Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006085 2023 Data: 03/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00205.0002-01	INDICADOR QUIMICO INTERNO COMPLY	CX	017505 2023	S04408 /2023		06.09.00	10,000	298,5100	2.985,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.985,10

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006086 2023 Data: 03/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0053-01	ATADURA GESSADA 20 CM - CX. 20 RL.	CX	017506 2023	S04409 /2023		06.09.00	30,000	88,4800	2.654,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.654,40

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 006090 2023 Data: 03/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5561-01	FILTRO DE OLEO MOTOR 12706595	PC	017473 2023	S04397 /2023		05.01.00	1,000	113,8100	113,81
011.00001.7220-01	KIT DESCARBONIZACAO COD.2.78011064	PC	017477 2023	S04397 /2023		05.01.00	1,000	74,2500	74,25
011.00001.7540-01	PROTETOR CARTER COD.26355513	PC	017475 2023	S04397 /2023		05.01.00	1,000	536,1200	536,12
011.00001.7542-01	FILTRO COMBUSTIVEL COD.93316245	PC	017478 2023	S04397 /2023		05.01.00	1,000	90,7400	90,74
011.00001.7544-01	LUB. ACD SINTETICO SAE 5W30 COD.98550168	LT	017479 2023	S04397 /2023		05.01.00	4,000	54,2500	217,00
011.00001.7688-01	VEDADOR NAO ALVEOLAR COD 12616850	PC	017472 2023	S04397 /2023		05.01.00	1,000	26,6500	26,65
011.00001.7689-01	KIT HIGIENIZACAO + FILTRO COD 2.52102242	PC	017474 2023	S04397 /2023		05.01.00	1,000	199,0000	199,00
011.00001.7690-01	DEFLETOR DE AR DO PA COD. 26425083	PC	017476 2023	S04397 /2023		05.01.00	1,000	226,8400	226,84

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.484,41

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 006091 2023 Data: 03/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5561-01	FILTRO DE OLEO MOTOR 12706595	PC	017481 2023	S04398 /2023		05.01.00	1,000	113,8100	113,81
011.00001.7220-01	KIT DESCARBONIZACAO COD.2.78011064	PC	017485 2023	S04398 /2023		05.01.00	1,000	74,2500	74,25
011.00001.7540-01	PROTETOR CARTER COD.26355513	PC	017483 2023	S04398 /2023		05.01.00	1,000	536,1200	536,12
011.00001.7544-01	LUB. ACD SINTETICO SAE 5W30 COD.98550168	LT	017486 2023	S04398 /2023		05.01.00	4,000	54,2500	217,00
011.00001.7688-01	VEDADOR NAO ALVEOLAR COD 12616850	PC	017480 2023	S04398 /2023		05.01.00	1,000	26,6500	26,65
011.00001.7689-01	KIT HIGIENIZACAO + FILTRO COD 2.52102242	PC	017482 2023	S04398 /2023		05.01.00	1,000	199,0000	199,00
011.00001.7690-01	DEFLETOR DE AR DO PA COD. 26425083	PC	017484 2023	S04398 /2023		05.01.00	1,000	226,8400	226,84

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.393,67

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
Pedido : 006093 2023 Data: 03/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8585-01	CJ BOIA MAGNETICA	PC	017488 2023	S04400 /2023		05.01.00	1,000	50,2500	50,25
011.00001.8586-01	BUCHA PLASTICA	PC	017489 2023	S04400 /2023		05.01.00	1,000	4,7100	4,71
011.00001.8587-01	CJ FOLE BORRACHA	PC	017490 2023	S04400 /2023		05.01.00	1,000	264,0400	264,04
011.00001.8588-01	BOMBA ELETRICA 24V	PC	017491 2023	S04400 /2023		05.01.00	1,000	72,0000	72,00
011.00001.8589-01	RECEPIENTE DE AGUA	PC	017492 2023	S04400 /2023		05.01.00	1,000	168,0000	168,00
011.00001.8590-01	FOLE INFERIOR	PC	017493 2023	S04400 /2023		05.01.00	1,000	360,0000	360,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 919,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
Pedido : 006095 2023 Data: 03/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8542-01	CANO INJETOR COMMON RAIL COD.DDB0445116059	PC	017495 2023	S04402 /2023		05.01.00	4,000	3.012,0000	12.048,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.048,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006096 2023 Data: 03/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00041.0008-01	INTERRUPTOR LUZ DE FREIO	PC	017496 2023	S04403 /2023		05.01.00	1,000	75,0000	75,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
Pedido : 006097 2023 Data: 03/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4603-01	SENSOR ALTA PRESSAO	PC	017498 2023	S04404 /2023		05.01.00	1,000	920,0000	920,00
011.00001.7793-01	REPARO VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	017497 2023	S04404 /2023		05.01.00	1,000	625,0000	625,00
011.00001.8537-01	CHICOTE 2 VIAS SENSOR TEMP/BICO INJETOR	PC	017499 2023	S04404 /2023		05.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.8541-01	SENSOR	PC	017500 2023	S04404 /2023		05.01.00	1,000	495,0000	495,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.070,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006100 2023 Data: 03/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00915.0225-01	FILTRO RACOR WK 1060	PC	017504 2023	S04407 /2023	0000027314 2023	05.01.00	2,000	131,0000	262,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 262,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006103 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017586 2023	G00048 /2022		23.02.00	490,000	3,5240	1.726,76

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.726,76

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006104 2023 Data: 06/07/2023

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	017587 2023	E00022 /2023		23.02.00	140,000	4,7530	665,42

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 665,42

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME
Pedido : 006114 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00031.0002-01	FOLHA DE PORTA 0,90 X 2,10 LISA PARA PINTURA.	UN	017513 2023	S04414 /2023		24.02.00	1,000	279,0000	279,00
011.00031.0039-01	FOLHA DE PORTA 60/70/80/90 PINTURA LISA	UN	017514 2023	S04414 /2023		24.02.00	1,000	229,0000	229,00
011.00176.0001-01	DOBRADICA 3.1/2" 3.1/2" X 3", COM PARAFUSO.	UN	017515 2023	S04414 /2023		24.02.00	3,000	32,0000	96,00
011.00204.0010-01	TRINCO COMUM	UN	017516 2023	S04414 /2023		24.02.00	4,000	35,0000	140,00
011.00229.0016-01	BATENTE 90CM.	UN	017512 2023	S04414 /2023		24.02.00	1,000	290,0000	290,00
012.00071.0001-01	PORTA DE VERNIZ 80CM	UN	017518 2023	S04414 /2023		24.02.00	1,000	249,0000	249,00
031.00353.0478-01	BATENTE 80CM	PC	017511 2023	S04414 /2023		24.02.00	1,000	290,0000	290,00
034.00152.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	017517 2023	S04414 /2023		24.02.00	1,000	89,0000	89,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.662,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 006115 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3480-01	FILTRO CABINE WP49262 APC600	PC	017522 2023	S04415 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	017520 2023	S04415 /2023		24.04.00	1,000	55,0000	55,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	017521 2023	S04415 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	017519 2023	S04415 /2023		24.04.00	4,000	45,0000	180,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 19263 APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI ME
Pedido : 006117 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0013-01	ESTANTE DE ACO 1,98 X 0,92 X 0,40 COM REFORCO EM TODAS AS BANDEJAS.	UN	017524 2023	S04417 /2023		24.03.00	8,000	365,9400	2.927,52

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.927,52

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006120 2023 Data: 06/07/2023

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	017683 2023	E00022 /2023		22.02.00	250,000	4,7530	1.188,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.188,25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006121 2023 Data: 06/07/2023

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	017684 2023	E00022 /2023		06.09.00	200,000	4,7530	950,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 950,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006122 2023 Data: 06/07/2023

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	017686 2023	E00022 /2023		06.04.00	4.050,000	4,7530	19.249,65

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.249,65

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006123 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017687 2023	G00048 /2022		22.02.00	1.200,000	3,6920	4.430,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.430,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006124 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017688 2023	G00048 /2022		23.02.00	570,000	3,6920	2.104,44

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.104,44

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006125 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017689 2023	G00048 /2022		24.04.00	1.430,000	3,6920	5.279,56

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.279,56

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006126 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	017690 2023	G00048 /2022		24.04.00	5.000,000	4,3930	21.965,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.965,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006127 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017691 2023	G00048 /2022		06.04.00	1.800,000	3,6920	6.645,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.645,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006128 2023 Data: 06/07/2023

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	017685 2023	E00022 /2023		24.12.00	500,000	4,7530	2.376,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.376,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 006129 2023 Data: 06/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1246-01	LAMPADA . 40 W - GEL/FOGAO	PC	017592 2023	S04432 /2023		06.09.00	1,000	10,0000	10,00
012.00226.1263-01	ESPAGUETE CORRUGADO	PC	017594 2023	S04432 /2023		06.09.00	3,000	7,5000	22,50
037.00301.1254-01	FUSIVEL LAMINA	PC	017591 2023	S04432 /2023		06.09.00	2,000	1,5000	3,00
037.00303.0037-01	LAMPADA H7 12972	UN	017595 2023	S04432 /2023		06.09.00	1,000	55,0000	55,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	017588 2023	S04432 /2023		06.09.00	2,000	55,0000	110,00
054.00103.0002-01	TAMPA VEDACAO Para uso em cubas tipo GN 1/2 x 200.	PC	017589 2023	S04432 /2023		06.09.00	1,000	45,0000	45,00
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	017593 2023	S04432 /2023		06.09.00	1,000	39,9000	39,90
099.00543.1225-01	MINI FUSIVEIS	PC	017590 2023	S04432 /2023		06.09.00	5,000	2,0000	10,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 295,40

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006130 2023 Data: 07/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00007.0021-01	SOLUCAO AGESANI PHMB	UN	017597 2023	S04433 /2023		06.09.00	60,000	93,0000	5.580,00
041.00025.0088-01	CREME BARREIRA PROTETORA DA PELE TBO	TUB	017596 2023	S04433 /2023		06.09.00	200,000	60,0000	12.000,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.580,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
Pedido : 006133 2023 Data: 07/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CON-	MLA	017526 2023	S04418 /2023		06.09.00	200,000	22,0000	4.400,00

	FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSI- DADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTER- NA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLAVEL INFOR- MANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.								
054.00009.0016-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-3	MLA	017525 2023	S04418 /2023		06.09.00	200,000	36,9000	7.380,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.780,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 006134 2023 Data: 07/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0001-01	FIXADOR P/ RAIO X DENTARIO SOLUCAO PRONTA P/ USO EM PROCEDIMENTO MANUAL, FRS .C/ 475 ML.	FRS	017621 2023	S04435 /2023		06.09.00	48,000	30,4300	1.460,64
020.00035.0001-01	REVELADOR P/ RAIO X DENTARIO SOLUCAO PRONTA P/USO EM PROCEDIM. MANUAL C/475 ML	FRS	017620 2023	S04435 /2023		06.09.00	48,000	30,4300	1.460,64
020.00037.0001-01	SELANTE OCLUSAL P/ FOSSULAS E FISSURAS COM CANUDO DISPENSADOR	UN	017626 2023	S04435 /2023		06.09.00	24,000	81,5300	1.956,72
023.00012.0010-01	FIO DENTAL 50 MTS.	UN	017627 2023	S04435 /2023		06.09.00	50,000	2,7900	139,50
023.00012.0011-01	FIO DENTAL C/25 MTS	UN	017624 2023	S04435 /2023		06.09.00	300,000	1,8500	555,00
023.00028.0001-01	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR MAXXION R	UN	017625 2023	S04435 /2023		06.09.00	36,000	46,9600	1.690,56
041.00025.0026-01	CREME DENTAL 70GR.	UN	017623 2023	S04435 /2023		06.09.00	300,000	2,4200	726,00
099.00331.0002-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL CERDAS MACIAS DE NYLON	UN	017622 2023	S04435 /2023		06.09.00	300,000	1,2000	360,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.349,06

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006135 2023 Data: 07/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0071-01	FIO VICRYL 4-0 COM AGULHA	UN	017632 2023	S04436 /2023		06.09.00	216,000	10,9722	2.369,99
025.00205.0013-01	INDICADOR BIOLOGICO (CLEAN TEST)	UN	017631 2023	S04436 /2023		06.09.00	250,000	4,4250	1.106,25
025.00250.0001-01	EDTA -T DISSODICO P/ ENDODONTIA GEL 24%	CX	017630 2023	S04436 /2023		06.09.00	10,000	36,5000	365,00
041.00025.0010-01	CREME DENTAL (CX. 50 GR.)	UN	017628 2023	S04436 /2023		06.09.00	300,000	4,3900	1.317,00
041.00025.0011-01	CREME DENTAL INFANTIL EM CAIXA COM 50 GR., COM FLUOR ATIVO.	CX	017629 2023	S04436 /2023		06.09.00	300,000	8,4000	2.520,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.678,24

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006136 2023 Data: 07/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01205.0011-01	POLIETILENOGLICOL 12G	UN	017635 2023	S04437 /2023		06.09.00	3,000	13,8000	41,40
023.00125.0001-01	EXTIRPA NERVOS LONGO - 50 MM. caixa com numeros sortidos	CX	017634 2023	S04437 /2023		06.09.00	5,000	49,8400	249,20
062.00002.0062-01	ENVELOPE P/ESTERILIZACAO 9X26 CM CX C 100	CX	017633 2023	S04437 /2023		06.09.00	10,000	48,9000	489,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 779,60

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
Pedido : 006138 2023 Data: 07/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00088.0001-01	ODORIZADOR DE AMBIENTES	FRS	017693 2023	S04456 /2023		06.09.00	600,000	11,7000	7.020,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.020,00

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Pedido : 006139 2023 Data: 07/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0013-01	HIPOCLORITO.BB.CONCENTRADO TEXSPAR CL INDEBA	BOM	017695 2023	S04457 /2023		06.09.00	2,000	1.680,0000	3.360,00
041.00099.0004-01	ECO-STAR DETERGENTE SP 60 LT.	BOM	017694 2023	S04457 /2023		06.09.00	1,000	3.200,0000	3.200,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.560,00

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 006140 2023 Data: 07/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	017636 2023	E00048 /2022		06.09.00	60.000,000	0,0771	4.626,00
025.00005.0019-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	017637 2023	E00048 /2022		06.09.00	12.000,000	1,1249	13.498,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.124,80

Fornecedor : 19891 LINE BRASIL IND.COM.DIST.PROD. SAUDE E AMB.
Pedido : 006141 2023 Data: 07/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	017638 2023	E00048 /2022		06.09.00	8.000,000	0,7899	6.319,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.319,20

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006142 2023 Data: 07/07/2023

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	017639 2023	E00029 /2022		06.09.00	800,000	8,8000	7.040,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.040,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 006143 2023 Data: 07/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00020.0008-01	ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	017644 2023	S04440 /2023		06.09.00	1,000	185,2500	185,25
026.00002.1074-01	KIT ROLAMENTO	KIT	017647 2023	S04440 /2023		06.09.00	2,000	63,8800	127,76
031.00119.5665-01	FLEXIVEL FREIO	PC	017646 2023	S04440 /2023		06.09.00	2,000	38,2000	76,40
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	017645 2023	S04440 /2023		06.09.00	1,000	185,4400	185,44
035.00301.0001-01	CABO DE FREIO	PC	017643 2023	S04440 /2023		06.09.00	1,000	138,3800	138,38

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 713,23

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 006145 2023 Data: 07/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4717-01	ROSCA POSTICA 10MM	PC	017652 2023	S04442 /2023		06.09.00	2,000	20,0000	40,00
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	017649 2023	S04442 /2023		06.09.00	4,000	45,0000	180,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	017653 2023	S04442 /2023		06.09.00	1,000	720,0000	720,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	017650 2023	S04442 /2023		06.09.00	1,000	25,0000	25,00
037.00363.0001-01	FLUIDO DE FREIO LATA 500 ML	LTA	017651 2023	S04442 /2023		06.09.00	1,000	28,0000	28,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 993,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 006147 2023 Data: 07/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1981-01	KIT CORREIA	PC	017655 2023	S04444 /2023		06.09.00	1,000	329,4200	329,42
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	017656 2023	S04444 /2023		06.09.00	1,000	45,5400	45,54
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	017657 2023	S04444 /2023		06.09.00	1,000	19,8900	19,89
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	017658 2023	S04444 /2023		06.09.00	1,000	33,6000	33,60

037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	017659 2023	S04444 /2023		06.09.00	1,000	35,0000	35,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 463,45

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 006149 2023 Data: 07/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1981-01	KIT CORREIA	PC	017665 2023	S04446 /2023		06.09.00	1,000	282,0000	282,00
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	017666 2023	S04446 /2023		06.09.00	1,000	275,0000	275,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	017661 2023	S04446 /2023		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	017662 2023	S04446 /2023		06.09.00	1,000	33,7800	33,78
036.00481.0546-01	VELA DE IGNICAO	PC	017664 2023	S04446 /2023		06.09.00	4,000	26,5000	106,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	017663 2023	S04446 /2023		06.09.00	4,000	35,0000	140,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 871,78

Fornecedor : 18630 JP ATACADISTA LTDA.
Pedido : 006151 2023 Data: 07/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0003-01	BATERIA 90 AMP. Procedencia Nacional-Caixa Baixa- 1 linha.	UN	017668 2023	S04448 /2023		06.09.00	1,000	750,0000	750,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 006152 2023 Data: 07/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	017672 2023	S04449 /2023		06.09.00	2,000	89,0000	178,00
011.00001.7673-01	ROLO LA 23CM	PC	017673 2023	S04449 /2023		06.09.00	2,000	42,0000	84,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	017670 2023	S04449 /2023		06.09.00	4,000	399,0000	1.596,00
011.00026.1011-01	TINTA P/ PISO VERDE 18L Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	017669 2023	S04449 /2023		06.09.00	5,000	399,0000	1.995,00
011.00026.8880-01	ESMALTE SINTETICO BRILHANTE CINZA 3.6L	PC	017671 2023	S04449 /2023		06.09.00	4,000	120,0000	480,00
011.00062.6573-01	SUPORTE ROLO	PC	017674 2023	S04449 /2023		06.09.00	2,000	10,0000	20,00
011.00066.0014-01	TRINCHA 396 2"	UN	017675 2023	S04449 /2023		06.09.00	3,000	6,5000	19,50

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.372,50

Fornecedor : 20434 CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006153 2023 Data: 07/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00118.0005-01	GRAMPEADOR PROXIMATE 75MM LINEAR CUTTER	UN	017676 2023	S04450 /2023		06.09.00	3,000	1.500,0000	4.500,00
099.00106.8742-01	GRAMPO RELOAD LINEAR CUTTER 75MM BLUE	UN	017677 2023	S04450 /2023		06.09.00	3,000	500,0000	1.500,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
Pedido : 006154 2023 Data: 07/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES-SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA-MENTE ROTULADO.	GAL	017678 2023	S04451 /2023		06.09.00	200,000	8,4000	1.680,00
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	017679 2023	S04451 /2023		06.09.00	1.500,000	4,1000	6.150,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.830,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 006160 2023 Data: 07/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00043.0021-01	KIT ROLAMENTO EIXO PRIMARIO TRAS	PC	017529 2023	S04419 /2023		23.02.00	2,000	342,0000	684,00
032.00391.0066-01	CILINDRO DE RODA TRAZ. L. E.	PC	017527 2023	S04419 /2023		23.02.00	1,000	95,0000	95,00
032.00507.0455-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	017528 2023	S04419 /2023		23.02.00	2,000	80,0000	160,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	017530 2023	S04419 /2023		23.02.00	1,000	25,0000	25,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 964,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006162 2023 Data: 07/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7645-01	OLEO 68 AW BALDE LTS	PC	017534 2023	S04421 /2023		24.04.00	5,000	280,0000	1.400,00

