	LTA	013181 2023	S03432 /2023		22.01.00	1,000	299,0000	299,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 598,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
Pedido : 004679 2023 Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0004-01	CALCA JEANS	UN	013183 2023	S03433 /2023		22.01.00	15,000	75,0000	1.125,00
043.00012.0007-01	CAMISETA ADULTO SENDO DE MALHA MASCULINO MANGA CURTA-TAM AD.G E GG .	UN	013184 2023	S03433 /2023		22.01.00	15,000	80,0000	1.200,00
043.00012.0032-01	CAMISETA DE ALGODAO	UN	013185 2023	S03433 /2023		22.01.00	3,000	65,0000	195,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.520,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 004683 2023 Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3242-01	OLEO 75W80 DE CAMBIO	PC	013205 2023	S03443 /2023		22.02.00	2,000	90,0000	180,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	013203 2023	S03443 /2023		22.02.00	1,000	20,0000	20,00
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	013201 2023	S03443 /2023		22.02.00	3,000	33,0000	99,00
051.00046.0110-01	ADITIVO B12 PLUS	PC	013204 2023	S03443 /2023		22.02.00	1,000	50,0000	50,00
099.00915.0031-01	FILTRO DE OLEO PSL 619	UN	013202 2023	S03443 /2023		22.02.00	1,000	25,0000	25,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 374,00

Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809
Pedido : 004685 2023 Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3625-01	MANGUEIRA BOCAL TANQUE	PC	013211 2023	S03445 /2023		22.02.00	1,000	40,0000	40,00
020.00082.1227-01	KIT EMBREAGEM GM	PC	013208 2023	S03445 /2023		22.02.00	1,000	410,0000	410,00
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	013209 2023	S03445 /2023		22.02.00	1,000	70,0000	70,00
031.00401.0011-01	HOMOCINETICA DA RODA L.ESQUERDO	PC	013210 2023	S03445 /2023		22.02.00	1,000	160,0000	160,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
Pedido : 004686 2023 Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00031.0001-01	BOTAO	PC	013188 2023	S03435 /2023		06.09.00	1,000	190,0000	190,00
033.00407.0009-01	MAQUINA DE VIDRO	PC	013187 2023	S03435 /2023		06.09.00	1,000	360,0000	360,00

034.00361.1258-01	ALTERNADOR	PC	013189 2023	S03435 /2023		06.09.00		1,000	1.500,0000	1.500,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.050,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
Pedido : 004689 2023 Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	013192 2023	S03438 /2023		06.09.00	1,000	390,0000	390,00
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	013194 2023	S03438 /2023		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	013193 2023	S03438 /2023		06.09.00	1,000	190,0000	190,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	013195 2023	S03438 /2023		06.09.00	2,000	15,0000	30,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
Pedido : 004690 2023 Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00515.0001-01	BICO INJETOR	PC	013197 2023	S03439 /2023		06.09.00	4,000	188,0000	752,00
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	013196 2023	S03439 /2023		06.09.00	1,000	172,0000	172,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 924,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
Pedido : 004692 2023 Data: 23/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0013-01	BOBINA FOLHA 130X0X0,12	UN	012538 2023	S03382 /2023	0000000038 2023	24.10.00	1,000	1.415,1000	1.415,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.415,10

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 004695 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3676-01	BUCHA TIRANTE	PC	013223 2023	S03447 /2023		24.04.00	2,000	51,2800	102,56
011.00001.6030-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X92X420 D	PC	013214 2023	S03447 /2023		24.04.00	4,000	107,4200	429,68
011.00001.6986-01	PARAF SEXT 5/16X4 5.8 UNC	PC	013218 2023	S03447 /2023		24.04.00	4,000	5,8200	23,28
011.00001.7103-01	PORCA SIMPLES 9/16 UNF	PC	013215 2023	S03447 /2023		24.04.00	2,000	4,4600	8,92
011.00001.7104-01	PORCA DUPLA 7/8 UNF	PC	013213 2023	S03447 /2023		24.04.00	8,000	9,8800	79,04
011.00001.7694-01	PINO TENSOR CARRETA	PC	013222 2023	S03447 /2023		24.04.00	2,000	39,8400	79,68
011.00001.7695-01	PORCA PARL M24MM COD. PCT24MM	PC	013221 2023	S03447 /2023		24.04.00	2,000	11,0900	22,18
011.00001.7903-01	ABRACDEIRA 90X120MM COD. AB9124	PC	013219 2023	S03447 /2023		24.04.00	4,000	62,8400	251,36

032.00308.0703-01	BUCHA TIRANTE	PC	013224 2023	S03447 /2023		24.04.00	2,000	91,1300	182,26
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	013220 2023	S03447 /2023		24.04.00	4,000	8,6900	34,76
034.00304.0370-01	PINO DE CENTRO 9/16.7 CB	PC	013216 2023	S03447 /2023		24.04.00	2,000	21,4900	42,98
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	013217 2023	S03447 /2023		24.04.00	4,000	0,7200	2,88

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.259,58

Fornecedor : 20382 L CONTI E CIA LTDA
Pedido : 004701 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0079-01	SACO P/ PIPOCA SACO DE PAPEL. BRANCO. PARA PIPOCA NO TAMANHO 11 CM X 13 CM, SACO COM 500 PACOTES	PCT	007863 2023	E00015 /2023		24.11.00	100,000	15,7400	1.574,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.574,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 004704 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7911-01	EXCENTRICO PROPULSORA PEQUENA COD. 3536	PC	013246 2023	S03458 /2023		24.04.00	1,000	79,1000	79,10
011.00001.7912-01	KIT REPARO PROPULSORA MENOR COD. 3532	PC	013247 2023	S03458 /2023		24.04.00	1,000	126,9400	126,94
011.00001.7913-01	GAXETA COURO 2" FURO 1" PROPULSORA OLEO BOZZA 4716	PC	013248 2023	S03458 /2023		24.04.00	2,000	51,5500	103,10
011.00001.7914-01	CONJUNTO LUBRIFIL '/4" NPT PRESSAO MAXIMA 10 BAR	PC	013249 2023	S03458 /2023		24.04.00	1,000	114,6500	114,65
011.00001.7915-01	NIPLE MF. 1/4" NPT X MF. 1/4" NPT	PC	013250 2023	S03458 /2023		24.04.00	1,000	11,0000	11,00
011.00001.7916-01	PORCA BLOCO PROPULSORA PEQUENA COD. 3538	PC	013251 2023	S03458 /2023		24.04.00	1,000	70,6500	70,65

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 505,44

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
Pedido : 004706 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0010-01	DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.) DOCE DE AMENDOIM TIPO PE DE MOCA RETANGULAR EM EMBALAGEM PRIMARIA UNITARIA COM DE 50 A 55 GRAMAS.	POT	007866 2023	E00015 /2023		24.11.00	500,000	16,9999	8.499,95
053.00012.0102-01	PACOCA CASEIRA PACOCA RETANGULAR TIPO PACOCA CASEIRA DE AMENDOIM EMBALAGEM PRIMARIA UNITARIA DE 20 A 22 GRAMAS E EMBALAGEM SECUNDARIA CONTENDO 20 UNIDADES.	UN	007864 2023	E00015 /2023		24.11.00	10.000,000	0,3399	3.399,00
053.00036.0003-01	MILHO DE PIPOCA MILHO DE PIPOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO,POLIDO, LIMPO,ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS MISTURAS DE ESPECIES. CLASSE AMARELO, GRUPO DURO, TI-	KG	007865 2023	E00015 /2023		24.11.00	1.200,000	7,7999	9.359,88

	PO 1. EMBALAGEM: PACOTE DE POLIETILENO ATOXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO, COM CAPACIDADE PARA 500 GRAMAS. INSTRUCOES CONTIDAS NO ROTULO: INFORMACAO NUTRICIONAL, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MINIMO 05 MESES DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.								
053.00050.0013-01	AMENDOIN SEM PELE SALGADO 30G AMENDOIM TORRADO SALGADO E SEM PELE EM EMBALAGENS DE 30 GRAMAS.	UN	007867 2023	E00015 /2023		24.11.00	16.000,000	0,8199	13.118,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34.377,23

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
Pedido : 004707 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0010-01	DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.) DOCE DE AMENDOIM TIPO PE DE MOCA RETANGULAR EM EMBALAGEM PRIMARIA UNITARIA COM DE 50 A 55 GRAMAS.	POT	007873 2023	E00015 /2023	0000009114 2023	23.02.00	100,000	16,9999	1.699,99
053.00012.0022-01	DOCE DE ABOBORA (POTE C/ 20 UNID.) EMBRULHADOS INDIVIDUALMENTE	POT	007876 2023	E00015 /2023	0000009114 2023	23.02.00	100,000	15,4999	1.549,99
053.00012.0080-01	DOCE SIRIO	UN	007877 2023	E00015 /2023	0000009114 2023	23.02.00	2.000,000	0,3499	699,80
053.00012.0102-01	PACOCA CASEIRA PACOCA RETANGULAR TIPO PACOCA CASEIRA DE AMENDOIM EMBALAGEM PRIMARIA UNITARIA DE 20 A 22 GRAMAS E EMBALAGEM SECUNDARIA CONTENDO 20 UNIDADES.	UN	007871 2023	E00015 /2023	0000009114 2023	23.02.00	2.000,000	0,3399	679,80
053.00036.0003-01	MILHO DE PIPOCA MILHO DE PIPOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO,POLIDO, LIMPO,ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS MISTURAS DE ESPECIES. CLASSE AMARELO, GRUPO DURO, TIPO 1. EMBALAGEM: PACOTE DE POLIETILENO ATOXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO, COM CAPACIDADE PARA 500 GRAMAS. INSTRUCOES CONTIDAS NO ROTULO: INFORMACAO NUTRICIONAL, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR NO MINIMO 05 MESES DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	KG	007872 2023	E00015 /2023	0000009114 2023	23.02.00	150,000	7,7999	1.169,98
053.00050.0013-01	AMENDOIN SEM PELE SALGADO 30G AMENDOIM TORRADO SALGADO E SEM PELE EM EMBALAGENS DE 30 GRAMAS.	UN	007874 2023	E00015 /2023	0000009114 2023	23.02.00	2.000,000	0,8199	1.639,80
053.00052.0003-01	PIPOCA DOCE (PCT. 15 GR.) Pacote com 50 unidades.	PCT	007878 2023	E00015 /2023	0000009114 2023	23.02.00	40,000	23,9999	959,99

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.399,36

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 16261 LUCIANO NAIM GERADI - ME
Pedido : 004711 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0015-01	DOCE COCADA SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1.1K CADA POTE.	POT	007875 2023	E00015 /2023	0000009114 2023	23.02.00	100,000	22,0000	2.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
Pedido : 004713 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0017-01	BOMBA DO CARBURADOR DA MAQUINA DE NEBULIZACAO	UN	013225 2023	S03448 /2023		06.09.00	1,000	140,0000	140,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 004714 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0278-01	PNEU 175/65X14	UN	013229 2023	S03450 /2023		06.09.00	4,000	393,0000	1.572,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.572,00

Fornecedor : 19055 CASA FACIL UTILIDADES CAMPO E LAZER LTDA
Pedido : 004716 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8050-01	KIT STROBO SINALIZADOR 12V.	UN	013269 2023	S03465 /2023		22.02.00	2,000	480,0000	960,00
012.00028.0055-01	FIO PARALELO 2 X 0,75 MM	M	013271 2023	S03465 /2023		22.02.00	30,000	3,0000	90,00
099.00252.0002-01	SIRENE 12 V MOD. RT-25M, ALCANCE 3000M. COM 50 WATS E AMPLI- FICADOR ACOPLADO A CORNETA.	PC	013270 2023	S03465 /2023		22.02.00	2,000	450,0000	900,00
099.00264.0007-01	MODULO IGNICAO	PC	013272 2023	S03465 /2023		22.02.00	2,000	295,0000	590,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.540,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 18945 COLLI MOTORS, PECAS E ACESSORIOS EIRELI
Pedido : 004717 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00303.0010-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	013273 2023	S03466 /2023		22.01.00	1,000	149,0000	149,00
037.00117.0050-01	PEDAL DO CAMBIO DA TORNADO FALCON	PC	013276 2023	S03466 /2023		22.01.00	1,000	52,0000	52,00
037.00303.5454-01	LAMPADA FAROL	PC	013274 2023	S03466 /2023		22.01.00	1,000	65,0000	65,00
099.00038.0011-01	BATERIA P/ MOTOCICLETA	UN	013275 2023	S03466 /2023		22.01.00	1,000	189,0000	189,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 455,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 004723 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.1258-01	PARAFUSO FIXACAO VOLANTE	PC	013292 2023	S03491 /2023		06.09.00	8,000	42,0000	336,00
032.00507.0244-01	KIT DE RETENTOR	KIT	013293 2023	S03491 /2023		06.09.00	1,000	619,0000	619,00
034.00483.0007-01	VOLANTE EMBREAGEM BIMASSA C/CREMALHEIRA	CJ	013291 2023	S03491 /2023		06.09.00	1,000	4.939,0000	4.939,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.894,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 004725 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	013241 2023	S03456 /2023		06.09.00	60,000	26,0000	1.560,00
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	013240 2023	S03456 /2023		06.09.00	60,000	26,0000	1.560,00
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	013243 2023	S03456 /2023		06.09.00	20,000	26,0000	520,00
025.00097.0003-01	FIO LISO DE KIRSCHNNER 2,5 MM	UN	013242 2023	S03456 /2023		06.09.00	30,000	26,0000	780,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.420,00