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

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006163 2023 Data: 07/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00007.0549-01	SOLUPAN BALDE 20 LTS	BAL	017546 2023	S04422 /2023		24.04.00	3,000	99,0000	297,00
037.00427.0002-01	ATIVADO PARA AUTOS - 5 LT.	GAL	017545 2023	S04422 /2023		24.04.00	12,000	30,0000	360,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 657,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006164 2023 Data: 07/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8397-01	CABO DE ACO 5/8 POLIDO (6X25)	PC	017547 2023	S04423 /2023		24.04.00	18,500	53,4800	989,38
011.00001.8398-01	GRAMPO 5/8 P/ CABO DE ACO COD 439	PC	017548 2023	S04423 /2023		24.04.00	4,000	7,7700	31,08
011.00001.8399-01	GANCHO OLHAL 2 TONELADAS C/ TRAVA COD 11285	PC	017549 2023	S04423 /2023		24.04.00	1,000	56,9000	56,90

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.077,36

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 006165 2023 Data: 07/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6795-01	BOBINA SEMI KRAFT MIX 60G 900MM 2,0KGS	PC	017553 2023	S04424 /2023		24.04.00	2,000	30,0000	60,00
011.00001.6797-01	LAZ CATALIZADOR/PU 225ML	PC	017557 2023	S04424 /2023		24.04.00	2,000	28,0000	56,00
011.00001.8404-01	ARC PISTOLA P EMBORRACHAMENTO PS 5 COD 84242000	PC	017550 2023	S04424 /2023		24.04.00	1,000	128,0000	128,00
011.00001.8405-01	LINHAL OLEO LINHACA 05 L COD 27079990	PC	017551 2023	S04424 /2023		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
011.00001.8406-01	ADERE FITA CREPE 423 USO GERAL 18X50 COD 48114110	PC	017552 2023	S04424 /2023		24.04.00	4,000	5,0000	20,00
011.00001.8407-01	LAZ PU BRANCO PURO (900) DIV. 675ML 32082019	PC	017555 2023	S04424 /2023		24.04.00	2,000	62,0000	124,00
011.00001.8408-01	COLORG SPRAY PRETO BRIL 360ML COD 32082019	PC	017558 2023	S04424 /2023		24.04.00	4,000	21,5000	86,00
011.00065.0022-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML	PC	017556 2023	S04424 /2023		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
011.00065.2036-01	THINNER 5000	PC	017554 2023	S04424 /2023		24.04.00	1,000	99,0000	99,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 688,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006166 2023 Data: 07/07/2023

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	017569 2023	S04425 /2023		24.04.00	1,000	540,0000	540,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006167 2023 Data: 07/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8538-01	UNIAO EMENDA INSTANTANEA TUBO 8MM	PC	017570 2023	S04426 /2023		24.04.00	10,000	4,5000	45,00
011.00001.8539-01	UNIAO EMENDA INSTANTANEA TUBO 6MM	PC	017571 2023	S04426 /2023		24.04.00	10,000	4,0000	40,00
011.00001.8540-01	UNIAO EMENDA INSTANTANEA TUBO 10MM	PC	017572 2023	S04426 /2023		24.04.00	10,000	5,8000	58,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 143,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006168 2023 Data: 07/07/2023

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	017575 2023	S04427 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.4224-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8P.	PC	017576 2023	S04427 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	017577 2023	S04427 /2023		24.04.00	1,000	26,5000	26,50
011.00007.6752-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 08MM	PC	017578 2023	S04427 /2023		24.04.00	2,000	6,7800	13,56

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 111,06

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 006170 2023 Data: 07/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8525-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" 2T 300MM	PC	017580 2023	S04429 /2023		24.04.00	1,000	178,3800	178,38

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 178,38

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 006171 2023 Data: 07/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8536-01	MANG. SUCCAO LEVE AZUL 1.1/2" MK-24	PC	017581 2023	S04430 /2023		24.04.00	6,000	25,2500	151,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 151,50

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 006172 2023 Data: 07/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8400-01	75238350 DENTE CACAMBA DIANTEIRA	PC	017582 2023	S04431 /2023		24.04.00	8,000	198,0000	1.584,00
011.00001.8401-01	PARAFUSO DO DENTE 131044	PC	017583 2023	S04431 /2023		24.04.00	16,000	7,0000	112,00
011.00001.8402-01	PORCA 8269274	PC	017584 2023	S04431 /2023		24.04.00	16,000	3,0000	48,00
011.00001.8403-01	75238130 LAMINA DA CACAMBA	PC	017585 2023	S04431 /2023		24.04.00	1,000	3.600,0000	3.600,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.344,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006173 2023 Data: 07/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4472-01	PARALAMA TRASEIRO LADO ESQUERDO CABINE IVECO	PC	017700 2023	S04459 /2023		24.04.00	1,000	1.390,0000	1.390,00
031.00154.0003-01	ESTRIBO IVECO EURO CARGO LE	PC	017699 2023	S04459 /2023		24.04.00	1,000	858,0000	858,00
031.00154.0004-01	ESTRIBO EURO CARGO LD	PC	017698 2023	S04459 /2023		24.04.00	1,000	858,0000	858,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.106,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 006174 2023 Data: 11/07/2023

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	017533 2023	S04420 /2023		23.02.00	1,000	26,0000	26,00
031.00021.0016-01	JUNTA ESCAPAMENTO	PC	017532 2023	S04420 /2023		23.02.00	1,000	15,0000	15,00
031.00396.0014-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIA KOMBI	PC	017531 2023	S04420 /2023		23.02.00	1,000	280,0000	280,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 321,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006177 2023 Data: 11/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00013.0025-01	GARFO ALAVANCA CAMBIO C/PARAFUSO	PC	017459 2023	S04388 /2023		20.05.00	1,000	105,0000	105,00
032.00335.0295-01	REPARO ALAVANCA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	017460 2023	S04388 /2023		20.05.00	1,000	85,0000	85,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 006178 2023 Data: 11/07/2023

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	017641 2023	S04438 /2023		06.09.00	2,000	40,0000	80,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	017640 2023	S04438 /2023		06.09.00	2,000	330,0000	660,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 740,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 006184 2023 Data: 11/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0487-01	LIQUIDIFICADOR 1000W - 110V	UN	017708 2023	S04464 /2023		06.09.00	1,000	259,0000	259,00

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

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006185 2023 Data: 11/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0036-01	SERINGA 1 ML. PARA INSULINA C/ AG. 0,8 X 0,30 MM. Seringa descartavel, esteril, de plastico, atoxica capacidade 100 ui, incolor com resistencia mecani-	UN	017709 2023	S04465 /2023		06.09.00	2.000,000	0,2500	500,00

ca, corpo clinico, escala em gravacao indelevel de 0 a 100ui com divisoes de 2 em 2 unidades, com agu lha hipodermica acoplada no corpo das seringas (mo no bloco), extremidade proximal do embolo com pis- tao de vedacao de borracha atoxica, apirogenica. Agulha de dimensoes 0,8 x 0,30 mm., confeccionada em aco inoxidavel, siliconizada, nivelada, polida, cilindrica reta, oca bisel trifacetado, afiada com canhao translucido, provida de protetor que permi- ta perfeita adaptacao do canhao. Embalada em mate- rial que promova barreira microbiana e abertura asseptica. O produto devera atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
Pedido : 006187 2023 Data: 11/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.1589-01	CABO EMBREAGEM VW KOMBI	PC	017712 2023	S04468 /2023		06.09.00	1,000	145,7800	145,78
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	017714 2023	S04468 /2023		06.09.00	2,000	65,0200	130,04
026.00002.5459-01	KIT DE EMBREAGEM KOMBI 1.4	KIT	017713 2023	S04468 /2023		06.09.00	1,000	592,6300	592,63

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 868,45

Fornecedor : 16756 LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA DE REZENDE - ME
Pedido : 006189 2023 Data: 11/07/2023

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	CJ	017720 2023	S04473 /2023		06.09.00	1,000	2.595,0000	2.595,00

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;

068.00006.0668-01	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	UN	017719 2023	S04473 /2023		06.09.00	1,000	2.429,0000	2.429,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.024,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
Pedido : 006193 2023 Data: 11/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6740-01	COLUNA ARM 8MM 7X14 6M	PC	017729 2023	S04476 /2023		06.09.00	20,000	95,5100	1.910,20
011.00019.0012-01	CIMENTO CSN CPII F32 SACO 50KG CSN	SCS	017727 2023	S04476 /2023		06.09.00	50,000	32,0000	1.600,00
011.00085.1200-01	BARRA DE FERRO 08MM 5/16 12M.	UN	017728 2023	S04476 /2023		06.09.00	20,000	35,0000	700,00
015.00004.0008-01	TIJOLO BAIANO 8 FUROS 9X19X19	UN	017730 2023	S04476 /2023		06.09.00	1.000,000	0,8300	830,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.040,20

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
Pedido : 006194 2023 Data: 11/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0011-01	CABO PP 2 X 2,5 MM NBR P/ MARTELETE.	M	017724 2023	S04474 /2023		06.09.00	100,000	3,8000	380,00
012.00011.0101-01	CABO PP 2 X 1,5	M	017725 2023	S04474 /2023		06.09.00	100,000	2,4800	248,00
012.00036.0670-01	LAMPADA BULBO LED 40W	PC	017723 2023	S04474 /2023		06.09.00	50,000	36,9000	1.845,00
012.00036.9869-01	LAMPADA BULBO 50W	UN	017722 2023	S04474 /2023		06.09.00	100,000	43,0000	4.300,00
012.00041.0006-01	PLAFON NYLON P/ LAMPADA ELETRONICA	UN	017721 2023	S04474 /2023		06.09.00	100,000	4,9000	490,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.263,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006196 2023 Data: 11/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00002.0010-01	COLCHAO KIT COLCHAO PNEUMATICO+COMPRESSOR P/ACAMAD	UN	017737 2023	S04482 /2023		06.09.00	3,000	370,0000	1.110,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.110,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 006197 2023 Data: 11/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0047-01	ARMARIO DE ACO 1,50 X 0,75M duas portas, com chave. cor cinza.	UN	017734 2023	S04480 /2023		06.09.00	1,000	990,0000	990,00
066.00006.0013-01	ESTANTE DE ACO 1,98 X 0,92 X 0,40 COM REFORCO EM TODAS AS BANDEJAS.	UN	017735 2023	S04480 /2023		06.09.00	1,000	315,0000	315,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.305,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
Pedido : 006198 2023 Data: 11/07/2023

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	017741 2023	S04486 /2023		06.09.00	300,000	4,9000	1.470,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.470,00