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELI
Pedido : 004726 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0038-01	SABAO EM PO	KG	013244 2023	S03457 /2023		06.09.00	150,000	4,1500	622,50
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL	FRS	013245 2023	S03457 /2023		06.09.00	150,000	8,8000	1.320,00

BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E
FRAGRANCIA.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.942,50

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 004727 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5538-01	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	013253 2023	S03459 /2023		06.09.00	2,000	50,0000	100,00
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	013255 2023	S03459 /2023		06.09.00	2,000	130,0000	260,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	013252 2023	S03459 /2023		06.09.00	2,000	340,0000	680,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	013254 2023	S03459 /2023		06.09.00	2,000	480,0000	960,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 004729 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00085.4555-01	TUBO	PC	013258 2023	S03462 /2023		06.09.00	1,000	949,0000	949,00
014.00011.1258-01	CANO RESPIRO MOTOR	PC	013259 2023	S03462 /2023		06.09.00	1,000	1.110,0000	1.110,00
036.00381.0011-01	POLIA DO EIXO VIRABREQUIM	UN	013261 2023	S03462 /2023		06.09.00	1,000	1.898,0000	1.898,00
037.00330.0271-01	CANO RETORNO DOS BICOS	PC	013260 2023	S03462 /2023		06.09.00	1,000	669,0000	669,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.626,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 004730 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.0007-01	TUBO SENSOR DE PRESSAO GASES ESCAP	PC	013263 2023	S03463 /2023		06.09.00	1,000	1.395,0000	1.395,00
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	013266 2023	S03463 /2023		06.09.00	1,000	679,0000	679,00
032.00464.0009-01	TUBO DA TUBULACAO DO SISTEMA HIDRAULICO	UN	013262 2023	S03463 /2023		06.09.00	1,000	1.895,0000	1.895,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	013265 2023	S03463 /2023		06.09.00	1,000	2.969,0000	2.969,00
037.00330.0271-01	CANO RETORNO DOS BICOS	PC	013264 2023	S03463 /2023		06.09.00	1,000	669,0000	669,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	013267 2023	S03463 /2023		06.09.00	1,000	36,0000	36,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.643,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 004731 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	013278 2023	S03467 /2023		06.09.00	1,000	679,0000	679,00
031.00397.0018-01	RADIADOR INTERCOLER	UN	013279 2023	S03467 /2023		06.09.00	1,000	1.920,0000	1.920,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	013277 2023	S03467 /2023		06.09.00	1,000	2.969,0000	2.969,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	013281 2023	S03467 /2023		06.09.00	1,000	36,0000	36,00
099.00068.9892-01	MANGUEIRA DO INTERCOOLER	PC	013280 2023	S03467 /2023		06.09.00	1,000	1.095,0000	1.095,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.699,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 004732 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0013-01	SENSOR DE FREIO	PC	013283 2023	S03468 /2023		06.09.00	1,000	886,0000	886,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	013284 2023	S03468 /2023		06.09.00	2,000	40,0000	80,00
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	013285 2023	S03468 /2023		06.09.00	3,000	85,0000	255,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	013282 2023	S03468 /2023		06.09.00	1,000	202,0000	202,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.423,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 004733 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4424-01	ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA	PC	013289 2023	S03469 /2023		06.09.00	2,000	12,0000	24,00
012.00094.1998-01	KIT EMBREAGEM	PC	013290 2023	S03469 /2023		06.09.00	1,000	2.969,0000	2.969,00
035.00048.0553-01	PIVO DA SUSPENSAO DIANTEIRA L.E.	UN	013286 2023	S03469 /2023		06.09.00	1,000	198,0000	198,00
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	013288 2023	S03469 /2023		06.09.00	3,000	85,0000	255,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	013287 2023	S03469 /2023		06.09.00	2,000	36,0000	72,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.518,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 004734 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0448-01	DUTO DE ADMISSAO DE AR	PC	013297 2023	S03472 /2023		06.09.00	1,000	2.996,0000	2.996,00
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	013299 2023	S03472 /2023		06.09.00	1,000	1.584,0000	1.584,00
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	013296 2023	S03472 /2023		06.09.00	1,000	1.095,0000	1.095,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	013298 2023	S03472 /2023		06.09.00	1,000	30,0000	30,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.705,00

Fornecedor : 17869 LUMIAR AR CONDICIONADO E REF. EIRELI
Pedido : 004736 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0050-01	AR CONDICIONADO 12000BTU - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A-JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * CICLO QUENTE E FREIO (REVERSO); * EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE B;	CJ	013302 2023	S03475 /2023		06.09.00	1,000	2.598,0000	2.598,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.598,00

Fornecedor : 17869 LUMIAR AR CONDICIONADO E REF. EIRELI
Pedido : 004737 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0009-01	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A-JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;	UN	013303 2023	S03476 /2023		06.09.00	1,000	2.439,0000	2.439,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.439,00

Fornecedor : 17869 LUMIAR AR CONDICIONADO E REF. EIRELI
Pedido : 004738 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0050-01	AR CONDICIONADO 12000BTU - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A-JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * CICLO QUENTE E FREIO (REVERSO); * EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE B;	CJ	013304 2023	S03477 /2023		06.09.00	1,000	2.598,0000	2.598,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.598,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 004740 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6589-01	PORCA SX MB POL 12X9 COD 35626	PC	013320 2023	S03484 /2023		24.04.00	2,000	2,0700	4,14
011.00001.6590-01	PORCA DUPLA 18 MM MB COD 41726	PC	013328 2023	S03484 /2023		24.04.00	4,000	6,7600	27,04
011.00001.6986-01	PARAF SEXT 5/16X4 5.8 UNC	PC	013327 2023	S03484 /2023		24.04.00	4,000	5,8200	23,28
011.00001.7697-01	MOLA FOR COD. 539/3	PC	013325 2023	S03484 /2023		24.04.00	1,000	459,7500	459,75
011.00001.7698-01	MOLA FOR 539/4	PC	013324 2023	S03484 /2023		24.04.00	1,000	373,7400	373,74
011.00001.7703-01	PINO DE CENTRO 12X7 CA	PC	013321 2023	S03484 /2023		24.04.00	2,000	14,9000	29,80
011.00036.5661-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X500	PC	013329 2023	S03484 /2023		24.04.00	2,000	64,3600	128,72
011.00250.0577-01	SEPARADOR FX E CONTRA FX MB 1113 A 1313	PC	013322 2023	S03484 /2023		24.04.00	1,000	142,2300	142,23
033.00054.0047-01	MOLA TRAS 539/7	PC	013323 2023	S03484 /2023		24.04.00	1,000	89,5400	89,54
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	013326 2023	S03484 /2023		24.04.00	4,000	0,7200	2,88

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.281,12

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004742 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7929-01	MANGUEIRA INTERCOOLER 76 X 76	PC	013332 2023	S03487 /2023		24.04.00	1,000	145,0000	145,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 145,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004743 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7930-01	FILTRO RACOR PSD 460/1 - WK	PC	013334 2023	S03488 /2023		23.06.00	2,000	99,0000	198,00
036.00314.0266-01	FILTRO LUBRIFICANTE PL 364	UN	013333 2023	S03488 /2023		23.06.00	2,000	48,0000	96,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 294,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004744 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7931-01	VIDRO DA PORTA EUROCARGO 170E22	PC	013336 2023	S03489 /2023		24.04.00	4,000	430,0000	1.720,00
011.00039.0007-01	MAQUINA VIDRO PORTA LD/E EUROCARGO 170E22	PC	013335 2023	S03489 /2023		24.04.00	4,000	345,0000	1.380,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004745 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6237-01	FILTRO LUBRIFICANTE PL345	PC	013337 2023	S03490 /2023		24.04.00	10,000	56,3000	563,00
011.00001.6238-01	FILTRO LUBRIFICANTE PL519	PC	013338 2023	S03490 /2023		24.04.00	10,000	47,1500	471,50
011.00001.6239-01	FILTRO HIDRAULICO PH346	PC	013341 2023	S03490 /2023		24.04.00	10,000	34,9000	349,00
011.00001.7932-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL962	PC	013339 2023	S03490 /2023		24.04.00	10,000	50,7000	507,00
012.00107.0044-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 655	PC	013340 2023	S03490 /2023		24.04.00	10,000	61,0000	610,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.500,50

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004746 2023 Data: 24/05/2023

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

011.00001.3602-01	FILTRO DE OLEO	PC	013232 2023	S03452 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.5613-01	JOGO BALANCIM	PC	013233 2023	S03452 /2023		24.04.00	1,000	486,0000	486,00
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	013230 2023	S03452 /2023		24.04.00	2,000	35,0000	70,00
011.00001.7910-01	JG DE TUCHOS DE VALVULAS	PC	013234 2023	S03452 /2023		24.04.00	1,000	444,0000	444,00
032.00507.0180-01	KIT RETIFICACAO	KIT	013235 2023	S03452 /2023		24.04.00	1,000	206,0000	206,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	013236 2023	S03452 /2023		24.04.00	4,000	40,0000	160,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	013231 2023	S03452 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.451,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004748 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7556-01	FLANGE CARDAN 63.5MM - 10MM	PC	013369 2023	S03495 /2023	0000019441 2023	05.01.00	2,000	420,0000	840,00
011.00001.7558-01	LUVA CARDAN 3108 IMPEL COD. 006454	PC	013374 2023	S03495 /2023	0000019441 2023	05.01.00	1,000	819,0000	819,00
011.00001.7921-01	FLANGE PINHAO 39 ESTRIAS	PC	013370 2023	S03495 /2023	0000019441 2023	05.01.00	1,000	720,3800	720,38
031.00416.0025-01	PONTEIRA CARDAN DESLIZANTE	PC	013375 2023	S03495 /2023	0000019441 2023	05.01.00	1,000	602,0000	602,00
032.00061.0098-01	PORCA APERTO CARDAN	PC	013376 2023	S03495 /2023	0000019441 2023	05.01.00	2,000	53,6600	107,32
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	013368 2023	S03495 /2023	0000019441 2023	05.01.00	4,000	239,4000	957,60
032.00379.0036-01	BORRACHA CARDA C/ ROLAMENTO	PC	013367 2023	S03495 /2023	0000019441 2023	05.01.00	2,000	215,0000	430,00
033.00305.0035-01	GARFO SOLDA CARDAN	PC	013371 2023	S03495 /2023	0000019441 2023	05.01.00	2,000	455,0000	910,00
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	013377 2023	S03495 /2023	0000019441 2023	05.01.00	1,000	90,0000	90,00
034.00063.0554-01	RETENTOR TRAMBULADOR CAMBIO	PC	013378 2023	S03495 /2023	0000019441 2023	05.01.00	1,000	96,0300	96,03
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	013372 2023	S03495 /2023	0000019441 2023	05.01.00	6,000	42,0000	252,00
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	013373 2023	S03495 /2023	0000019441 2023	05.01.00	2,000	41,0000	82,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.906,33

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 004750 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0005-01	LANCHE NATURAL (KG)	KG	013346 2023	S03493 /2023		24.01.00	330,000	6,7000	2.211,00
053.00092.0047-01	BOLO REDONDO PEQUENO, VARIOS SABORES.	UN	013343 2023	S03493 /2023		24.01.00	10,000	48,0000	480,00
053.00168.0002-01	DOGUINHO (KG)	KG	013351 2023	S03493 /2023		24.01.00	15,000	47,0000	705,00
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	013352 2023	S03493 /2023		24.01.00	15,000	51,0000	765,00
053.00182.0006-01	ENROLADINHO	KG	013345 2023	S03493 /2023		24.01.00	10,000	47,0000	470,00
053.00213.0003-01	MINI PAO DE QUEIJO	KG	013348 2023	S03493 /2023		24.01.00	15,000	48,0000	720,00
053.00238.0005-01	BAGUETE SALAME	UN	013350 2023	S03493 /2023		24.01.00	15,000	60,0000	900,00
053.00253.0001-01	EMPADINHA	UN	013344 2023	S03493 /2023		24.01.00	10,000	47,0000	470,00
053.00302.0002-01	ESFIRRA DIVERSOS SABORES	KG	013349 2023	S03493 /2023		24.01.00	15,000	60,0000	900,00
099.00414.0014-01	REFRIGERANTE DIVERSOS SABORES COLA E GUARANA, EM FRACO DE 2 LITROS.	FRS	013347 2023	S03493 /2023		24.01.00	50,000	11,0000	550,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.171,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004752 2023 Data: 24/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	013353 2023	S03494 /2023	0000018734 2023	05.01.00	2,000	249,2000	498,40
011.00001.4432-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	013356 2023	S03494 /2023	0000018734 2023	05.01.00	1,000	1.450,0000	1.450,00
011.00001.7859-01	BARRA DIRECAO CURTA 0.706MM	PC	013354 2023	S03494 /2023	0000018734 2023	05.01.00	1,000	596,2700	596,27
011.00001.7865-01	BARRA DIRECAO TRAZEIRA 0832MM	PC	013355 2023	S03494 /2023	0000018734 2023	05.01.00	1,000	778,9300	778,93
011.00001.7866-01	FLEXIVEL DIRECAO HIDRAULICA 18 X 300MM	PC	013358 2023	S03494 /2023	0000018734 2023	05.01.00	3,000	90,0000	270,00
011.00001.7867-01	MANGUEIRA RESERVATORIO A HIDR.	PC	013360 2023	S03494 /2023	0000018734 2023	05.01.00	1,000	31,5000	31,50
011.00001.7869-01	ROLAMENTO CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	PC	013363 2023	S03494 /2023	0000018734 2023	05.01.00	2,000	480,0000	960,00
011.00001.7870-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO 30 X 1.5	PC	013364 2023	S03494 /2023	0000018734 2023	05.01.00	1,000	142,5000	142,50
011.00001.7871-01	TERMINAL DIRECAO ESQUERDO 30 X 1.5	PC	013365 2023	S03494 /2023	0000018734 2023	05.01.00	1,000	142,5000	142,50
011.00001.7872-01	TRAVA ROLAMENTO CAIXA SETOR	PC	013366 2023	S03494 /2023	0000018734 2023	05.01.00	2,000	165,0000	330,00
020.00028.0009-01	OLEO OH 50 TA VERMELHO	PC	013359 2023	S03494 /2023	0000018734 2023	05.01.00	10,000	36,0000	360,00
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	013357 2023	S03494 /2023	0000018734 2023	05.01.00	1,000	13,5000	13,50
034.00325.0172-01	REPARO CAIXA DIRECAO HIDR.	PC	013361 2023	S03494 /2023	0000018734 2023	05.01.00	1,000	1.339,0000	1.339,00
037.00076.0003-01	ROLAMENTO.	PC	013362 2023	S03494 /2023	0000018734 2023	05.01.00	1,000	250,0000	250,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.162,60