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883
Pedido : 006199 2023 Data: 11/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00013.0099-01	DISCO RIGIDO SATA - 160GB	UN	017740 2023	S04485 /2023		06.09.00	10,000	499,0000	4.990,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.990,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006201 2023 Data: 11/07/2023

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	017802 2023	E00047 /2022		06.09.00	2.000,000	4,5500	9.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.100,00

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Pedido : 006202 2023 Data: 11/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0081-01	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG. INJ. 10 ML.	AMP	017803 2023	E00011 /2023		06.09.00	100,000	3,8999	389,99

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 389,99

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 006203 2023 Data: 11/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0010-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	017804 2023	E00048 /2022		06.09.00	50.000,000	0,0697	3.485,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.485,00

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 006204 2023 Data: 11/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	017797 2023	E00048 /2022		06.09.00	20.000,000	0,2279	4.558,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.558,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006206 2023 Data: 11/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0010-01	SINVASTATINA 40 MG	COM	017798 2023	E00034 /2022		06.09.00	50.000,000	0,1425	7.125,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.125,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
Pedido : 006207 2023 Data: 11/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6603-01	HOMOCINETICA LD KOMBI	PC	017744 2023	S04488 /2023		06.09.00	2,000	292,0000	584,00
026.00002.1033-01	KIT DE ROLAMENTO RODA TRAZ.	KIT	017743 2023	S04488 /2023		06.09.00	2,000	294,0000	588,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.172,00

Fornecedor : 19787 LENA CONFECCOES BEBEDOURO LTDA ME
Pedido : 006209 2023 Data: 11/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0061-01	CAMISETA SUBLINHADAS	UN	017742 2023	S04487 /2023		06.09.00	100,000	52,0000	5.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.200,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 006215 2023 Data: 11/07/2023

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	017702 2023	S04461 /2023		24.04.00	6,000	529,5800	3.177,48

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 006216 2023 Data: 11/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6701-01	ELEM FILTRO 2R0127177J	PC	017704 2023	S04462 /2023		24.04.00	1,000	147,4500	147,45
011.00001.8647-01	ELEM FILTR 23B127177	PC	017703 2023	S04462 /2023		24.04.00	1,000	182,7300	182,73
011.00001.8648-01	ELEM FILTR TAE115561	PC	017705 2023	S04462 /2023		24.04.00	1,000	152,8000	152,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 482,98

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 006217 2023 Data: 11/07/2023

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	017707 2023	S04463 /2023		24.04.00	4,000	529,5800	2.118,32
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	017706 2023	S04463 /2023		24.04.00	20,000	39,4100	788,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.906,52

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 006219 2023 Data: 11/07/2023

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	017749 2023	G00034 /2022		05.01.00	4,000	420,0000	1.680,00
011.00001.4467-01	ROLAMENTO DO CARDAN 503356431 GENUINO	PC	017750 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	690,0000	1.380,00
011.00001.4468-01	ALAVANCA DO PATIM DE FREIO DE MAO 42556903 GENUINA	PC	017751 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	159,0000	318,00
011.00016.5464-01	CORREIA ALTERNADOR/MOTOR 6PK1220 504092335 GENUINA	PC	017752 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	85,0000	85,00
011.00051.0786-01	TUBULACAO DO FREIO 504196817 GENUINO	PC	017753 2023	G00034 /2022		05.01.00	6,000	154,0000	924,00
011.00131.8877-01	CABO ALAVANCA CAMBIO CURTO 5801261096 GENUINA	PC	017754 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	339,0000	339,00
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	017755 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	218,0000	218,00
011.00236.0058-01	REFIL FILTRO COMBUSTIVEL 500054702 GENUINA	PC	017756 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	167,0000	167,00
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	017757 2023	G00034 /2022		05.01.00	4,000	86,0000	344,00
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	017758 2023	G00034 /2022		05.01.00	4,000	85,0000	340,00
012.00011.6582-01	CABO ALAVANCA CAMBIO LONGO 5801261097 GENUINA	PC	017759 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	572,0000	572,00
012.00064.9874-01	SUPORTE EIXO CARDAN 42561251 GENUINA	PC	017760 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	1.263,0000	1.263,00
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	017761 2023	G00034 /2022		05.01.00	4,000	735,0000	2.940,00
017.00051.0063-01	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA 2992662 GENUINO	PC	017762 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	123,0000	123,00
017.00051.0064-01	FILTRO DE AR 5801640992 GENUINA	PC	017763 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	138,0000	138,00
019.00004.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL 2992300 GENUINO	PC	017764 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	127,0000	127,00
020.00028.0016-01	OLEO DO MOTOR 1030167001 GENUINO	PC	017765 2023	G00034 /2022		05.01.00	8,000	88,0000	704,00
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GEUNINA	PC	017766 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	167,0000	334,00
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA	PC	017767 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	159,0000	318,00

031.00018.2591-01	FILTRO LUBRIFICANTE 2995655 GENUINA	PC	017768 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	96,0000	96,00
031.00055.3234-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO 93828237 GENUINA	PC	017769 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	432,0000	864,00
031.00055.3235-01	AMORTECEDOR 504014868 GENUINA	PC	017770 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	743,0000	1.486,00
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	017771 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	279,0000	558,00
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	017772 2023	G00034 /2022		05.01.00	12,000	57,0000	684,00
031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA	PC	017773 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	488,0000	976,00
031.00319.6573-01	TRAVA PORCA ALTA 2775 GENUINA	PC	017774 2023	G00034 /2022		05.01.00	3,000	86,0000	258,00
031.00337.0001-01	MOLA MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA	PC	017775 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	820,0000	1.640,00
031.00366.9003-01	COXIM DA SUSPENSAO INFERIOR 93807567 GENUINA	PC	017776 2023	G00034 /2022		05.01.00	4,000	130,0000	520,00
031.00432.1559-01	PONTEIRA DIRECAO 42556991 GENUINA	PC	017777 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	473,0000	946,00
031.00553.0002-01	BIELETA 680442 GENUINA	PC	017778 2023	G00034 /2022		05.01.00	3,000	68,0000	204,00
032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENCAO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA	PC	017779 2023	G00034 /2022		05.01.00	6,000	236,0000	1.416,00
032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	017780 2023	G00034 /2022		05.01.00	4,000	95,0000	380,00
032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENCAO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA	PC	017781 2023	G00034 /2022		05.01.00	6,000	214,0000	1.284,00
032.00323.6573-01	JUNTA DO CARTER 504083813 GENUINA	PC	017782 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	245,0000	245,00
032.00405.0001-01	CARTER 504104359 GENUINA	PC	017783 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	1.310,0000	1.310,00
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	017784 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	275,0000	275,00
036.00183.0002-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA	PC	017785 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	253,0000	506,00
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	017786 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	976,0000	976,00
036.00473.0016-01	CABO FREIO DE MAO TRAS.5801261268 GENUINA	PC	017787 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	215,0000	430,00
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	017788 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	555,0000	1.110,00
037.00094.0002-01	TRAVA PORCA PORCA MEDIA 2425 GENUINA	PC	017789 2023	G00034 /2022		05.01.00	3,000	85,0000	255,00
037.00326.0003-01	PINCA DE FREIO TRAS. ESQ. 42554990 GENUINA	PC	017790 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	2.724,0000	5.448,00
053.00030.0042-01	OLEO DIFERENCIAL 1040175001 GENUINO	PC	017791 2023	G00034 /2022		05.01.00	5,000	38,0000	190,00
053.00030.0043-01	OLEO CAMBIO 1050129025 GENUINO	PC	017792 2023	G00034 /2022		05.01.00	5,000	63,0000	315,00
068.00023.0006-01	CABO FREIO DE MAO PRIMARIA 500334922 GENUINA	PC	017793 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	222,0000	222,00
074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA	PC	017794 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	175,0000	350,00
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSAO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	017795 2023	G00034 /2022		05.01.00	4,000	130,0000	520,00
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	017796 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	225,0000	225,00

0048 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 36.003,00

Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME
Pedido : 006222 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00292.0003-01	FRAGMENTADORA DE PAPEL BIVOLT, DE ATE 12 LITROS.Sendo capacidade para 12 folhas.	UN	017821 2023	S04503 /2023		24.03.00	1,000	1.375,0000	1.375,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.375,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 006223 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	017813 2023	S04497 /2023		22.01.00	1,000	110,0000	110,00
032.00325.0019-01	RETENTOR DO PINHAO	PC	017812 2023	S04497 /2023		22.01.00	1,000	80,0000	80,00
037.00059.0078-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	017815 2023	S04497 /2023		22.01.00	3,000	52,0000	156,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	017814 2023	S04497 /2023		22.01.00	1,000	59,0000	59,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 405,00

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME
Pedido : 006226 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0123-01	CAIXA DE CAMBIO COMPLETA (BASE DE TROCA)	PC	017818 2023	S04500 /2023		22.01.00	1,000	3.000,0000	3.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006234 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01066.0030-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR 370GR SEM SABOR	UN	017896 2023	S04530 /2023		06.09.00	150,000	90,0000	13.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.500,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006236 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0003-01	VITAMINA B1, B6, B12, 5.000 INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	017892 2023	S04529 /2023		06.09.00	1.000,000	4,5600	4.560,00
021.00051.0003-01	DIMENIDRATO + VITAMINA B6 + FRUTOSE 10 ML	FRS	017893 2023	S04529 /2023		06.09.00	1.000,000	8,2000	8.200,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.760,00

Fornecedor : 18552 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006237 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0001-01	ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	017878 2023	E00047 /2022		06.09.00	40,000	130,4000	5.216,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.216,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006238 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0051-01	CLORETO DE SODIO 20% AMP 10 ML	AMP	017879 2023	E00011 /2023		06.09.00	600,000	0,4788	287,28
021.00028.0011-01	SULFATO MAGNESIO 500MG/ML 100 AMP. 10 ML 250 UI, TUBO DE 10 GR. CAIXA C/ 50 UN.	UN	017880 2023	E00011 /2023		06.09.00	400,000	1,0332	413,28

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 700,56

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006239 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	017881 2023	E00010 /2023		06.09.00	600,000	0,4700	282,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 282,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006240 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0116-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. ADULTO	FRS	017882 2023	E00011 /2023		06.09.00	200,000	4,7700	954,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 954,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006241 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0009-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG.	COM	017883 2023	E00011 /2023		06.09.00	3.000,000	0,0400	120,00