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.
Pedido : 004753 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0075-01	ADESIVO IMPRESSO 1,50 X 50 INSTALADO.	UN	013396 2023	S03498 /2023		24.01.00	1,000	120,0000	120,00
099.00208.0547-01	PLACA EM ACM 1,50 X 1,50M	PC	013395 2023	S03498 /2023		24.01.00	1,000	450,0000	450,00
099.00419.0014-01	PAINEL 5,00 X 3,00 ESTRUTURA METALICA PINTADO, LONA IMPRENSA INSTALADO.	UN	013394 2023	S03498 /2023		24.01.00	1,000	2.680,0000	2.680,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.250,00

Fornecedor : 00764 PRA VOCE PRESENTES LTDA-ME
Pedido : 004754 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00007.0002-01	APARELHO DE BARBEAR SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	013384 2023	S03496 /2023		23.02.00	50,000	1,7500	87,50
025.00063.0003-01	ABSORVENTE NOTURNO LONGO PROTECAO SECA COM ABAS absorvente intimo com 8 unidades	PCT	013383 2023	S03496 /2023		23.02.00	50,000	6,5000	325,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00025.0002-01	CREME DENTAL (CX C/ 90 GR.)	CX	013385 2023	S03496 /2023		23.02.00		50,000	2,5000	125,00
	COM FLUOR EM EMBALAGENS DE 90G E DE BOA QUALIDADE.									
041.00025.0050-01	CREME HIDRANTE CORPORAL 200 ML	UN	013389 2023	S03496 /2023		23.02.00		50,000	7,9000	395,00
041.00025.0051-01	CREME SEM ENXAGUE PARA CABELO	UN	013387 2023	S03496 /2023		23.02.00		50,000	8,7500	437,50
041.00025.0085-01	CREME PARA BARBEAR	UN	013386 2023	S03496 /2023		23.02.00		50,000	9,9500	497,50
041.00026.0010-01	PENTE DE DENTE LARGO	UN	013390 2023	S03496 /2023		23.02.00		50,000	5,2500	262,50
	GRANDE, COM CABO DENTES LARGOS E FINO.									
054.00002.0003-01	ESPONJA P/ BANHO	UN	013388 2023	S03496 /2023		23.02.00		50,000	2,7500	137,50
	SENDO DE NYLON COLORIDA E DE BOA QUALIDADE.									

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.267,50

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME
Pedido : 004755 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00062.0001-01	DESODORANTE	UN	013391 2023	S03497 /2023		23.02.00	50,000	5,9900	299,50
	SENO ROLLON S/ALCOOL E S/PERFUME ADULTO.								
099.00058.0002-01	HASTE FLEXIVEL C/ PONTA DE ALGODAO CAIXA C/ 75 UN.	CX	013393 2023	S03497 /2023		23.02.00	50,000	1,9900	99,50
099.00475.0475-01	GEL PARA CABELO - POTE 500GR.	POT	013392 2023	S03497 /2023		23.02.00	50,000	9,4900	474,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 873,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004759 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7924-01	JUNTA COPINHO BBA INJETORA	PC	013295 2023	S03471 /2023		24.04.00	6,000	0,9000	5,40
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	013294 2023	S03471 /2023		24.04.00	2,000	70,0000	140,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 145,40

Fornecedor : 15727 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 004760 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0033-01	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F X 20 CM.	UN	013380 2023	E00048 /2022		06.09.00	50,000	82,8200	4.141,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.141,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004761 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7242-01	BORRACHA CARDAN COM ROLAMENTO 40MM	PC	013256 2023	S03461 /2023		24.04.00	1,000	186,0000	186,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 186,00

Fornecedor : 20236 DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 004762 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0059-01	ATADURA ALGODAO 20 CM. - DZ.	DZ	013381 2023	E00010 /2023		06.09.00	83,000	8,7900	729,57

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 729,57

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004763 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00104.0447-01	ARLA 32 BALDE 20LT	PC	013300 2023	S03474 /2023		24.04.00	5,000	139,0000	695,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 695,00

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 004764 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	CX	013382 2023	E00048 /2022		06.09.00	200,000	4,7700	954,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 954,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004765 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7102-01	SILENCIOSO	PC	013308 2023	S03478 /2023		24.04.00	1,000	310,0000	310,00
011.00020.4749-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO 2.1/2"	PC	013305 2023	S03478 /2023		24.04.00	4,000	17,5000	70,00
011.00141.0002-01	PORCA 5/16"	UN	013307 2023	S03478 /2023		24.04.00	4,000	0,5600	2,24

037.00317.2907-01	PARAFUSO 5/16 X 2 1/2 COM PORCA E ARRUELA.	UN	013306 2023	S03478 /2023		24.04.00	4,000	1,4900	5,96

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 388,20

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004767 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7928-01	TUBO DAGUA VALVULA TERMOSTATICA 501736 BR	PC	013330 2023	S03485 /2023		24.04.00	1,000	139,0000	139,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 139,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004768 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6652-01	GALAO 1L ADITIVO RADIADOR	PC	013313 2023	S03482 /2023		24.04.00	4,000	39,0000	156,00
011.00001.6653-01	GALAO 1L ATF HIDRAULICO	PC	013314 2023	S03482 /2023		24.04.00	1,000	22,0000	22,00
011.00001.7565-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA/VOLANTE MOTOR/COLUNA 6205 2RS	PC	013316 2023	S03482 /2023		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.7926-01	LUVA ADAPTACAO ESCAPAMENTO 4" IAD 019	PC	013315 2023	S03482 /2023		24.04.00	1,000	85,0000	85,00
011.00001.7927-01	TUBO INTERMEDIARIO 3 1/2	PC	013317 2023	S03482 /2023		24.04.00	1,000	185,0000	185,00
011.00020.4667-01	ABRACADEIRA MANGUEIRA TURBINA	PC	013312 2023	S03482 /2023		24.04.00	2,000	110,0000	220,00
011.00040.6595-01	TUBO SAIDA MOTOR	PC	013318 2023	S03482 /2023		24.04.00	1,000	315,0000	315,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.023,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004769 2023 Data: 25/05/2023

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	013412 2023	G00020 /2022		24.12.00	880,000	5,2610	4.629,68

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.629,68

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004770 2023 Data: 25/05/2023

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	013413 2023	G00020 /2022		06.09.00	110,000	5,2610	578,71

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 578,71

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004771 2023 Data: 25/05/2023

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	013414 2023	G00020 /2022		22.02.00	140,000	5,2610	736,54

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 736,54

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004772 2023 Data: 25/05/2023

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	013415 2023	G00020 /2022		06.04.00	4.230,000	5,2610	22.254,03

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.254,03

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004773 2023 Data: 25/05/2023

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	013416 2023	G00020 /2022		24.04.00	2.620,000	5,2610	13.783,82

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.783,82

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004774 2023 Data: 25/05/2023

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	013417 2023	G00020 /2022	0000	23.02.00	190,000	5,2610	999,59

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 999,59

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004775 2023 Data: 25/05/2023

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	013418 2023	G00020 /2022		22.01.00	40,000	5,2610	210,44

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 210,44

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004776 2023 Data: 25/05/2023

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	013419 2023	G00020 /2022		05.01.00	1.790,000	5,2610	9.417,19

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.417,19

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
Pedido : 004782 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0008-01	ENVELOPE PARA PRONTUARIO DO ALUNO COM TIMBRE DA PREFEITURA DE BEBEDOURO, EM PAPEL KRAFT, MEDINDO 24 X 34CM, COLADO E CORTADO	UN	013169 2023	S03428 /2023		05.01.00	3.000,000	2,9800	8.940,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.940,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
Pedido : 004783 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0029-01	BOBINA DE FILME PVC 45X300 BOBINA DE PVC COM APROXIMADAMENTE 45CM DE LARGURA COM 300 METROS IDEAL PARA PROTEGER E VEDAR ALIMENTOS. SER INODORO E ATOXICO E TRANSPARENTE.	UN	013402 2023	S03502 /2023		24.11.00	15,000	41,5000	622,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 622,50

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 004784 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7538-01	FILTRO OLEO P/ MOTOR COD.12706595	PC	013404 2023	S03503 /2023		05.01.00	1,000	113,8100	113,81
011.00001.7541-01	KIT DESCARBONIZACAO COD.2.78011064	PC	013406 2023	S03503 /2023		05.01.00	1,000	74,2500	74,25
011.00001.7542-01	FILTRO COMBUSTIVEL COD.93316245	PC	013408 2023	S03503 /2023		05.01.00	1,000	90,7400	90,74
011.00001.7544-01	LUB. ACD SINTETICO SAE 5W30 COD.98550168	LT	013409 2023	S03503 /2023		05.01.00	4,000	54,2500	217,00
011.00001.7688-01	VEDADOR NAO ALVEOLAR COD 12616850	PC	013403 2023	S03503 /2023		05.01.00	1,000	26,6500	26,65
011.00001.7689-01	KIT HIGIENIZACAO + FILTRO COD 2.52102242	PC	013405 2023	S03503 /2023		05.01.00	1,000	199,0000	199,00
011.00001.7956-01	ADITIVO RADIADOR COD. 2.93286309	PC	013407 2023	S03503 /2023		05.01.00	1,000	70,4500	70,45

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 791,90

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004786 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7242-01	BORRACHA CARDAN COM ROLAMENTO 40MM	PC	013411 2023	S03505 /2023		05.01.00	4,000	200,0000	800,00

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

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
Pedido : 004787 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	013554 2023	G00037 /2022		22.01.00	800,000	5,7700	4.616,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	013555 2023	G00037 /2022		22.01.00	800,000	5,8000	4.640,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	013556 2023	G00037 /2022		22.01.00	800,000	8,3600	6.688,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	013557 2023	G00037 /2022		22.01.00	880,000	3,0500	2.684,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	013558 2023	G00037 /2022		22.01.00	1.500,000	4,9000	7.350,00
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	013559 2023	G00037 /2022		22.01.00	1.074,000	8,4000	9.021,60

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34.999,60

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 004793 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0040-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	013514 2023	E00029 /2022		06.09.00	2.100,000	6,2500	13.125,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.125,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 004794 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0087-01	CREME BARREIRA	UN	013513 2023	S03550 /2023		06.09.00	100,000	70,0000	7.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 004795 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0109-01	FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AG. 3,00 CM. FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO,ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0,COM AGULHA DE 31 MM, 1/2 CIRCULA CILIDRICA. / FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 31 MM, 3/8 CIRCULA CILIDRICA.	CX	013512 2023	S03549 /2023		06.09.00	30,000	180,0000	5.400,00
020.00054.6686-01	FIO PROLENE 4.0 C/AG.2,5 CM	CX	013511 2023	S03549 /2023		06.09.00	30,000	115,0000	3.450,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.850,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 004796 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0109-01	AGULHA RAQUI 22 G X 3 1/2 DESCARTAVEL	UN	013510 2023	S03548 /2023		06.09.00	500,000	21,0000	10.500,00

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

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 004797 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0266-01	FIO VICRYL 3-0 C/AG. 2,5 CM. - CX. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL,VIOLETA, 70 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA DE 26 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	013509 2023	S03547 /2023		06.09.00	15,000	350,0000	5.250,00
020.00054.6707-01	FIO VICRYL 2 C/AG 4,0 CM PLUS	CX	013508 2023	S03547 /2023		06.09.00	15,000	350,0000	5.250,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.500,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
Pedido : 004800 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	013490 2023	S03536 /2023		06.09.00	1,000	113,0000	113,00
011.00001.5368-01	ABRACADEIRA	PC	013496 2023	S03536 /2023		06.09.00	12,000	7,7500	93,00