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

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
Pedido : 006242 2023 Data: 13/07/2023

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

021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	017884 2023	E00041 /2022		06.09.00	1.000,000	0,1660	166,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 166,00

Fornecedor : 17020 MEDILAR IMP.E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A
Pedido : 006243 2023 Data: 13/07/2023

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	017885 2023	E00028 /2022		06.09.00	5.000,000	2,4000	12.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006244 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	017886 2023	E00011 /2023		06.09.00	2.000,000	1,9500	3.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006245 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0001-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	017887 2023	E00028 /2022		06.09.00	400,000	0,6800	272,00
021.00028.0032-01	SULFATO DE MAGNESIO 10% INJETAVEL	AMP	017888 2023	E00028 /2022		06.09.00	400,000	1,2000	480,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 752,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 006247 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00442.0004-01	PIVO LADO DIREITO	PC	017877 2023	S04527 /2023		06.09.00	1,000	88,0000	88,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 88,00

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 006248 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0010-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML. SEM AGULHA ESTERIL BICO LUER SLIP.	UN	017874 2023	E00029 /2022		06.09.00	30.000,000	0,5500	16.500,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.500,00

Fornecedor : 20236 DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 006249 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0033-01	ACIDO PERACETICO 2% GALAO DE 5LT	GAL	017875 2023	E00048 /2022		06.09.00	12,000	132,4000	1.588,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.588,80

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006250 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0167-01	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA C/BL. CH.26 - 6,0MM	UN	017870 2023	S04525 /2023		06.09.00	50,000	40,0000	2.000,00
020.00049.0168-01	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA C/BL. CH.34 - 8,0MM	UN	017873 2023	S04525 /2023		06.09.00	50,000	40,0000	2.000,00
020.00049.4548-01	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL ARAMADA 6,5MM	UN	017871 2023	S04525 /2023		06.09.00	50,000	40,0000	2.000,00
020.00049.4549-01	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL,ARAMADA 7,0	UN	017872 2023	S04525 /2023		06.09.00	50,000	40,0000	2.000,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 006252 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0006-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	017822 2023	E00041 /2022		06.09.00	1.000,000	0,2500	250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 20561 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006253 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0001-01	CETOCONAZOL DE 20 MG. CREME TUBO DE 20 GR.	TUB	017823 2023	E00011 /2023		06.09.00	200,000	2,7500	550,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006254 2023 Data: 13/07/2023

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

021.00014.0057-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	017824 2023	E00011 /2023		06.09.00	1.000,000	0,3190	319,00
021.00053.0001-01	DIMITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5 MG. COMPRIMI	COM	017825 2023	E00011 /2023		06.09.00	500,000	0,3700	185,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 504,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006255 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	017826 2023	E00011 /2023		06.09.00	2.000,000	1,9500	3.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 20163 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006256 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	017827 2023	E00041 /2022		06.09.00	5.000,000	0,2100	1.050,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 006257 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0178-01	COMPRIMIDO XARELTO OU RIVAROXABANA 10 MG	COM	017828 2023	E00040 /2022		06.09.00	2.000,000	0,4900	980,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006258 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0029-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100 MG SPRAY 10% FRASCO DE 50 ML	FRS	017829 2023	E00011 /2023		06.09.00	30,000	40,0000	1.200,00
021.00014.0034-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 1% FRASCO AMPOLA 20 ML. ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	017830 2023	E00011 /2023		06.09.00	400,000	8,7000	3.480,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.680,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006259 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6408-01	CILINDRO MESTRE FREIO SIMPLES 1RCCM	PC	017831 2023	S04504 /2023		24.04.00	2,000	349,0000	698,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 698,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 006260 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8530-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4 4T 400MM	PC	017832 2023	S04505 /2023		24.04.00	1,000	249,5300	249,53
011.00020.4660-01	KIT ADAPTADOR SOLDADO	PC	017833 2023	S04505 /2023		24.04.00	1,000	114,9400	114,94

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 364,47

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006261 2023 Data: 13/07/2023

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	017836 2023	S04506 /2023		24.04.00	2,000	95,0000	190,00
011.00001.6886-01	COXIM TRASEIRO DO MOTOR COM PARAFUSO	PC	017837 2023	S04506 /2023		24.04.00	2,000	110,0000	220,00
011.00001.8531-01	ARRUELA PARAFUSO MANCAL CABINE	PC	017835 2023	S04506 /2023		24.04.00	2,000	14,3000	28,60
011.00001.8532-01	PARAFUSO 12 X 130 MM	PC	017838 2023	S04506 /2023		24.04.00	2,000	4,9900	9,98
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	017839 2023	S04506 /2023		24.04.00	4,000	0,8500	3,40
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	017834 2023	S04506 /2023		24.04.00	4,000	0,4200	1,68

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 453,66

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006262 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	017840 2023	S04507 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006265 2023 Data: 13/07/2023

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	017843 2023	S04510 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	017845 2023	S04510 /2023		24.04.00	1,000	26,5000	26,50
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	017844 2023	S04510 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00

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

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006266 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7922-01	SUPORTE ROLAMENTO CARDAN 40 MM	PC	017848 2023	S04511 /2023		24.04.00	1,000	99,0000	99,00
011.00001.7930-01	FILTRO RACOR PSD 460/1 - WK	PC	017847 2023	S04511 /2023		24.04.00	1,000	96,0000	96,00
032.00369.5520-01	BUJAO CANECA FILTRO LUBRIFICANTE	PC	017846 2023	S04511 /2023		24.04.00	1,000	96,0000	96,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 291,00

Fornecedor : 16839 SCAP CENTER CATANDUVA LTDA
Pedido : 006268 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5406-01	KIT REPARO LACRE AZUL	PC	017851 2023	S04513 /2023		24.04.00	3,000	7,0000	21,00
036.00334.5201-01	TAMPA LACRE CONEXAO	PC	017850 2023	S04513 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 56,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006269 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6562-01	FILTRO ARL4150	PC	017854 2023	S04514 /2023		23.02.00	1,000	28,0000	28,00
011.00001.6564-01	FILTRO DE OLEO W0120	PC	017853 2023	S04514 /2023		23.02.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.8515-01	OLEO TAMPA DO OLEO FIRE	PC	017856 2023	S04514 /2023		23.02.00	1,000	5,0000	5,00
037.00362.0550-01	OLEO 15W40	TB	017852 2023	S04514 /2023		23.02.00	3,000	34,0000	102,00
037.00630.0004-01	FILTRO DE COMB GI04/7 FCI1650 WK58	PC	017855 2023	S04514 /2023		23.02.00	1,000	35,0000	35,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
Pedido : 006271 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8429-01	TERMINAL BATERIA - PONTEIRA COD. 6464	PC	017858 2023	S04516 /2023		24.04.00	1,000	5,0000	5,00
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	017859 2023	S04516 /2023		24.04.00	1,000	779,0000	779,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 784,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 006272 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8428-01	ESTOPA BRANCA LIMPEZA B-09 (10KG)	KG	017861 2023	S04517 /2023		24.02.00	20,000	17,0000	340,00
011.00024.0079-01	ENXADA LARGO 2,5 COM CABO	PC	017860 2023	S04517 /2023		24.02.00	7,000	60,0000	420,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 006275 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5046-01	ABRACADEIRA MANGOTE 29X32	PC	017865 2023	S04520 /2023		24.02.00	2,000	13,5900	27,18
011.00001.8281-01	MANGUEIRA MARTELETE 500 PSI PRETA 1 COD. 3331	PC	017864 2023	S04520 /2023		24.02.00	24,500	44,9200	1.100,54

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.127,72

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 006277 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8528-01	BRANCO CAL P/ PINTURA 08KG	PC	017867 2023	S04522 /2023		24.02.00	48,000	19,0000	912,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 912,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006279 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8543-01	ASPIRADOR PROF/AUTO INOX 75 LTS.	PC	017869 2023	S04524 /2023		24.04.00	1,000	4.640,0000	4.640,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.640,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA
Pedido : 006280 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0003-01	HALOPERIDOL DE 5 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	017894 2023	S04528 /2023		06.09.00	100,000	3,3600	336,00
021.00025.0002-01	METILDOPA 250 MG	COM	017895 2023	S04528 /2023		06.09.00	1.000,000	0,7400	740,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.076,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
Pedido : 006282 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	017902 2023	S04533 /2023		24.01.00	180,000	20,8000	3.744,00
054.00005.0024-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO - FD. 64 ROLOS	FDO	017901 2023	S04533 /2023		24.01.00	180,000	75,0000	13.500,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.244,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 006283 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	017905 2023	E00041 /2022		06.09.00	79.200,000	0,2050	16.236,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.236,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006284 2023 Data: 13/07/2023

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	017906 2023	E00041 /2022		06.09.00	22.400,000	0,0644	1.442,56

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.442,56

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 006285 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MCG	COM	017907 2023	E00041 /2022		06.09.00	39.600,000	0,1900	7.524,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.524,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 006286 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	017908 2023	E00041 /2022		06.09.00	5.000,000	1,3800	6.900,00

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

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 006287 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0124-01	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	COM	017909 2023	E00034 /2022		06.09.00	104.000,000	0,0425	4.420,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.420,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 006288 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01238.0002-01	GLICOSAMINA 1,5MG+CONDROITINA 1,2MG	SCH	017910 2023	E00040 /2022		06.04.00	600,000	2,7030	1.621,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.621,80

Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 006289 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01370.0001-01	SACUBITRIL + VALSARTANA 97/103MG	COM	017911 2023	E00040 /2022		06.04.00	600,000	3,7900	2.274,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.274,00

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 006290 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0107-01	XARELTO OU RIVAROXABANA 20MG. COMPRIMIDO	COM	017912 2023	E00040 /2022		06.04.00	600,000	0,7300	438,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 438,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006291 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01271.0002-01	SELOZOK 50 MG	COM	017913 2023	E00040 /2022		06.04.00	900,000	2,2000	1.980,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 20087 CIRURGICA PARANAVAI LTDA
Pedido : 006292 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0040-01	ATACAND 16 MG	COM	017914 2023	E00040 /2022		06.04.00	300,000	4,2100	1.263,00
021.01038.0001-01	SEROQUEL XRO 300 MG COMP	UN	017915 2023	E00040 /2022		06.04.00	360,000	24,6900	8.888,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.151,40

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006293 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0011-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO P	UN	017916 2023	E00009 /2023		06.04.00	400,000	1,2350	494,00
021.00800.0111-01	MILGAMA 150MG COMPRIMIDO (BENFOTIAMINA)	COM	017917 2023	E00009 /2023		06.04.00	300,000	2,0610	618,30

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.112,30

Fornecedor : 14469 CM HOSPITALAR S.A.
Pedido : 006294 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01243.0002-01	JANUMET 50/1000 MG	COM	017918 2023	E00009 /2023		06.04.00	560,000	2,5800	1.444,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.444,80

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006295 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0002-01	LAMOTRIGINA 25 MG. COMPRIMIDO cx. com 30 comprimidos	COM	017919 2023	E00055 /2022		06.04.00	900,000	0,1100	99,00
021.01244.0001-01	LYRICA 150 MG	COM	017920 2023	E00055 /2022		06.04.00	616,000	0,6500	400,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 499,40

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 006296 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	017921 2023	E00048 /2022		06.04.00	3.000,000	1,2800	3.840,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.840,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006297 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	017922 2023	S04536 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	017923 2023	S04536 /2023		24.04.00	4,000	45,0000	180,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 215,00

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA
Pedido : 006298 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	017924 2023	S04537 /2023		24.04.00	4,000	41,2500	165,00
099.00767.0002-01	BIELA	UN	017925 2023	S04537 /2023		24.04.00	2,000	82,5000	165,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006300 2023 Data: 13/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	017928 2023	S04539 /2023		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	017929 2023	S04539 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
036.00030.0058-01	FILTRO PSL 619	PC	017927 2023	S04539 /2023		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	017932 2023	S04539 /2023		24.04.00	2,500	41,5000	103,75
051.00046.0110-01	ADITIVO B12 PLUS	PC	017931 2023	S04539 /2023		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
099.00915.0015-01	FILTRO - AR CONDICIONADO	UN	017930 2023	S04539 /2023		24.04.00	1,000	25,0000	25,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 248,75

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809
Pedido : 006312 2023 Data: 18/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	017965 2023	S04561 /2023		22.02.00	2,000	290,0000	580,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	017966 2023	S04561 /2023		22.02.00	1,000	230,0000	230,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 006314 2023 Data: 18/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0009-01	AGUA P/ RADIADOR 5LTS.	UN	017969 2023	S04563 /2023		22.02.00	1,000	23,0000	23,00
011.00001.7962-01	ADITIVO MOTOR CONCENTRADO ROSA 1L	PC	017970 2023	S04563 /2023		22.02.00	2,000	16,0000	32,00
012.00001.5487-01	ABRACADEIRA 25 X 38	PC	017972 2023	S04563 /2023		22.02.00	2,000	5,6000	11,20
020.00037.0055-01	SELANTE PARA RADIADOR	PC	017971 2023	S04563 /2023		22.02.00	1,000	20,0000	20,00
034.00334.0010-01	TAMPA DO RADIADOR FORD	PC	017975 2023	S04563 /2023		22.02.00	1,000	27,0000	27,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	017973 2023	S04563 /2023		22.02.00	1,000	2,8000	2,80
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	017974 2023	S04563 /2023		22.02.00	1,000	2,7000	2,70
063.00029.0029-01	PAINEL FRONTAL	UN	017968 2023	S04563 /2023		22.02.00	1,000	303,8500	303,85

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 422,55

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006316 2023 Data: 18/07/2023

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	017979 2023	S04565 /2023		22.02.00	1,000	28,0000	28,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	017980 2023	S04565 /2023		22.02.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	017977 2023	S04565 /2023		22.02.00	4,000	34,0000	136,00
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	017981 2023	S04565 /2023		22.02.00	1,000	28,0000	28,00
051.00046.0110-01	ADITIVO B12 PLUS	PC	017978 2023	S04565 /2023		22.02.00	1,000	40,0000	40,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 267,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
Pedido : 006317 2023 Data: 18/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00009.0014-01	VALVULA EXPANSAO	PC	017939 2023	S04541 /2023		06.09.00	1,000	250,0000	250,00
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	017941 2023	S04541 /2023		06.09.00	1,000	180,0000	180,00
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	017942 2023	S04541 /2023		06.09.00	1,000	250,0000	250,00
099.00153.0012-01	OLEO LUBRIFICANTE (ML)	MLI	017940 2023	S04541 /2023		06.09.00	100,000	0,6500	65,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 745,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 006321 2023 Data: 18/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0009-01	PNEU 225/65 R16	PC	017958 2023	S04555 /2023		06.09.00	8,000	580,0000	4.640,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.640,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
Pedido : 006322 2023 Data: 18/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8297-01	CABO FLEXIVEL 16,0MM 750V PRETO COD 1961	PC	017945 2023	S04544 /2023		06.09.00	200,000	13,5000	2.700,00
012.00011.0044-01	CABO FLEXIVEL 25MM CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISO- LACAO HEPR 90oC - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES.	M	017946 2023	S04544 /2023		06.09.00	100,000	20,9500	2.095,00
012.00011.6578-01	CABO FLEXIVEL	PC	017947 2023	S04544 /2023		06.09.00	200,000	20,9500	4.190,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.985,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
Pedido : 006323 2023 Data: 18/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0154-01	BLOCO LAUDO P/ SOLICITACAO/AUTORIZACAO PROC. AMBUL	BLO	017963 2023	S04559 /2023		06.09.00	20,000	34,5000	690,00
062.00032.0020-01	CARTAO DE IDENTIFICACAO E AGENDAMENTO	UN	017962 2023	S04559 /2023		06.09.00	10.000,000	0,1695	1.695,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.385,00

Fornecedor : 13008 MARQUES & ROSSI BEBEDOURO LTDA. - ME
Pedido : 006324 2023 Data: 18/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0019-01	VENTILADOR DE PAREDE 60CM OSCILANTE, METALICO, 127V., COM CONTROLE.	UN	017949 2023	S04545 /2023		06.09.00	22,000	275,0000	6.050,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.050,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006328 2023 Data: 18/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.9867-01	LAMPADA INFRAVERMELHA	UN	017959 2023	S04556 /2023		06.09.00	6,000	250,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006329 2023 Data: 18/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	017937 2023	E00011 /2023		06.09.00	500,000	4,7500	2.375,00
021.02033.0005-01	IVERMECTINA 6 MG	COM	017938 2023	E00011 /2023		06.09.00	1.000,000	0,4800	480,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.855,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006330 2023 Data: 18/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	017933 2023	E00021 /2022		06.09.00	600,000	2,6400	1.584,00

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

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
Pedido : 006331 2023 Data: 18/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0012-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 IN NATURA GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE;CONSTITUIDO DE DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRES- PONDENTE,DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOSASPECTO: CARACTERUSTICO;COR: CARAC- TERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO); SABOR COZIDO: CARACTERISTICO;TEXTURA: CARACTERIS- TICA;FISICO-QUIMICA: UMIDADE: MAXIMO DE 14%; FER- MENTACAO, MOFO E ODORES ESTRANHOS: ISENTO; -IMPU- REZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MAXIMO 0,5% MACROSCO-	KG	017935 2023	E00021 /2022		06.09.00	390,000	8,1100	3.162,90

PICAS E MICROSCOPICAS: - PESQUISA DE MATERIAS ES-
TRANHAS: AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MI-
CROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE IN-
SETOS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE
COCCAO: COZIMENTO EM PANELA DE PRESSAO POR 25-40
MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS;RENDIMENTO (VO-
LUME)-MINIMO 150%;DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCLO-
RADOS: AUSENCIA; AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB; BAGAS
DE MAMONA OU OUTRAS SEMENTES TOXICAS:AUSENCIA;VA-
LIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES; EMBALAGEM: PRI-
MARIA:A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXICA,IN-
COLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PARA 1
KG; SECUNDARIA: SACO PLASTICO ATOXICO,TRANSPAREN-
TE E INCOLOR COM CAPACIDADE PARA 30KG;A EMBALAGEM
DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO
A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PER-
MITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO,SERA RECU-
SADA; - O RUTULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LE-
GISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM DEVE SER CLARA E U-
NIFORME, DEVENDO CONTER OS SEGUINTES ITENS: IDEN-
TIFICACAO DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDERECO DO
FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE;
N. DE LOTE; CLASSIFICACAO DO PRODUTO; INFORMACAO
NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO; PESO LIQUIDO; NOTA:
NO FARDO DEVERA CONSTAR: DATA DE FABRICACAO; DATA
DE VALIDADE; NUMERO DO LOTE; LAUDOS E AMOSTRAS:
DEVERAO SER APRESENTADOS LAUDOS DOS ITENS QUANDO
SOLICITADO; A EMPRESA DEVERA ENTREGAR LAUDO CON-
CLUSIVO EMITIDO POR ORGAO/EMPRESA DE CLASSIFICA-
CAO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA COMPROVANDO OS
DADOS DE CLASSIFICACAO DO PRODUTO;OS LAUDOS DEVE-
RAO SER EMITIDOS POR LABORATORIOS DA REDE OFICIAL
DO MINISTERIO DA SAUDE OU LABORATORIOS CREDENCIA-
DOS PELO MINISTERIO DA SAUDE PARA ANALISE DE ALI-
MENTOS PARA FINS DE REGISTRO/CONTROLE OU LABORA-
TORIOS PERTENCENTES AS UNIVERSIDADES FEDERAIS OU
ESTADUAIS; A EMPRESA DEVERA FORNECER AMOSTRAS PA-
RA AVALIACAO DO PRODUTO; O TRANSPORTE DEVERA SER
REALIZADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR, EM
CONDICOES TECNICAS IMPRESCINDIVEIS A SUA PERFEITA
CONSERVACAO; CONTROLE DE QUALIDADE: A CENTRAL DE
ALIMENTACAO REALIZARA CONTROLE DE QUALIDADE,VERI-
FICANDO: PESO, EMBALAGEM,COCCAO E DEMAIS CARACTE-
RISTICAS SENSORIAIS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO
CORRESPONDER AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALI-
DADE,O PRODUTO SERA REPROVADO E DEVERA SER REPOS-
TO;O PRODUTO DEVE ATENDER AO DISPOSTO NA LEGISLA-
CAO DE ALIMENTOS,ESTABELECIDA PELA AGENCIA DE VI-