017.00050.0001-01	TAMPA DO RADIADOR DE FIBROCIMENTO, MEDINDO 1,68 X 1,12M RETANGULAR	PC	013492 2023	S03536 /2023		06.09.00	1,000	38,0000	38,00
020.00005.0016-01	AGUA DESMINERALIZADA	LT	013497 2023	S03536 /2023		06.09.00	5,000	12,0000	60,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	013495 2023	S03536 /2023		06.09.00	3,000	40,0000	120,00
074.00022.0814-01	JOGO DE MANGUEIRAS	JG	013493 2023	S03536 /2023		06.09.00	1,000	296,0000	296,00
090.00151.0013-01	CAVALETE DE AGUA VALVULA TERMOSTATICA	UN	013494 2023	S03536 /2023		06.09.00	1,000	552,0000	552,00
099.00101.0001-01	BOMBA D'AGUA COURIER	UN	013491 2023	S03536 /2023		06.09.00	1,000	168,0000	168,00
099.01008.0007-01	RADIADOR COURIER	UN	013489 2023	S03536 /2023		06.09.00	1,000	510,0000	510,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
Pedido : 004804 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	013515 2023	E00021 /2022		23.06.00	400,000	19,3000	7.720,00
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA CEREAL EM BARRA, DE 25 GR, BARRA DE CEREAIS EM A-CORDO COM A NTA 33 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUCAO - RDC N. 12 DE 02/01/01- ANVISA. COM NO MAXIMO 110 KCAL, SEM GORDURA TRANS, SEM CHOCOLATE E SEM ADO-CANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES). VARIOS SABORES. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIES-TER METALIZADO, PESANDO NO MAXIMO 30 GRAMAS,RESIS-TENTE E ATOXICA. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA EN-TREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	UN	013516 2023	E00021 /2022		23.06.00	8.000,000	1,5500	12.400,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.120,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Pedido : 004805 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade,com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	013517 2023	E00020 /2022		23.06.00	100,000	4,9900	499,00
051.00005.0001-01	ABOBRINHA COMUM Extra AA.	KG	013518 2023	E00020 /2022		23.06.00	50,000	3,9900	199,50

	Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.							
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de for ma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva- cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	KG	013519 2023	E00020 /2022	23.06.00	50,000	3,9900	199,50
051.00005.0007-01	ABOBORA CABOTIA DESCASCADA E PICADA CONGELADA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de for ma a evitar anos fisicos, apresentando-se inte- gras com grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva- cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen- cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es- tranhos aderidos a casca. branqueados, congelada, pacote com 1,0 kg. Validade minima de 10 meses. Apresentar data de fabricacao e validade na emba- lagem. Constar na embalagem, nome, endereco e CNPJ da empresa.	KG	013520 2023	E00020 /2022	23.06.00	30,000	7,7800	233,40
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesan- do cada pe em media 300 gramas.	MCS	013521 2023	E00020 /2022	23.06.00	60,000	4,9900	299,40
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar- vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou bioligica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	013522 2023	E00020 /2022	23.06.00	100,000	19,9900	1.999,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	013523 2023	E00020 /2022	23.06.00	50,000	22,0000	1.100,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	013524 2023	E00020 /2022	23.06.00	120,000	5,4900	658,80
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TA-	KG	013525 2023	E00020 /2022	23.06.00	120,000	8,9900	1.078,80

	MANHO COMERCIAL.							
051.00010.0002-01	BATATA DOCE BATATA DOCE ROSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES),TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20KG CADA.	KG	013526 2023	E00020 /2022	23.06.00	50,000	3,4900	174,50
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	013527 2023	E00020 /2022	23.06.00	100,000	5,9900	599,00
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A CLASSIFICACAO/CARACTERISTICAS GERAIS: DEVERA SER PROCEDENTE DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS E SAOS, SER FRESCOS,TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NAO ESTAR DANIFICADA ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETE A SUA APARENCIA. NAO SERAO PERMITIDAS RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES. A POLPA DEVERA ESTAR INTACTA E LIMPA. EMBALAGEM:O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE. TRANSPORTE: EM CAMINHAO BAU (CARROCERIA TIPO BAU),DE FORMA QUE OS PRODUTOS FIQUEM PROTEGIDOS DE CHUVA, PO, FAGULHAS E ETC. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	013528 2023	E00020 /2022	23.06.00	55,000	2,3000	126,50
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	013529 2023	E00020 /2022	23.06.00	80,000	2,9500	236,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	013530 2023	E00020 /2022	23.06.00	80,000	4,9900	399,20
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	013531 2023	E00020 /2022	23.06.00	150,000	4,9900	748,50
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda.	KG	013532 2023	E00020 /2022	23.06.00	70,000	4,4900	314,30

	Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.							
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	013533 2023	E00020 /2022	23.06.00	70,000	4,4900	314,30
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 300 a 500 gramas.	MCS	013534 2023	E00020 /2022	23.06.00	50,000	3,9800	199,00
051.00017.0002-01	COUVE FLOR Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 300 a 500gr. Deverao estar frescas, sas inteiras,limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquicada uniforme.	MCS	013535 2023	E00020 /2022	23.06.00	48,000	3,7000	177,60
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	013536 2023	E00020 /2022	23.06.00	250,000	2,9900	747,50
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	013537 2023	E00020 /2022	23.06.00	78,000	2,2800	177,84
051.00022.0003-01	MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	013538 2023	E00020 /2022	23.06.00	80,000	12,9900	1.039,20
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras	KG	013539 2023	E00020 /2022	23.06.00	80,000	7,9900	639,20

	e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.							
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tuberosa, suculenta, de tamanho medio no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas,larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	013540 2023	E00020 /2022	23.06.00	80,000	7,4900	599,20
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcanica ou bilogica.	KG	013541 2023	E00020 /2022	23.06.00	80,000	5,9799	478,39
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha,isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica, em embalgem individual com 01 duzia.	DZ	013542 2023	E00020 /2022	23.06.00	150,000	8,9900	1.348,50
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	013543 2023	E00020 /2022	23.06.00	80,000	3,7000	296,00
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOES DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VERDE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.	KG	013544 2023	E00020 /2022	23.06.00	80,000	5,7000	456,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es-	KG	013545 2023	E00020 /2022	23.06.00	80,000	3,4800	278,40

	tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.								
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS,SEM RACHADURAS, ESCORIACOES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA,COR E SABOR PROPRIOS DA ESPECIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS.	KG	013546 2023	E00020 /2022	23.06.00	150,000	6,9900	1.048,50
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deverao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.	KG	013547 2023	E00020 /2022	23.06.00	150,000	4,9900	748,50
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	013548 2023	E00020 /2022	23.06.00	90,000	10,5200	946,80
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	013549 2023	E00020 /2022	23.06.00	100,000	2,4900	249,00
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.	KG	013550 2023	E00020 /2022	23.06.00	50,000	6,9900	349,50
051.00064.0001-01	ACELGA COMUM Fresca,de primeira,tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvida,firme e intacta,isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas,sem danos e mecanicos oriundos do manuseio e transporte.	MCS	013551 2023	E00020 /2022	23.06.00	30,000	4,9800	149,40
051.00079.0001-01	AGRIAO . FRESCA DE PRIMEIRA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZAN-	MCS	013552 2023	E00020 /2022	23.06.00	20,000	4,4800	89,60

	TES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,SEM DANOS FISI- COS OU MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE									
051.00086.0001-01	SELETA DE LEGUMES PICADA	KG	013553 2023	E00020 /2022		23.06.00	83,000	13,2000	1.095,60
	SELETA DE LEGUMES (COM BATATA,CENOURA E ERVILHA) SELECIONADOS, BRANQUEADOS, CONGELADA, PACOTE COM 1,0 KG. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES. APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CONS- TAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDERECO E CNPJ DA EMPRE- SA.								

0037 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.293,43

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004806 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7827-01	VOLANTE COMPRESSOR 252MM X 1A C/FURO 19MM COD 6583	PC	013488 2023	S03535 /2023		24.04.00	1,000	350,8000	350,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 350,80

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004807 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7825-01	BICO ABASTECIMENTO AUT. VERDE 11-A 3/4 NPT BICO 2	PC	013487 2023	S03534 /2023		24.04.00	1,000	238,7000	238,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 238,70

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004808 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7823-01	CINTA SLING FLEX 320KG COMPR.3000MM (80DB)	PC	013484 2023	S03533 /2023		24.04.00	1,000	86,1000	86,10
011.00001.7824-01	CINTA SLING 2000KG COMPR. 2000MM (BRANCA)	PC	013486 2023	S03533 /2023		24.04.00	1,000	35,5400	35,54
037.00115.0025-01	CINTA SLING FLEX 3000KG COMPR.5000MM	PC	013485 2023	S03533 /2023		24.04.00	1,000	156,0500	156,05

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 277,69

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004809 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.3245-01	CARRETEL FIO NYLON 1623 (POLIMATIC)	PC	013483 2023	S03532 /2023		24.02.00	2,000	48,5000	97,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 97,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004810 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00115.0022-01	CINTA SLING FLEX 5000KG COMPR.3000MM	PC	013482 2023	S03531 /2023		24.04.00	1,000	86,1000	86,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 86,10

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004811 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00427.1262-01	ATIVADO BALDE 20LTS	BAL	013481 2023	S03530 /2023		24.04.00	5,000	99,0000	495,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004812 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00153.0216-01	OLEO THF-11 (20W30)	BAL	013480 2023	S03529 /2023		24.04.00	2,000	721,0000	1.442,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.442,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004813 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4453-01	TERMINAL DIRECAO DIR 30MM	PC	013475 2023	S03526 /2023		24.04.00	1,000	179,0000	179,00
011.00001.7847-01	BARRA DIRECAO CURTA 880MM COD. 013184	PC	013474 2023	S03526 /2023		24.04.00	1,000	699,0000	699,00
011.00016.5467-01	TERMINAL DIRECAO ESQUERDA 30MM	PC	013476 2023	S03526 /2023		24.04.00	1,000	179,0000	179,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.057,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004814 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7843-01	BALDE 20L 15W40	PC	013473 2023	S03525 /2023		24.04.00	3,000	549,0000	1.647,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.647,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004815 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00093.0009-01	CAIXA SATELITE COMPLETA	CJ	013472 2023	S03524 /2023		24.04.00	1,000	4.849,9700	4.849,97

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.849,97

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004816 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7873-01	CABO AFOGADOR / ACELERADOR MANUAL 1.770 MM	PC	013458 2023	S03521 /2023		24.04.00	1,000	115,0000	115,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004817 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	013457 2023	S03520 /2023		24.04.00	1,000	99,0000	99,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004818 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3952-01	BATENTE PORTA ESQ/DIR	PC	013456 2023	S03519 /2023		24.04.00	2,000	30,0000	60,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004819 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00366.5659-01	PRISIONEIRO CUBO 7/16 X 7/16 X 2.1/2	PC	013455 2023	S03518 /2023		24.04.00	14,000	20,0000	280,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004820 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7868-01	GALAO 1L ADITIVO RADIADOR J1034 COD 002872	PC	013454 2023	S03517 /2023		06.04.00	5,000	41,0000	205,00
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	013453 2023	S03517 /2023		06.04.00	1,000	155,0000	155,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004821 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7826-01	GRAXA ROLAMENTO IPIFLEX 20 KG COD. 03963	PC	013452 2023	S03516 /2023		24.04.00	2,000	840,0000	1.680,00

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

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 004822 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7820-01	OLEO DE CAMBIO TUGL575W80 COD. 000694	LT	013449 2023	S03513 /2023		24.04.00	1,000	99,0000	99,00
012.00094.1998-01	KIT EMBREAGEM	PC	013448 2023	S03513 /2023		24.04.00	1,000	695,9000	695,90
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	013447 2023	S03513 /2023		24.04.00	1,000	290,0000	290,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.084,90

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004824 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7818-01	HELICE - 15 HP ESTRIADA 925 X 11 COD. 13370	PC	013445 2023	S03511 /2023		24.04.00	1,000	530,0000	530,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 530,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004825 2023 Data: 25/05/2023

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

011.00001.6468-01	DIAFRAGMA CUICA 7" MEDIO	PC	013444 2023	S03510 /2023		24.04.00	4,000	26,5000	106,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 106,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004826 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4607-01	COXIM DIANT MOTOR	PC	013441 2023	S03508 /2023		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
033.00303.5458-01	SENSOR DE FASE	PC	013442 2023	S03508 /2023		24.04.00	1,000	250,0000	250,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 004836 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7632-01	JG JUNTAS C VW AR C/ RET 4660EF8	PC	013461 2023	S03523 /2023		24.04.00	1,000	127,8500	127,85
011.00001.7874-01	JG ANEIS VW 1600 MODERNO STD A70200 A6539	PC	013460 2023	S03523 /2023		24.04.00	1,000	289,4400	289,44
011.00001.7875-01	COMANDO DE VALVULAS VW 1600 STD MODERNO 513 SB	PC	013463 2023	S03523 /2023		24.04.00	1,000	360,0000	360,00
011.00001.7876-01	SELO DO COMANDO SOB MEDIDA VW A AR COD 1947	PC	013464 2023	S03523 /2023		24.04.00	1,000	48,0000	48,00
011.00001.7877-01	BUCHA COMANDO VW AR STD ESC083	PC	013466 2023	S03523 /2023		24.04.00	1,000	132,6300	132,63
011.00001.7878-01	CAPA TUCHO VW 1300/500/600 BB00708244 311109335NP	PC	013467 2023	S03523 /2023		24.04.00	8,000	13,0000	104,00
011.00001.7879-01	BUCHA 8X12X15 COD 02882	PC	013468 2023	S03523 /2023		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.7880-01	GUIA VAL VW AR +10 12146210	PC	013469 2023	S03523 /2023		24.04.00	8,000	15,0000	120,00
011.00001.7881-01	ARRUELA ENCOSTO VW AR COD 1950	PC	013470 2023	S03523 /2023		24.04.00	3,000	15,0000	45,00
034.00331.8963-01	ROSCA POSTICA 8MM 8 X 1,25 X 1,5	PC	013465 2023	S03523 /2023		24.04.00	2,000	25,0000	50,00
037.00086.0010-01	TUBO DE COLA 3M	TUB	013462 2023	S03523 /2023		24.04.00	1,000	18,0000	18,00
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	013471 2023	S03523 /2023		24.04.00	3,000	35,0000	105,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.424,92

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004838 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7848-01	CILINDRO MESTRE FREIO SIMPLES 7/8" COD 005040	PC	013478 2023	S03528 /2023		24.04.00	1,000	299,0000	299,00
037.00059.0457-01	OLEO DE FREIO DOT 3	PC	013479 2023	S03528 /2023		24.04.00	1,000	24,5000	24,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 323,50

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 004841 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0023-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO TIPO PATINHO MOiDO IQF EM IQF. PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAXIMO 5% DE GORDURA, SER ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO (CARTILAGENS, OSSOS,APONEUROSE, TENDOES,COAGULOS, NODOS LINFATICOS,CARNES ORIUNDAS DE RASPAS DE OSSOS E CARNE MECANICAMENTE SEPARADA) E TER NO MAXIMO 1% DE SORO NA EMBALAGEM. EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO, DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES,COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 2 KG. ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELAO ONDULADO REFORCADO, CONTENDO 06 PACOTES CADA, LACRADAS COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO,CONDICOES DE DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA,EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING,DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DIPOA N. 304 DE 22/04/96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS,MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS,SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS.	KG	013572 2023	E00019 /2022		06.09.00	150,000	29,9900	4.498,50

	A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.								
052.00002.0024-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM ISCAS EM IQF. PATINHO RESFRIADA EM ISCAS, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAXIMO 5% DE GORDURA, SER ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO (CARTILAGENS, OSSOS,APONEUROSE, TENDOES,COAGULOS, NODOS LINFATICOS,CARNES ORIUNDAS DE RASPAS DE OSSOS E CARNE MECANICAMENTE SEPARADA) E TER NO MAXIMO 1% DE SORO NA EMBALAGEM. EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO, DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES,COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 2 KG. ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELAO ONDULADO REFORCADO, CONTENDO 06 PACOTES CADA, LACRADAS COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO,CONDICOES DE DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA,EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING,DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 (DECRETO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DIPOA N. 304 DE 22/04/96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS,MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS,SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS.	KG	013573 2023	E00019 /2022	06.09.00	150,000	36,0100	5.401,50
	A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.								
052.00002.0025-01	CARNE SUINA IN NATURA, TIPO CORTE PERNIL CUBOS	KG	013574 2023	E00019 /2022	06.09.00	200,000	18,5000	3.700,00

CORTE PERNIL EM CUBOS, SEM OSSO, CONGELADO, PRO-
VENIENTES DE ANIMAIS SADIOS DA ESPECIE SUINA,ABA-
TIDOS SOB INSPESAO VETERINARIA, DURANTE O PROCES-
SO DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DOS
EXCESSOS DE GORDURA, SEM GORDURA SUPERFICIAL, SEM
APARAS, NERVOS, VEIAS E ARTERIAS, CARTILAGEM E A-
PONEUROSE)OS CUBOS DEVERAO TER APROXIMADAMENTE 3X
3X3 CM, A CARNE DEVE APRESENTAR-SE LIVRE DE PARA-
SITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE
POSSA ALTERA-LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERACAO. EM-
BALAGEM: O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO A VACUO EM
EMBALAGEM PLASTICA FLEXIVEL ATOXICA, RESISTENTE
E TRANSPARENTE. O PRODUTO DEVER? ESTAR CONGELADO,
EMBALAGEM PRIMARIA EM PLASTICO FLEXIVEL, ATOXICA,
RESISTENTE, TRANSPARENTE, COM PESO DE 1 OU 2 KG.
EMBALAGEM INTEGRA,SEM SINAIS DE RACHADURAS NA SU-
PERFICIE, SEM FUROS E SEM ACUMULOS DE AGUA,PROTE-
GIDA EXTERNAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO ROTULADA
REFORCADA,COM AS ABAS SUPERIORES E INFERIORES TO-
TALMENTE LACRADAS. NAO SERAO ACEITAS EMBALAGENS
DEFEITUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTAMINACAO
E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA
SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.
NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE
FORMA CLARA E INDELEVEL AS SEGUINTES INFORMACOES:
NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,CONSTANDO OBRIGATO-
RIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO
COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE
VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO;TEMPERATURA DE
ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LI-
QUIDO,CONDICOES DE ARMAZENAMENTO.EMBALAGEM EXTER-
NA, EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEI-
TAS CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS. DEVERA SER
TRANSPORTADA EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO,
COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE-
RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.O PRODUTO DE-
VERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3(DECRETO N.12486,
DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIOS DA
AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96N E N. 145 DE
22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/
99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES
FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS,MICROSCOPICAS OU
TOXICOLOGICAS, SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A
OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANI-
TARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFE-
CCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELA-
MENTO NO MINIMO 180 DIAS.
A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE

COM A AMOSTRA.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.600,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004842 2023 Data: 25/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	013575 2023	E00021 /2022		06.09.00	50,000	5,2500	262,50
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	013576 2023	E00021 /2022		06.09.00	50,000	4,4000	220,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 482,50

Fornecedor : 13008 MARQUES & ROSSI BEBEDOURO LTDA. - ME
Pedido : 004848 2023 Data: 26/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00097.1376-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 50CM	PC	013584 2023	S03560 /2023		06.09.00	30,000	10,0000	300,00
014.00007.0049-01	TORNEIRA COZINHA PAREDE	UN	013585 2023	S03560 /2023		06.09.00	10,000	92,0000	920,00
014.00007.0050-01	TORNEIRA P/ JARDIM	UN	013582 2023	S03560 /2023		06.09.00	10,000	32,0000	320,00
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	013581 2023	S03560 /2023		06.09.00	10,000	40,9000	409,00
014.00008.0008-01	SIFAO	UN	013583 2023	S03560 /2023		06.09.00	30,000	7,0000	210,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.159,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 004849 2023 Data: 26/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00048.0552-01	SEMI-EIXO COMPLETO ESQUERDO	PC	013586 2023	S03561 /2023		06.09.00	1,000	3.390,0000	3.390,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.390,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 004850 2023 Data: 26/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0013-01	SENSOR DE FREIO	PC	013592 2023	S03562 /2023		06.09.00	1,000	886,0000	886,00
031.00114.0027-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR	PC	013590 2023	S03562 /2023		06.09.00	2,000	190,0000	380,00
031.00353.0127-01	BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA.	PC	013589 2023	S03562 /2023		06.09.00	2,000	245,0000	490,00
031.00366.0002-01	COXIM AMORTECEDOR DIANT.	PC	013588 2023	S03562 /2023		06.09.00	2,000	690,0000	1.380,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	013587 2023	S03562 /2023		06.09.00	2,000	974,0000	1.948,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	013593 2023	S03562 /2023		06.09.00	4,000	40,0000	160,00
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	013594 2023	S03562 /2023		06.09.00	1,000	198,0000	198,00

074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	013591 2023	S03562 /2023		06.09.00	1,000	202,0000	202,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	013595 2023	S03562 /2023		06.09.00	1,000	986,0000	986,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.630,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 004852 2023 Data: 26/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0220-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	COM	013600 2023	E00034 /2022		06.09.00	48.000,000	0,4000	19.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.200,00

Fornecedor : 20110 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 004853 2023 Data: 26/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	013601 2023	E00034 /2022		06.09.00	60.000,000	0,0453	2.718,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.718,00

Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP
Pedido : 004856 2023 Data: 26/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0459-01	BROCA MOURAO TRES PONTAS 5/16 X 280MM	PC	013567 2023	S03555 /2023		05.01.00	4,000	31,8750	127,50
011.00085.0078-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2"	PC	013565 2023	S03555 /2023		05.01.00	35,000	17,5000	612,50
011.00106.0457-01	BROCA ACO RAPIDO 5/16"	UN	013566 2023	S03555 /2023		05.01.00	5,000	14,4000	72,00
011.00154.0005-01	CORRENTE ELO CURTO 5.0MM ZINCADA (2,21MT)	UN	013570 2023	S03555 /2023		05.01.00	32,000	19,0000	608,00
011.00154.0025-01	CORRENTE ELO CURTO 3.0MM ZINCADA (5,90MT)	PC	013569 2023	S03555 /2023		05.01.00	20,000	9,0000	180,00
023.00007.0458-01	BROCA MOURAO PARA TELHAS - LONGA 1/2"	PC	013568 2023	S03555 /2023		05.01.00	3,000	46,0000	138,00
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	013564 2023	S03555 /2023		05.01.00	200,000	0,6500	130,00
037.00365.0061-01	PORCA SEXTAVADA 1/2	PC	013571 2023	S03555 /2023		05.01.00	200,000	0,6600	132,00

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

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 004859 2023 Data: 26/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7821-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL FS160/220/280/FR220	PC	013702 2023	S03589 /2023		24.04.00	2,000	60,0000	120,00
011.00001.7822-01	CONEXAO COD.SR4006	PC	013703 2023	S03589 /2023		24.04.00	2,000	60,0000	120,00
011.00001.7828-01	CABECOTE ASPIRACAO FS COD.000003503502	PC	013704 2023	S03589 /2023		24.04.00	1,000	13,4300	13,43
011.00001.7829-01	SABRE 30CM 1,1MM 3/8 COD.30050003905	PC	013705 2023	S03589 /2023		24.04.00	1,000	212,4400	212,44

011.00001.7830-01	CORRENTE 3/8 COD.36520000060	PC	013706 2023	S03589 /2023		24.04.00	1,000	115,5200	115,52
011.00001.7831-01	TAMPA DO PINHAO DA CORRENTE COD.41386401703	PC	013707 2023	S03589 /2023		24.04.00	1,000	62,8700	62,87
011.00001.7832-01	CORDAO ARRAN 2,7X910MM FS75/85/85R	PC	013708 2023	S03589 /2023		24.04.00	1,000	5,8500	5,85
011.00001.7833-01	VALVULA MS025/660	PC	013709 2023	S03589 /2023		24.04.00	1,000	12,4700	12,47
011.00001.7834-01	MOLA TRACAO MS210/025/250	PC	013710 2023	S03589 /2023		24.04.00	3,000	4,1900	12,57
011.00001.7835-01	MEMBRANA DE REGULAGEM COD.42411214702	PC	013711 2023	S03589 /2023		24.04.00	1,000	35,9600	35,96
011.00001.7836-01	JUNTA VEDACAO COD.42411290901	PC	013712 2023	S03589 /2023		24.04.00	1,000	8,1000	8,10
011.00001.7837-01	MEMBRANA BBA COD.11291214800	PC	013713 2023	S03589 /2023		24.04.00	1,000	37,6700	37,67
011.00001.7838-01	JUNTA VEDACAO COD.11231290905	PC	013714 2023	S03589 /2023		24.04.00	1,000	8,6400	8,64

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 765,52

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 004863 2023 Data: 26/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7517-01	OLEO 150 COMPRESSOR 1L COD 150-1L	GAL	013718 2023	S03593 /2023		24.04.00	2,000	27,6600	55,32

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 55,32

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
Pedido : 004864 2023 Data: 26/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	013720 2023	E00060 /2022		24.01.00	30,000	1,0900	32,70
063.00016.0066-01	PASTA PLASTICA CRISTAL C/ ELASTICO PASTA PLASTICA. DIMENSOES MINIMAS: 350X235CM ESPESSURA MINIMA: 0,35MM	UN	013721 2023	E00060 /2022		24.01.00	120,000	1,8000	216,00
063.00016.0100-01	PASTA L SENDO TRANSPARENTE, 22X31CM. ESPESSURA 0,15MM	UN	013722 2023	E00060 /2022		24.01.00	300,000	0,7500	225,00
063.00020.0005-01	TINTA P/ CARIMBO - PRETO SENDO 42ML.	FRS	013723 2023	E00060 /2022		24.01.00	30,000	6,8400	205,20
063.00020.0065-01	TINTA P/ CARIMBO VERMELHO SENDO COM 42ML.	TUB	013724 2023	E00060 /2022		24.01.00	20,000	6,8400	136,80

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 815,70

Fornecedor : 20341 JM SUPRIMENTOS LTDA
Pedido : 004865 2023 Data: 26/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00015.0003-01	PERCEVEJO COLORIDO	CX	013725 2023	E00060 /2022		24.01.00	20,000	5,3000	106,00
063.00070.0002-01	CARIMBEIRA NA COR VERMELHA NRO. 03	UN	013726 2023	E00060 /2022		24.01.00	20,000	0,9000	18,00