GILANCIA SANITARIA/MINISTERIO DA SAUDE E PELO MI-
NISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; NOTA: A
CENTRAL DE ALIMENTACAO PODERA SOLICITAR A QUAL-
QUER MOMENTO LAUDO EM LABORATORIO OFICIAL PARA A-
NALISE FISICO-QUIMICA,MICROSCOPICA E TESTE DE CO-
CCAO, DEVENDO A EMPRESA FORNECEDORA ARCAR COM OS
CUSTOS. SE O RESULTADO DAS ANALISES INDICAR UM
PRODUTO FORA DAS ESPECIFICACOES DO EDITAL, DEVERA
PROCEDER A IMEDIATA SUBSTITUICAO DO PRODUTO.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.162,90

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 006332 2023 Data: 18/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00061.0002-01	MANTEIGA (500 GRS.)	POT	017936 2023	E00021 /2022		06.09.00	200,000	18,9600	3.792,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.792,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
Pedido : 006333 2023 Data: 18/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	017982 2023	S04566 /2023		24.04.00	1,000	642,0000	642,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 642,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
Pedido : 006335 2023 Data: 18/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7328-01	JOGO VALVULA ASPIRACAO	PC	017997 2023	S04568 /2023		24.04.00	3,000	358,0000	1.074,00
011.00001.8433-01	VALVULA ALIVIO PRES	PC	017999 2023	S04568 /2023		24.04.00	1,000	1.554,0000	1.554,00
011.00001.8434-01	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DE AGUA	PC	018001 2023	S04568 /2023		24.04.00	1,000	235,0000	235,00
011.00020.4735-01	CHICOTE	PC	017996 2023	S04568 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
011.00199.0043-01	JOGO REPARO	PC	018000 2023	S04568 /2023		24.04.00	3,000	36,0000	108,00
012.00107.0025-01	FILTRO	PC	017998 2023	S04568 /2023		24.04.00	1,000	178,0000	178,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.184,00

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 006337 2023 Data: 18/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3721-01	MOTROL DIESEL 500ML	PC	018020 2023	S04571 /2023		24.04.00	1,000	94,0000	94,00
011.00001.7022-01	REGENER DPF CLEANER 500ML	PC	018017 2023	S04571 /2023		24.04.00	1,000	186,9000	186,90
011.00001.7023-01	DESCONTAMINANTE VEICULAR 1350 312 1	PC	018019 2023	S04571 /2023		24.04.00	1,000	279,6500	279,65
011.00001.7024-01	VISCOLUB LUBRIFICANTE VISCOSO 1350 180	PC	018023 2023	S04571 /2023		24.04.00	1,000	91,4500	91,45
011.00001.7025-01	DIESEL OLEO MULTIVISCOSO ADITIVO 500 1350 184	PC	018022 2023	S04571 /2023		24.04.00	1,000	105,0000	105,00
011.00001.7027-01	LIMPA BICO DIESEL VIA TANQUE 500ML 1350 129	PC	018024 2023	S04571 /2023		24.04.00	1,000	120,8500	120,85
011.00001.7545-01	EL.FILTRO COMBUSTIVEL 500086366	PC	018008 2023	S04571 /2023		24.04.00	1,000	167,1300	167,13
011.00001.7725-01	GRAXA PARA ROLAMENTO	PC	018005 2023	S04571 /2023		24.04.00	1,000	31,6700	31,67
011.00001.8511-01	OLEO DIR. HIDR. GI/A COD 76029E19BRSP	PC	018012 2023	S04571 /2023		24.04.00	4,000	77,5600	310,24
011.00001.8512-01	CARTUCHO FILT. OLEO COD 2992242	PC	018013 2023	S04571 /2023		24.04.00	1,000	131,5500	131,55
011.00001.8513-01	LIMPADOR FREIOS 300ML COD 1350 135	PC	018021 2023	S04571 /2023		24.04.00	1,000	105,2500	105,25
011.00001.8514-01	REGENER DPF CLEANER 500ML COD 1350 163	PC	018025 2023	S04571 /2023		24.04.00	1,000	179,0000	179,00
031.00380.0110-01	CORREIA COMANDO	PC	018007 2023	S04571 /2023		24.04.00	1,000	167,5400	167,54
033.00550.0002-01	OLEO 75W90	LT	018011 2023	S04571 /2023		24.04.00	1,000	129,1000	129,10
033.00944.0002-01	R-PLUS DIESEL ORGANICO ADITIVO (-1124)	PC	018015 2023	S04571 /2023		24.04.00	1,000	50,2500	50,25
033.00944.0004-01	GUARNICAO 22X27X1,5 16508460	PC	018014 2023	S04571 /2023		24.04.00	1,000	12,8800	12,88
036.00113.0001-01	CARTUCHO PRE FILTRO	PC	018010 2023	S04571 /2023		24.04.00	1,000	157,3100	157,31
036.00113.0002-01	CARTUCHO DO FILTRO	PC	018004 2023	S04571 /2023		24.04.00	1,000	421,0600	421,06
037.00362.0550-01	OLEO 15W40	TB	018006 2023	S04571 /2023		24.04.00	20,000	27,7200	554,40
041.00016.0160-01	LIMPA CONTATOS contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isola-mentos, devera conter agente anti-estatico,em fras co aerosol de 300ml	UN	018018 2023	S04571 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
041.00083.0658-01	DESENGRIPANTE	PC	018016 2023	S04571 /2023		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
068.00003.2010-01	CARTUCHO FILTRANTE	PC	018009 2023	S04571 /2023		24.04.00	1,000	643,1500	643,15

0022 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.048,38

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006339 2023 Data: 18/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4199-01	TUBO ESPACADOR COLETOR ESCAPE	PC	018052 2023	S04573 /2023		24.04.00	4,000	4,5200	18,08
011.00001.4394-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	018027 2023	S04573 /2023		24.04.00	2,000	4,4000	8,80
011.00001.7686-01	LITRO OLEO CAMBIO/MOTOR 40* COD. 009643	PC	018040 2023	S04573 /2023		24.04.00	1,000	48,0000	48,00
011.00001.8516-01	ARRUELA COBRE 22 MM	PC	018031 2023	S04573 /2023		24.04.00	6,000	4,3900	26,34
011.00001.8517-01	ARRUELA CONICA CANO INJETOR	PC	018032 2023	S04573 /2023		24.04.00	12,000	0,5000	6,00
011.00001.8518-01	BICO INJETOR DLLA 150 S 616	PC	018035 2023	S04573 /2023		24.04.00	6,000	170,0000	1.020,00
011.00001.8519-01	JOGO JUNTA RETIFICACAO VALVULA	PC	018037 2023	S04573 /2023		24.04.00	1,000	175,0000	175,00
011.00001.8520-01	LIMPA CONTATO ELETRICO (SPRAY)	PC	018039 2023	S04573 /2023		24.04.00	1,000	14,4100	14,41
011.00001.8521-01	LOCTITE 277 10 GR VERMLEHO	PC	018041 2023	S04573 /2023		24.04.00	1,000	22,5000	22,50

011.00001.8522-01	PARAFUSO 12 X 100	PC	018044 2023	S04573 /2023	24.04.00	2,000	5,9300	11,86
011.00001.8523-01	VALVULA ADMISSAO MOTOR	PC	018050 2023	S04573 /2023	24.04.00	3,000	70,0000	210,00
011.00001.8524-01	VALVULA ESCAP MOTOR (REFORCADA)	PC	018051 2023	S04573 /2023	24.04.00	3,000	75,0000	225,00
011.00029.0660-01	FITA TEFLON 12MM X 10MT	PC	018036 2023	S04573 /2023	24.04.00	1,000	3,4000	3,40
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	018033 2023	S04573 /2023	24.04.00	4,000	0,5500	2,20
011.00072.0094-01	ARRUELA COBRE 08MM	PC	018030 2023	S04573 /2023	24.04.00	15,000	2,0000	30,00
011.00139.0882-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	018028 2023	S04573 /2023	24.04.00	2,000	9,4000	18,80
032.00351.1036-01	PARAFUSO 12 X 80	PC	018045 2023	S04573 /2023	24.04.00	1,000	5,5300	5,53
032.00351.1064-01	PARAFUSO 10 X 20	PC	018043 2023	S04573 /2023	24.04.00	4,000	2,0000	8,00
032.00366.0126-01	ARRUELA BICO INJETOR	PC	018029 2023	S04573 /2023	24.04.00	6,000	4,0000	24,00
032.00370.0454-01	PORCA FIXACAO BICO	PC	018047 2023	S04573 /2023	24.04.00	2,000	85,0000	170,00
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	018034 2023	S04573 /2023	24.04.00	2,000	1,0000	2,00
037.00317.3000-01	PARAFUSO COLETOR ESCAP.	PC	018046 2023	S04573 /2023	24.04.00	4,000	8,6300	34,52
037.00367.0019-01	MANGUEIRA RETA 3/8	PC	018042 2023	S04573 /2023	24.04.00	0,200	25,0000	5,00
037.00629.0001-01	TEFLON LIQUIDO 567 50GR	PC	018048 2023	S04573 /2023	24.04.00	1,000	124,5000	124,50
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	018038 2023	S04573 /2023	24.04.00	1,000	130,0000	130,00
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	018049 2023	S04573 /2023	24.04.00	1,000	37,5000	37,50