063.00070.0004-01	CARIMBEIRA NA COR PRETA NO. 4	UN	013727 2023	E00060 /2022		24.01.00	20,000	8,2000	164,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 20345 C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Pedido : 004866 2023 Data: 26/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA-DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE-VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.	PCT	013650 2023	E00060 /2022		24.01.00	700,000	19,9400	13.958,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.958,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 004869 2023 Data: 26/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	013661 2023	S03578 /2023		24.04.00	2,000	490,0000	980,00
031.00345.0113-01	ROLAMENTO DO EIXO	PC	013664 2023	S03578 /2023		24.04.00	1,000	90,0000	90,00
031.00398.0259-01	FEIXE DE MOLA	PC	013663 2023	S03578 /2023		24.04.00	1,000	480,0000	480,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	013662 2023	S03578 /2023		24.04.00	1,000	170,0000	170,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.720,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 004870 2023 Data: 26/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7844-01	BASE PU BRANCO PURO 3.6L	GAL	013665 2023	S03579 /2023		24.04.00	4,000	364,0000	1.456,00
011.00001.7846-01	TINTA AZUL PU 5497 MBB	LT	013668 2023	S03579 /2023		24.04.00	6,000	110,0000	660,00
011.00004.1118-01	FARBEN END 790 P/ VER/ PRI/ PU SEC/ TIN. PU	PC	013666 2023	S03579 /2023		24.04.00	11,000	72,0000	792,00
011.00020.4786-01	FARBEN THINNER PU 8000	PC	013667 2023	S03579 /2023		24.04.00	2,000	160,0000	320,00
066.00058.1254-01	BATE PEDRA PRETO	GAL	013669 2023	S03579 /2023		24.04.00	5,000	80,0000	400,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.628,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004874 2023 Data: 26/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7894-01	JOGO ANEIS FLANGE COMPRESSOR AR	PC	013679 2023	S03583 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.7895-01	PARAFUSO ALLEN 6X30	PC	013684 2023	S03583 /2023		24.04.00	1,000	0,8500	0,85
011.00001.7896-01	PARAFUSO FLANGE 6X15	PC	013685 2023	S03583 /2023		24.04.00	3,000	1,2000	3,60
011.00001.7897-01	PARAFUSO FLANGE 8X15	PC	013686 2023	S03583 /2023		24.04.00	5,000	2,0000	10,00
011.00001.7898-01	PARAFUSO FLANGE 8X40	PC	013687 2023	S03583 /2023		24.04.00	14,000	2,5000	35,00
011.00001.7899-01	PORCA 3/8 RG	PC	013688 2023	S03583 /2023		24.04.00	1,000	2,0000	2,00
011.00001.7900-01	ROSCA HELI COIL PLUS 3/8 X 16 X 1.5	PC	013691 2023	S03583 /2023		24.04.00	6,000	12,4000	74,40
011.00001.7901-01	SENSOR FASE	PC	013692 2023	S03583 /2023		24.04.00	1,000	435,0000	435,00
011.00020.4654-01	ROSCA HELI COIL PLUS 08.1.25X1.5	PC	013690 2023	S03583 /2023		24.04.00	2,000	6,5000	13,00
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	013675 2023	S03583 /2023		24.04.00	10,000	0,5500	5,50
011.00139.0882-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	013673 2023	S03583 /2023		24.04.00	1,000	7,0000	7,00
011.00139.0883-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	013674 2023	S03583 /2023		24.04.00	2,000	8,3000	16,60
020.00065.0458-01	PARAFUSO ABRACADEIRA CRUZETA	PC	013683 2023	S03583 /2023		24.04.00	4,000	7,1900	28,76
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	013677 2023	S03583 /2023		24.04.00	1,000	135,0000	135,00
031.00356.0049-01	CONEXAO CABECOTE FILTRO DIESEL	PC	013676 2023	S03583 /2023		24.04.00	3,000	318,0000	954,00
031.00365.1229-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	013689 2023	S03583 /2023		24.04.00	1,000	308,0000	308,00
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	013678 2023	S03583 /2023		24.04.00	1,000	14,0000	14,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	013680 2023	S03583 /2023		24.04.00	3,000	37,5000	112,50
037.00367.0546-01	MANGUEIRA RETA 3/4	M	013682 2023	S03583 /2023		24.04.00	1,000	54,0000	54,00
073.00005.0088-01	LITRO OLEO OH 50 TA VERM	PC	013681 2023	S03583 /2023		24.04.00	2,000	35,0000	70,00

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.314,21

Fornecedor : 06494 META VEICULOS LTDA.
Pedido : 004877 2023 Data: 26/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	013699 2023	S03588 /2023		24.04.00	1,000	68,1500	68,15
011.00001.7943-01	FILTRO OLEO MOTOR COD 46751179	PC	013698 2023	S03588 /2023		24.04.00	1,000	60,4800	60,48
011.00001.7944-01	HIGIENIZADOR AR CODICIONADO 1350005	FRS	013700 2023	S03588 /2023		24.04.00	1,000	72,8000	72,80
011.00001.7945-01	FILTRO AR CONDICIONADO AKX35323 = 51842923	PC	013701 2023	S03588 /2023		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	013697 2023	S03588 /2023		24.04.00	30,000	5,6400	169,20

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 395,63

Fornecedor : 20568 MOTOPOPA COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004878 2023 Data: 26/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8097-01	MANGUEIRA P/ GASOLINA - 5/16 COD. 286	PC	013612 2023	S03566 /2023		24.12.00	1,000	20,0000	20,00
011.00001.8098-01	PLUG DO GIGLEUR - MERC 15/40 YAMA 25 25 BM/VM/X/30	PC	013613 2023	S03566 /2023		24.12.00	1,000	40,0000	40,00

011.00001.8107-01	JUNTA ORING DO CARBURADOR - YAMAHA 25 VM COD. 91	PC	013609 2023	S03566 /2023		24.12.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.8108-01	CORTA CIRCUITO C/ CORDAO - YAMAHA	PC	013610 2023	S03566 /2023		24.12.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.8109-01	BULBO DE GASOLINA - TODOS COD. 274	PC	013611 2023	S03566 /2023		24.12.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.8110-01	ROTOR B D'AGUA - YAMAHA 25 VM/30/40 X (IMP) 1283	PC	013616 2023	S03566 /2023		24.12.00	1,000	80,0000	80,00
011.00001.8111-01	TAMPA DO TANQUE DE GASOLINA - YAMAHA (NASC) 1325	PC	013617 2023	S03566 /2023		24.12.00	1,000	50,0000	50,00
011.00001.8112-01	CARCACA BOMBA D'AGUA - YAMAHA 25 BM (IMP) COD 1930	PC	013618 2023	S03566 /2023		24.12.00	1,000	160,0000	160,00
011.00001.8113-01	JUNTA DA CUBA CARBURADOR - YAMAHA 25 BM/VM/30/ MER	PC	013619 2023	S03566 /2023		24.12.00	1,000	50,0000	50,00
011.00001.8114-01	DIAFRAGMA B. DE GASOLINA TRANSPARENTE - YAM/SUZ	PC	013620 2023	S03566 /2023		24.12.00	1,000	50,0000	50,00
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	013615 2023	S03566 /2023		24.12.00	1,000	40,0000	40,00
036.00312.0208-01	JUNTA BOMBA	PC	013614 2023	S03566 /2023		24.12.00	1,000	20,0000	20,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 620,00

Fornecedor : 20568 MOTOPOPA COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004880 2023 Data: 26/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8097-01	MANGUEIRA P/ GASOLINA - 5/16 COD. 286	PC	013622 2023	S03568 /2023		24.12.00	1,000	20,0000	20,00
011.00001.8098-01	PLUG DO GIGLEUR - MERC 15/40 YAMA 25 25 BM/VM/X/30	PC	013623 2023	S03568 /2023		24.12.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.8099-01	VELA NGK BR7HS-10 - YAMAHA/SUZUKI/MERC JAP COD 910	PC	013624 2023	S03568 /2023		24.12.00	2,000	30,0000	60,00
011.00001.8100-01	ROTOR B D'AGUA - MERCURY 15 HP SUPER (IMPORT)	PC	013625 2023	S03568 /2023		24.12.00	1,000	80,0000	80,00
011.00001.8101-01	JUNTA DA BOMBA	PC	013626 2023	S03568 /2023		24.12.00	1,000	20,0000	20,00
011.00001.8102-01	COPO DA BOMBA D'AGUA - MERCURY 15 SUPER	PC	013628 2023	S03568 /2023		24.12.00	1,000	70,0000	70,00
011.00001.8103-01	HELICE MERCURY 15/18 HP 9,25 X 10 SUPER	PC	013629 2023	S03568 /2023		24.12.00	1,000	240,0000	240,00
011.00001.8104-01	PLACA BOMBA D'AGUA MERCURY 15 E 40 HP	PC	013630 2023	S03568 /2023		24.12.00	1,000	130,0000	130,00
011.00001.8105-01	JUNTA DO CARBURADOR (ORING) - MERCURY 15 E 40 HP	PC	013631 2023	S03568 /2023		24.12.00	1,000	50,0000	50,00
011.00001.8106-01	JUNTA DA CUBA CARBURADOR - MERCURY 15 E 40 HP	PC	013632 2023	S03568 /2023		24.12.00	1,000	80,0000	80,00
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	013627 2023	S03568 /2023		24.12.00	1,000	40,0000	40,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 830,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 004882 2023 Data: 26/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7888-01	ARRUELA COD.70653828	PC	013634 2023	S03570 /2023		24.04.00	2,000	83,0000	166,00
011.00001.7889-01	ANEL VEDACAO COD.73133081	PC	013635 2023	S03570 /2023		24.04.00	1,000	86,0000	86,00
011.00001.7890-01	ROLAMENTO COD.70666358	PC	013636 2023	S03570 /2023		24.04.00	1,000	1.230,0000	1.230,00
011.00001.7891-01	TRAVA COD.70927763	PC	013637 2023	S03570 /2023		24.04.00	1,000	31,0000	31,00
011.00001.7892-01	CUBO COD.7312592	PC	013638 2023	S03570 /2023		24.04.00	1,000	3.130,0000	3.130,00
011.00001.7893-01	ESPACADOR COD.70634440	PC	013641 2023	S03570 /2023		24.04.00	2,000	230,0000	460,00
014.00019.1309-01	JUNTA VEDACAO COD.70604482	PC	013639 2023	S03570 /2023		24.04.00	3,000	25,0000	75,00
014.00019.1310-01	JUNTA COD.73125187	PC	013640 2023	S03570 /2023		24.04.00	4,000	16,0000	64,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.242,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
Pedido : 004883 2023 Data: 26/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7919-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	013642 2023	S03571 /2023		24.04.00	1,000	220,0000	220,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
Pedido : 004885 2023 Data: 26/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7920-01	TRELICA TG8L H8 6M	PC	013645 2023	S03573 /2023		24.04.00	100,000	37,1900	3.719,00
011.00019.0012-01	CIMENTO CSN CPII F32 SACO 50KG CSN	SCS	013644 2023	S03573 /2023		24.04.00	20,000	33,0000	660,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.379,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 004887 2023 Data: 26/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	013651 2023	S03575 /2023		24.04.00	2,000	1,5600	3,12
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	013652 2023	S03575 /2023		24.04.00	2,000	12,8200	25,64

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28,76

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 004888 2023 Data: 26/05/2023

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	013660 2023	S03577 /2023		24.04.00	3,000	120,0000	360,00
011.00001.7853-01	LAMINA 2 PONTAS 350MM X 20MM FS160/220/280	PC	013656 2023	S03577 /2023		24.04.00	3,000	42,0000	126,00
011.00001.7855-01	LIMA 5,5 (7/32)X 200MM	PC	013658 2023	S03577 /2023		24.04.00	6,000	14,0000	84,00
011.00002.0663-01	FIO CORTE REDONDO 2,7MMX512MTS VERMELHO	PC	013655 2023	S03577 /2023		24.04.00	3,000	405,0000	1.215,00
011.00007.6881-01	CORRENTE 3/8 HT75	PC	013659 2023	S03577 /2023		24.04.00	3,000	105,0000	315,00
023.00120.0040-01	LIMA 5.2 (13/64)	PC	013657 2023	S03577 /2023		24.04.00	6,000	14,0000	84,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.184,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004891 2023 Data: 29/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	013741 2023	G00048 /2022		05.01.00	2.720,000	4,7360	12.881,92
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013742 2023	G00048 /2022		05.01.00	110,000	3,6330	399,63

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.281,55

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004892 2023 Data: 29/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	013786 2023	G00048 /2022		06.04.00	480,000	4,7360	2.273,28
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013787 2023	G00048 /2022		06.04.00	1.290,000	3,6330	4.686,57

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.959,85

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004893 2023 Data: 29/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	013789 2023	G00048 /2022		24.04.00	6.800,000	4,7360	32.204,80
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013790 2023	G00048 /2022		24.04.00	1.470,000	3,6330	5.340,51

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37.545,31

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004894 2023 Data: 29/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013792 2023	G00048 /2022		22.01.00	120,000	3,6330	435,96

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 435,96

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004895 2023 Data: 29/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013793 2023	G00048 /2022		23.02.00	850,000	3,6330	3.088,05

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.088,05

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004896 2023 Data: 29/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013783 2023	G00048 /2022		22.02.00	970,000	3,6330	3.524,01

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.524,01

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004897 2023 Data: 29/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	013602 2023	E00021 /2022		24.01.00	1.000,000	10,8400	10.840,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.840,00

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 004898 2023 Data: 29/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	013603 2023	E00021 /2022		24.01.00	820,000	3,4900	2.861,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.861,80

Fornecedor : 19908 SERLUZ ILUMINACAO PUBLICA LTDA - ME
Pedido : 004902 2023 Data: 29/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0040-01	ABRACADEIRA CIRCULAR 140 ATE 300MM EM ACO CARBONO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 140 ATE 300MM.	UN	013825 2023	G00017 /2022		24.02.00	256,000	48,8600	12.508,16
012.00008.0004-01	BRACO DE ILUMINACAO PUBLICA TIPO MEDIO PADRAO CPFL FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	013826 2023	G00017 /2022		24.02.00	7,000	216,5800	1.516,06
012.00011.0035-01	CABO 4MM CABO DE COBRE DE 4MM2, ISOLAMENTO 0,6/1, ISOLACAO EM PVC 70oC.	M	013827 2023	G00017 /2022		24.02.00	2.500,000	4,2900	10.725,00
012.00011.0079-01	CABO DE COBRE FLEXIVEL 3 X 2,5MM2 ISOLAMENTO 500V - ISOLAMENTO PP 70oC.	M	013828 2023	G00017 /2022		24.02.00	1.200,000	9,6900	11.628,00
012.00011.0082-01	CABO FLEXIVEL 2 X 2,5MM2 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2 X 2,5MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, ISOLACAO HEPR 90oC.	M	013829 2023	G00017 /2022		24.02.00	1.460,000	4,5400	6.628,40
012.00011.0083-01	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO 4 X 35MM PARA REDE ELETRICA SECUNDARIA, INCLUINDO COMPO-NENTES E INSTALACAO.	M	013830 2023	G00017 /2022		24.02.00	400,000	55,9300	22.372,00
012.00011.0084-01	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO 4 X 50MM PARA REDE ELETRICA SECUNDARIA, INCLUINDO COMPO-NENTES E INSTALACAO.	M	013831 2023	G00017 /2022		24.02.00	200,000	70,8900	14.178,00
012.00011.0161-01	CABO 2,5 CABO DE COBRE 2,5MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ISOLA-CAO EM PVC 70oC.	M	013832 2023	G00017 /2022		24.02.00	2.428,000	2,9400	7.138,32
012.00011.0162-01	CABO 6MM CABO DE COBRE 6MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ISOLACAO EM PVC 70oC.	M	013833 2023	G00017 /2022		24.02.00	2.000,000	5,7300	11.460,00
012.00012.0009-01	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA.	UN	013834 2023	G00017 /2022		24.02.00	140,000	116,4200	16.298,80
012.00022.0029-01	CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8"	UN	013835 2023	G00017 /2022		24.02.00	119,000	6,4600	768,74
012.00032.0001-01	HASTE TERRA 5/8" 5/8" X 2,40M, DE ALTA CAMADA.	PC	013836 2023	G00017 /2022		24.02.00	119,000	101,3200	12.057,08
012.00035.0011-01	ISOLADOR TIPO ROLDANA P/ BAIXA TENSAO 76 X 79MM	UN	013837 2023	G00017 /2022		24.02.00	15,000	31,7500	476,25
012.00036.0114-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR 150W BASE E-40 (FORNECEDORES E PRODUTOS - GED 5151/ CPFL.	UN	013838 2023	G00017 /2022		24.02.00	100,000	38,2200	3.822,00
012.00036.0115-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR 250W BASE E-40 (FORNECEDORES E PRODUTOS - GED 5151/ CPFL).	UN	013839 2023	G00017 /2022		24.02.00	178,000	46,5100	8.278,78
012.00037.0030-01	LUMINARIA TIPO PETALA LED 100W PARA ILUMINACAO VIARIA, COM TECNOLOGIA LED, PO-TENCIA 100W, EM CONFORMIDADE ABSOLUTA COM A POR-	UN	013840 2023	G00017 /2022		24.02.00	152,000	1.133,8600	172.346,72

	TARIA 20/2017 DO INMETRO, TERMO DE REFERENCIA E MEMORIAL DESCRITIVO. FORNECIMENTO E INSTALCAO.								
012.00037.0031-01	LUMINARIA TIPO PETALA LED 150W PARA ILUMINACAO VIARIA, COM TECNOLOGIA LED, POTENCIA 150W, EM CONFORMIDADE ABSOLUTA COM A PORTARIA 20/2017 DO INMETRO, TERMO DE REFERENCIA E MEMORIAL DESCRITIVO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	013841 2023	G00017 /2022	24.02.00	162,000	1.210,3000	196.068,60
012.00043.0006-01	POSTE TELEFONICO RETO EM ACO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00M.	UN	013842 2023	G00017 /2022	24.02.00	64,000	1.052,7600	67.376,64
012.00043.0007-01	POSTE TELEFONICO RETO EM ACO SAE 1010/1020-10,00M GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 10,00M.	UN	013843 2023	G00017 /2022	24.02.00	5,000	1.869,6900	9.348,45
012.00046.0002-01	REATOR ELETROMAGNETICO SODIO 150W / 220 ALTO FATOR DE POTENCIA, PARA LAMPADA DE SODIO 150 / 220V (FORNECEDORES E PRODUTOS - GED 5151 CPFL).	UN	013844 2023	G00017 /2022	24.02.00	50,000	71,0400	3.552,00
012.00046.0003-01	REATOR ELETROMAGNETICO SODIO 250W / 220 ALTO FATOR DE POTENCIA, PARA LAMPADA DE SODIO 250 / 220V (FORNECEDORES E PRODUTOS - GED 5151 CPFL).	UN	013845 2023	G00017 /2022	24.02.00	178,000	98,2800	17.493,84
012.00049.0027-01	REFLETOR LED 200W 6.000K DRIVE FULL RANGE COMPLETO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA VIGENTE DO INMETRO E SELO PROCEL.	UN	013846 2023	G00017 /2022	24.02.00	30,000	210,2400	6.307,20
012.00050.0005-01	RELE FOTOELETRICO 50/60HZ 110/220V 1200VA COMPLETO, - 5151 CPFL.	UN	013847 2023	G00017 /2022	24.02.00	320,000	58,7800	18.809,60
012.00056.0003-01	TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 2,5MM2	UN	013848 2023	G00017 /2022	24.02.00	291,000	2,7000	785,70
012.00063.0004-01	TELA DE PROTECAO 40 X 40 X 40CM PARA REFLETORES LED, EM MATERIAL RESISTENTE, ANTIVANDALISMO.	UN	013849 2023	G00017 /2022	24.02.00	30,000	156,0800	4.682,40
012.00064.0010-01	SUPORTE TUBULAR P/ FIXACAO EM POSTE 3 LUMINARIAS TIPO PETALA	UN	013850 2023	G00017 /2022	24.02.00	5,000	72,3200	361,60
012.00064.0012-01	SUPORTE PARA 1 ISOLADOR DE BAIXA TENSAO	UN	013851 2023	G00017 /2022	24.02.00	15,000	28,9200	433,80
012.00073.0012-01	ELETRODUTO PVC CORRUGADO 32MM FLEXIVEL REFORCADO DIAMETRO EXTERNO 32MM.	M	013852 2023	G00017 /2022	24.02.00	2.000,000	11,7700	23.540,00
075.00005.0046-01	CONCRETO FCK 20,0 (MPA) slump 8 +/-1 brita 1	M3	013853 2023	G00017 /2022	24.02.00	20,000	307,6800	6.153,60

0029 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 667.115,74

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
Pedido : 004903 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6905-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	013814 2023	S03621 /2023		22.02.00	1,000	368,0000	368,00
011.00189.0020-01	ROLAMENTO 6003	PC	013816 2023	S03621 /2023		22.02.00	1,000	45,0000	45,00
011.00446.0001-01	ADITIVO LAT COM 18 LITROS.	PC	013818 2023	S03621 /2023		22.02.00	2,000	37,5000	75,00

012.00036.1246-01	LAMPADA . 40 W - GEL/FOGAO	PC	013819 2023	S03621 /2023		22.02.00	2,000	63,5000	127,00
031.00406.0005-01	POLIA	PC	013817 2023	S03621 /2023		22.02.00	1,000	297,0000	297,00
037.00309.0101-01	ROLAMENTO 6303	PC	013815 2023	S03621 /2023		22.02.00	1,000	54,0000	54,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 966,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 004907 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7961-01	GRAXA ESPECIAL LITIO MP2 AZUL 18KG	PC	013743 2023	S03606 /2023		24.04.00	2,000	658,3800	1.316,76

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.316,76

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME
Pedido : 004908 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8064-01	TECIDO ESTAMPA PRETO	M	013744 2023	S03607 /2023		24.04.00	1,600	60,0000	96,00
011.00001.8065-01	TECIDO LISO PRETO	M	013745 2023	S03607 /2023		24.04.00	2,000	60,0000	120,00
011.00001.8066-01	COURVIM PRETO	M	013746 2023	S03607 /2023		24.04.00	2,500	40,0000	100,00
011.00001.8067-01	FELTRO MOLETON	M	013747 2023	S03607 /2023		24.04.00	1,500	30,0000	45,00
011.00001.8068-01	CARPETE PRETO	M	013748 2023	S03607 /2023		24.04.00	2,000	40,0000	80,00
011.00001.8069-01	ESPUMA DE ACOPLAR 1CM	M	013749 2023	S03607 /2023		24.04.00	5,000	28,0000	140,00
011.00036.0150-01	GRAMPO ROG RING	KG	013750 2023	S03607 /2023		24.04.00	1,000	40,0000	40,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 621,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 004909 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3332-01	FILTRO AR FS160/220/FR220	PC	013763 2023	S03608 /2023		24.04.00	1,000	9,0600	9,06
011.00001.5875-01	ANEL FS160/220/280/FR220	PC	013759 2023	S03608 /2023		24.04.00	2,000	14,0800	28,16
011.00001.5877-01	CONEXAO FS160/220/280	PC	013762 2023	S03608 /2023		24.04.00	1,000	65,4500	65,45
011.00001.5879-01	JOGO JUNTA CARB.FS160/220/280	PC	013764 2023	S03608 /2023		24.04.00	1,000	70,5800	70,58
011.00001.5887-01	ROLAMENTO DE ESFERA FIXA 12,00X28,00X8,00	PC	013769 2023	S03608 /2023		24.04.00	2,000	16,2200	32,44
011.00001.6506-01	POLIA PARTIDA ROCADEIRA FS160/FS220/FS290	PC	013771 2023	S03608 /2023		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00001.6507-01	PECA ENGATE FS160/220/280/FR220/SR400/420/KM55/BR6	PC	013757 2023	S03608 /2023		24.04.00	1,000	8,4200	8,42
011.00001.6514-01	SUPORTE CABO FS220/280	PC	013765 2023	S03608 /2023		24.04.00	1,000	72,5300	72,53
011.00001.6521-01	ROLAMENTO DE ESFERAS 6000	PC	013772 2023	S03608 /2023		24.04.00	1,000	52,3600	52,36
011.00001.6523-01	JOGO JUNTA VEDA S/ RETA FS160/220/280	PC	013753 2023	S03608 /2023		24.04.00	1,000	9,9500	9,95
011.00001.7716-01	EMBREAGEM FS160/220/280 COD 41191602001	PC	013758 2023	S03608 /2023		24.04.00	1,000	109,2000	109,20
011.00001.7821-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL FS160/220/280/FR220	PC	013761 2023	S03608 /2023		24.04.00	1,000	11,0400	11,04

011.00001.7828-01	CABECOTE ASPIRACAO FS COD.000003503502	PC	013760 2023	S03608 /2023		24.04.00	1,000	13,4300	13,43
011.00001.8070-01	CORDAO DE ARRANQUE COD.11131958200	PC	013751 2023	S03608 /2023		24.04.00	1,000	9,0300	9,03
011.00001.8071-01	GAIOLA AGULHA KB10X14X13	PC	013767 2023	S03608 /2023		24.04.00	1,000	38,1500	38,15
011.00001.8072-01	PARAFUSO FECHAMENTO FS44/86/88/106/108/220/280/FR	PC	013768 2023	S03608 /2023		24.04.00	1,000	12,9300	12,93
011.00002.0729-01	RETENTOR 12X32X7	PC	013756 2023	S03608 /2023		24.04.00	1,000	16,9300	16,93
011.00007.6879-01	PISTAO 38MM FS 220	PC	013752 2023	S03608 /2023		24.04.00	1,000	165,7900	165,79
011.00189.6596-01	ROLAMENTO DIN625	PC	013754 2023	S03608 /2023		24.04.00	2,000	67,7900	135,58
011.00189.6597-01	RETENTOR FS160/220	PC	013755 2023	S03608 /2023		24.04.00	1,000	15,9900	15,99
031.00345.0046-01	ROLAMENTO 6202	PC	013770 2023	S03608 /2023		24.04.00	2,000	24,0200	48,04
034.00028.9004-01	CARRETEL/POLIMATIC NYLON	PC	013766 2023	S03608 /2023		24.04.00	1,000	68,3000	68,30

0022 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.013,36

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 004911 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7936-01	RADIADOR COMPLETO GOL G5	PC	013774 2023	S03610 /2023		23.06.00	1,000	365,0000	365,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 365,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 004912 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7960-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 01 PONTA	PC	013775 2023	S03611 /2023		24.04.00	1,000	43,8400	43,84

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43,84

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 004913 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7958-01	MANGUEIRA 2" RETORNO OLEO/GRAXA	PC	013776 2023	S03612 /2023		24.04.00	1,000	169,6700	169,67
011.00001.7959-01	ABRACADEIRA FT 13.5 -51X64 2X21/2	PC	013777 2023	S03612 /2023		24.04.00	2,000	7,5500	15,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 184,77

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848
Pedido : 004914 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7938-01	CAPACETE ABERTO	PC	013778 2023	S03613 /2023		24.04.00	1,000	140,0000	140,00
011.00001.7939-01	VISEIRA P/ CAPACETE	PC	013779 2023	S03613 /2023		24.04.00	1,000	60,0000	60,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848
Pedido : 004915 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7261-01	ESTRIBO	PC	013780 2023	S03614 /2023		24.04.00	1,000	95,0000	95,00
036.00452.0004-01	PEDAL PARTIDA	PC	013782 2023	S03614 /2023		24.04.00	1,000	85,0000	85,00
036.00718.0001-01	DESCANSO LATERAL P/ MOTOCICLETA	UN	013781 2023	S03614 /2023		24.04.00	1,000	75,0000	75,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848
Pedido : 004916 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7938-01	CAPACETE ABERTO	PC	013784 2023	S03615 /2023		24.04.00	1,000	140,0000	140,00
011.00001.7939-01	VISEIRA P/ CAPACETE	PC	013785 2023	S03615 /2023		24.04.00	1,000	60,0000	60,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848
Pedido : 004917 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7954-01	PATIM FREIO TRASEIRO	PC	013788 2023	S03616 /2023		24.04.00	1,000	55,0000	55,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004919 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6011-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO LATERAL COROA	PC	013805 2023	S03618 /2023		24.04.00	1,000	228,0000	228,00
011.00001.7258-01	KILO GRAXA MAXLUB GP	PC	013799 2023	S03618 /2023		24.04.00	2,000	49,5000	99,00
011.00001.7933-01	COTOVELO EXT M16 X INT M16	PC	013797 2023	S03618 /2023		24.04.00	4,000	40,0000	160,00
011.00001.7934-01	PORCA APERTO PINHAO	PC	013801 2023	S03618 /2023		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARCACA	PC	013810 2023	S03618 /2023		24.04.00	4,000	15,0000	60,00
031.00058.0173-01	RETENTOR CUBO TRAZEIRO DUPLO	PC	013803 2023	S03618 /2023		24.04.00	2,000	198,0000	396,00
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	013806 2023	S03618 /2023		24.04.00	1,000	417,0000	417,00
032.00003.1589-01	ARRUELA PLANETARIA DIFERENCIAL	PC	013795 2023	S03618 /2023		24.04.00	1,000	33,6100	33,61
032.00191.0058-01	CUICA FREIO SPRING BRAKE	PC	013798 2023	S03618 /2023		24.04.00	2,000	285,0000	570,00
032.00335.0106-01	REPARO PISTAO REDUZIDA AR	PC	013802 2023	S03618 /2023		24.04.00	1,000	109,0000	109,00

034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	013804 2023	S03618 /2023		24.04.00	1,000	305,0000	305,00
034.00307.0168-01	ROLAMENTO PONTA PINHAO	PC	013809 2023	S03618 /2023		24.04.00	1,000	303,0000	303,00
036.00308.0003-01	ROLAMENTO PINHAO GRANDE	PC	013807 2023	S03618 /2023		24.04.00	1,000	420,0000	420,00
037.00130.6571-01	ROLAMENTO PINHAO	PC	013808 2023	S03618 /2023		24.04.00	1,000	226,0000	226,00
037.00316.0111-01	ARRUELA LISA 16MM	PC	013794 2023	S03618 /2023		24.04.00	4,000	1,2500	5,00
037.00348.0027-01	COLA LOCTITE VERMELHO	PC	013800 2023	S03618 /2023		24.04.00	1,000	22,5000	22,50
037.00362.1030-01	OLEO 85W 140	BAL	013796 2023	S03618 /2023		24.04.00	1,000	680,0000	680,00
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	013811 2023	S03618 /2023		24.04.00	2,000	37,5000	75,00

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.169,11

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 004921 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7937-01	PLATO DISCO ROLAMENTO EMBREAGEM COD.2W0198149	PC	013813 2023	S03620 /2023		24.04.00	1,000	4.890,0000	4.890,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.890,00

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
Pedido : 004922 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4866-01	ELEMENTO FILTRO SECADOR AR	PC	013855 2023	S03624 /2023		05.01.00	1,000	570,2400	570,24
011.00001.4867-01	ELEMENTO DO FILTRO	PC	013858 2023	S03624 /2023		05.01.00	1,000	131,7000	131,70
011.00001.5031-01	OLEO P/ CAMBIO 80W	LT	013862 2023	S03624 /2023		05.01.00	5,000	46,0060	230,03
011.00001.7175-01	REBITE MACICO 7/16 DA LONA	PC	013854 2023	S03624 /2023		05.01.00	128,000	0,8639	110,57
011.00001.7176-01	JG. DE LONAS DE FREIO S/ REBITE	PC	013857 2023	S03624 /2023		05.01.00	2,000	475,9600	951,92
011.00001.7710-01	LITRO DE OLEO P/ MOTOR 15W40 COD A00098998010019CB	PC	013861 2023	S03624 /2023		05.01.00	16,000	24,0000	384,00
011.00001.7713-01	ANEL DE SEGURANCA 34 X 1,5 DIN	PC	013863 2023	S03624 /2023		05.01.00	2,000	9,7850	19,57
011.00001.7725-01	GRAXA PARA ROLAMENTO	PC	013856 2023	S03624 /2023		05.01.00	2,000	76,4500	152,90
011.00001.8087-01	OLEO DIFERENCIAL 85W-140 COD. 7.000000001	PC	013864 2023	S03624 /2023		05.01.00	7,000	52,5000	367,50
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	013860 2023	S03624 /2023		05.01.00	2,000	139,9050	279,81
066.00002.3231-01	KIT DE PECAS REVISAO	PC	013859 2023	S03624 /2023		05.01.00	1,000	270,1600	270,16

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.468,40

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 004923 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01348.0001-01	GLICAZIDA MR 60 MG	COM	013872 2023	E00034 /2022		06.09.00	66.000,000	0,3200	21.120,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.120,00

Fornecedor : 19232 MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 004924 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0010-01	CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL FRASCOM COM 30ML.	UN	013873 2023	E00041 /2022		06.09.00	1.500,000	1,0499	1.574,85
021.00024.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% SUSPENSAO ORAL FRASCO DE 150 ML.	FRS	013874 2023	E00041 /2022		06.09.00	300,000	4,3000	1.290,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.864,85

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
Pedido : 004927 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	013888 2023	S03631 /2023		22.01.00	1,000	360,0000	360,00
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	013889 2023	S03631 /2023		22.01.00	1,000	430,0000	430,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 790,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
Pedido : 004929 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7255-01	FAROL COMPLETO	PC	013891 2023	S03633 /2023		22.02.00	1,000	270,0000	270,00
011.00001.7325-01	PORTA FUSIVEL LAMINA 2,5	PC	013895 2023	S03633 /2023		22.02.00	1,000	26,0000	26,00
012.00011.0656-01	CABO DE BATERIA	CM	013897 2023	S03633 /2023		22.02.00	10,000	26,0000	260,00
012.00030.1608-01	FUSIVEL MEGA 150 AMP	PC	013898 2023	S03633 /2023		22.02.00	1,000	52,0000	52,00
012.00058.1254-01	TOMADA.	PC	013896 2023	S03633 /2023		22.02.00	1,000	170,0000	170,00
034.00073.1236-01	SOQUETE	PC	013893 2023	S03633 /2023		22.02.00	1,000	12,0000	12,00
037.00303.0275-01	LAMPADA H4 12V 60/55W	PC	013892 2023	S03633 /2023		22.02.00	1,000	35,0000	35,00
099.00038.0011-01	BATERIA P/ MOTOCICLETA	UN	013894 2023	S03633 /2023		22.02.00	1,000	270,0000	270,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.095,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 004931 2023 Data: 30/05/2023

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

011.00001.5534-01	COXIM ESCAP GRANDE	PC	013909 2023	S03636 /2023	22.01.00	2,000	10,0000	20,00
031.00021.0016-01	JUNTA ESCAPAMENTO	PC	013912 2023	S03636 /2023	22.01.00	1,000	15,0000	15,00
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	013910 2023	S03636 /2023	22.01.00	2,000	15,0000	30,00
031.00396.0013-01	ESCAPAMENTO FINAL DA KOMBI	PC	013907 2023	S03636 /2023	22.01.00	1,000	258,0000	258,00
031.00396.0014-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIA KOMBI	PC	013906 2023	S03636 /2023	22.01.00	1,000	252,0000	252,00
033.00406.4558-01	TUBAGEM	PC	013908 2023	S03636 /2023	22.01.00	1,000	542,0000	542,00
036.00312.7013-01	JUNTA TUBAGEM	PC	013911 2023	S03636 /2023	22.01.00	1,000	35,0000	35,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.152,00

Fornecedor : 11163 SEVERINO ANTONIO DE MEDEIROS - ME
Pedido : 004932 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0480-01	CAMISETA MALHA FRIA COM SILK E BORDADO.	UN	013913 2023	S03637 /2023		22.01.00	40,000	40,0000	1.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004935 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0009-01	ACHOCOLATADO EM PO DIET Achocolatado em po instantaneo diet: produto obti do do cacau, enriquecido com vitaminas e minerais , sem adicao de acucar ou aspartame (zero acucar /zero lactose) - utlizada por criancas com intole rancia e diabeticos. embalagem de 200 a 220 gr, feito de material especifico, em perfeito estado de conservacao, vedado, contento informacao nutri cional e prazo de validade legivel,devendo conter registro obrigatorio nos ministerios competentes. Validade minima de 6 meses, a contar da data de entrega. reposicao do produto: no caso de altera- cao do mesmo antes do prazo de validade e embala- gem danificada	PCT	013865 2023	E00045 /2022		24.11.00	50,000	13,2000	660,00
053.00020.0034-01	LEITE DE SOJA Sem sabor.	LT	013866 2023	E00045 /2022		24.11.00	100,000	5,1700	517,00
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	013867 2023	E00045 /2022		24.11.00	600,000	5,7700	3.462,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.639,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 004936 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	013903 2023	S03634 /2023	0000021729 2023	22.01.00	20,000	255,0000	5.100,00
011.00026.0784-01	TINTA ACRILICA CAMURCA - LATA 18LT	LTA	013904 2023	S03634 /2023	0000021729 2023	22.01.00	2,000	445,0000	890,00
011.00026.8904-01	TINTA PRATA	PC	013905 2023	S03634 /2023	0000021729 2023	22.01.00	2,000	399,0000	798,00
011.00121.0456-01	RESINA INCOLOR BRILHANTE - 18 LITROS Resina incolor, a base de agua, caracteristica im-permeabilizante. Apresentado na forma liquida, Com osicao:2-Fenoxietanol, 5-cloro-2-metil-2H-isotiazo le-3-ona, Nitrito de sodio, Diurao, 2-Octil-2H-iso tiazole-3-ona, butilcarbamato de 3-iodo-2-propini-lo, 2-metil-2H-isotiazole-3-ona; cadastrado no CEA TOX, acondicionada em latas de 18 litros, com vali dade minima de 24 meses da data de entrega.	LTA	013900 2023	S03634 /2023	0000021729 2023	22.01.00	3,000	365,0000	1.095,00
063.00011.0004-01	FITA CREPE 45X50 Cod. 521950	ROL	013902 2023	S03634 /2023	0000021729 2023	22.01.00	20,000	11,0000	220,00
063.00011.1254-01	FITA CREPE 18 X 50	PC	013901 2023	S03634 /2023	0000021729 2023	22.01.00	20,000	5,0000	100,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.203,00

Fornecedor : 20575 A T I BRASIL ART IND LTDA
Pedido : 004939 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00270.0001-01	TORRE DE ILUMINACAO M18	UN	013870 2023	S03627 /2023		24.12.00	1,000	7.350,0000	7.350,00
099.00038.0030-01	BATERIA 18V 6AH	UN	013871 2023	S03627 /2023		24.12.00	2,000	2.350,0000	4.700,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.050,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 004940 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1014-01	TINTA P/ PISO - PRETO - LATA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, mi-robicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	013921 2023	S03640 /2023	0000021726 2023	22.01.00	4,000	315,0000	1.260,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	013918 2023	S03640 /2023	0000021726 2023	22.01.00	20,000	57,0000	1.140,00
011.00088.0016-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM.	UN	013920 2023	S03640 /2023	0000021726 2023	22.01.00	24,000	12,0000	288,00

	COM CABO.									
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	013919 2023	S03640 /2023	0000021726 2023	22.01.00	20,000	10,0000	200,00
063.00021.0785-01	TINTA LATEX BRANCO 18L	PC	013922 2023	S03640 /2023	0000021726 2023	22.01.00	4,000	335,0000	1.340,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.228,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004941 2023 Data: 30/05/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	013923 2023	G00048 /2022		06.09.00	190,000	3,6330	690,27

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 690,27

1507 Itens Mostrados no Total
0407 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 4.967.801,13