0026 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.381,44

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 006342 2023 Data: 18/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00506.0021-01	FOLDERS A4 (210 X 297) PAPEL COUCHE 120 GR. 4 X 4 CORES, ACABAMENTO 02 DOBRAS.	UN	018055 2023	S04574 /2023		22.01.00	2.000,000	0,5400	1.080,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 006343 2023 Data: 18/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	018057 2023	S04575 /2023		22.01.00	4,000	89,0000	356,00
011.00026.0023-01	TINTA ESMALTE GELO - GALAO 3600 ML.	GAL	018056 2023	S04575 /2023		22.01.00	8,000	120,0000	960,00
011.00026.0066-01	TINTA LATEX AZUL (LATA 18 LITROS)	LTA	018058 2023	S04575 /2023		22.01.00	10,000	445,0000	4.450,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	018070 2023	S04575 /2023		22.01.00	5,000	315,0000	1.575,00
011.00026.1100-01	TINTA BASE ESM. B/AGUA BRILHANTE 810 ML GELO	LTA	018061 2023	S04575 /2023		22.01.00	2,000	42,0000	84,00
011.00031.0103-01	FOLHA DE LIXA D'AGUA 180	FLS	018062 2023	S04575 /2023		22.01.00	10,000	2,2500	22,50
011.00032.0009-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES 18 LT	UN	018059 2023	S04575 /2023		22.01.00	2,000	139,0000	278,00
011.00042.0021-01	MASSA ACRILICA 25KG	UN	018060 2023	S04575 /2023		22.01.00	1,000	169,0000	169,00
011.00066.0002-01	TRINCHA 1.1/2	UN	018067 2023	S04575 /2023		22.01.00	4,000	5,5000	22,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" REF. 396.	UN	018065 2023	S04575 /2023		22.01.00	5,000	8,0000	40,00

011.00066.0048-01	TRINCHA 1/2" com cerdas brancas, cabo plastico/madeira.	UN	018066 2023	S04575 /2023		22.01.00	4,000	2,7000	10,80
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	018063 2023	S04575 /2023		22.01.00	3,000	42,0000	126,00
011.00088.0880-01	ROLO ATLAS RESIMAX 23CM	UN	018069 2023	S04575 /2023		22.01.00	2,000	25,5000	51,00
011.00088.0881-01	ROLO ATLAS RESIMAX 5CM	UN	018068 2023	S04575 /2023		22.01.00	2,000	9,5000	19,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	018064 2023	S04575 /2023		22.01.00	3,000	10,0000	30,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.193,30

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 006345 2023 Data: 18/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4553-01	DISCO DE LIXA PARA HOOKIT 6" 80	PC	017989 2023	S04567 /2023		24.04.00	20,000	5,0000	100,00
011.00001.6331-01	LAZ THINNER 454 P/ PU POLIEST	PC	017985 2023	S04567 /2023		24.04.00	1,000	210,0000	210,00
011.00001.6796-01	FARBEN LACA NC PRETO SEMI FOSCO 3.6L	PC	017993 2023	S04567 /2023		24.04.00	1,000	220,0000	220,00
011.00001.6797-01	LAZ CATALIZADOR/PU 225ML	PC	017983 2023	S04567 /2023		24.04.00	4,000	28,0000	112,00
011.00026.9890-01	MAXIRUBBER CAT PRONTO USO PRIMER PU 51 150ML	PC	017986 2023	S04567 /2023		24.04.00	2,000	13,0000	26,00
011.00026.9891-01	MAXIRUBBER PRIMER HS 51 PRONTO USO 750ML	PC	017988 2023	S04567 /2023		24.04.00	2,000	29,5000	59,00
011.00038.0038-01	LIXA SECA 100	FLS	017990 2023	S04567 /2023		24.04.00	10,000	4,2500	42,50
011.00038.0040-01	LIXA SECA 80	PC	017995 2023	S04567 /2023		24.04.00	10,000	4,2500	42,50
011.00038.0058-01	LIXA SECA 220	FLS	017991 2023	S04567 /2023		24.04.00	10,000	4,2500	42,50
011.00065.2036-01	THINNER 5000	PC	017994 2023	S04567 /2023		24.04.00	1,000	99,0000	99,00
011.00238.0054-01	LIXA SECA 60	PC	017992 2023	S04567 /2023		24.04.00	20,000	5,0000	100,00
017.00004.0055-01	LAZ PU BRANCO GEADA 1142	PC	017984 2023	S04567 /2023		24.04.00	4,000	62,0000	248,00
090.00206.0033-01	MAXIRUBBER MASSA ULTRA LIGHT 495 GR	PC	017987 2023	S04567 /2023		24.04.00	4,000	21,0000	84,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.385,50

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
Pedido : 006302 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	017934 2023	S04540 /2023		24.04.00	1,000	460,0000	460,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
Pedido : 006304 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0011-01	SWITCH 08 PORTAS GIGABIT	UN	017948 2023	S04546 /2023		24.03.00	3,000	290,0000	870,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006347 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8544-01	REPARO FREIO A DISCO TRAS C/ PISTAO 48X64MM	PC	018164 2023	S04616 /2023		05.01.00	1,000	292,5000	292,50
011.00001.8545-01	REPARO PINCA FREIO (PARAF.+GUARDA PO)	PC	018165 2023	S04616 /2023		05.01.00	1,000	121,5000	121,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 414,00

Fornecedor : 20236 DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 006348 2023 Data: 19/07/2023

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	018071 2023	E00010 /2023		06.09.00	82,000	8,7900	720,78

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 720,78

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006349 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	018073 2023	E00041 /2022		06.09.00	3.000,000	0,7199	2.159,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.159,70

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Pedido : 006350 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00839.0001-01	CEFAZOLINA 1 GR 50 FR/AMP.	UN	018077 2023	E00011 /2023		06.09.00	500,000	4,1930	2.096,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.096,50

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 006351 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01287.0005-01	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML 100 ML	UN	018078 2023	E00028 /2022		06.09.00	300,000	18,4000	5.520,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.520,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006352 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00093.0001-01	OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL	AMP	018080 2023	E00011 /2023		06.09.00	600,000	2,6600	1.596,00
021.01049.0002-01	CILOSTAZOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	018081 2023	E00011 /2023		06.09.00	500,000	0,2887	144,35

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.740,35

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 006353 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00069.0041-01	DRENO DE SUCCAO 3,2MM	UN	018083 2023	S04581 /2023		06.09.00	4,000	32,0000	128,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006358 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00160.0013-01	MANTA TERMICA P/ESTERILIZACAO 90X90 PCT C/50	PCT	018099 2023	S04588 /2023		06.09.00	40,000	140,0000	5.600,00

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

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006359 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00160.0012-01	MANTA TERMICA P/ESTERILIZACAO 60X60 PCT C/50	PCT	018101 2023	S04591 /2023		06.09.00	200,000	70,0000	14.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.000,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006360 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0002-01	FIO MONONYLON 5-0 COM AGULHA 2,00	CX	018109 2023	S04594 /2023		06.09.00	10,000	37,9200	379,20
020.00054.0116-01	FIO NYLON 0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	018107 2023	S04594 /2023		06.09.00	15,000	58,8000	882,00

020.00054.0292-01	FIO NYLON 0 C/AG. 2.00 - CUTICULAR	CX	018108 2023	S04594 /2023		06.09.00	15,000	58,8000	882,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.143,20

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 006361 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00162.0001-01	INTEGRADOR QUIMICO COMPLEY	UN	018115 2023	S04598 /2023		06.09.00	10.000,000	0,7480	7.480,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.480,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006362 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0012-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	UN	018116 2023	S04599 /2023		06.09.00	100.000,000	0,0700	7.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006364 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8548-01	MANGUEIRA REVOLVER DE LIMPEZA CFP203	PC	018072 2023	S04576 /2023		24.04.00	3,000	55,0000	165,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 006365 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00014.0559-01	CAIXA DIRECAO KOMBI	PC	018074 2023	S04577 /2023		24.02.00	1,000	600,0000	600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 006366 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8547-01	HOMOCINETICA INTERNA	PC	018076 2023	S04578 /2023		24.04.00	2,000	230,0000	460,00
035.00313.1258-01	COIFA HOMOCINETICA ESTERNA	PC	018075 2023	S04578 /2023		24.04.00	2,000	40,0000	80,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006369 2023 Data: 19/07/2023

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	018086 2023	S04584 /2023		20.05.00	1,000	45,0000	45,00
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	018087 2023	S04584 /2023		20.05.00	1,000	26,0000	26,00
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	018088 2023	S04584 /2023		20.05.00	1,000	26,5000	26,50

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

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006370 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8535-01	BALANCINHO VALVULA C/ SUPORTE CTO	PC	018092 2023	S04586 /2023		24.04.00	4,000	450,0000	1.800,00
011.00142.0572-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	018091 2023	S04586 /2023		24.04.00	6,000	0,3000	1,80
032.00323.0120-01	JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA	PC	018093 2023	S04586 /2023		24.04.00	6,000	9,0000	54,00
032.00335.0295-01	REPARO ALAVANCA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	018095 2023	S04586 /2023		24.04.00	1,000	85,5000	85,50
034.00408.0006-01	VARETA VALVULA	PC	018096 2023	S04586 /2023		24.04.00	4,000	33,0000	132,00
036.00045.0027-01	MANGUEIRA COTOVELO TURBINA	PC	018094 2023	S04586 /2023		24.04.00	1,000	87,0000	87,00
036.00317.0025-01	ANEL PARAFUSO TAMPA VALVULA	PC	018090 2023	S04586 /2023		24.04.00	6,000	0,5000	3,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.163,30

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006374 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4629-01	FILTRO COMBUSTIVEL GI04/7	PC	018106 2023	S04593 /2023		23.02.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.8546-01	FILTRO DE AR FAP3286 (ARL8830)	PC	018105 2023	S04593 /2023		23.02.00	1,000	36,0000	36,00
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	018103 2023	S04593 /2023		23.02.00	3,500	41,5000	145,25
099.00915.0031-01	FILTRO DE OLEO PSL 619	UN	018104 2023	S04593 /2023		23.02.00	1,000	25,0000	25,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 241,25

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 006376 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8572-01	BRONZINA MANCAL COD.BV738	PC	018111 2023	S04596 /2023		20.05.00	1,000	670,0000	670,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 670,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 006377 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8566-01	MACANETA COD.2R2837206A	PC	018114 2023	S04597 /2023		20.05.00	1,000	478,8200	478,82

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 478,82

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006378 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8567-01	BUJAO CARTER 18MM	PC	018117 2023	S04600 /2023		24.12.00	1,000	32,0000	32,00
011.00001.8568-01	TAMPA FILTRO ARLA	PC	018119 2023	S04600 /2023		24.12.00	1,000	1.600,0000	1.600,00
012.00107.0054-01	FILTRO ARLA	PC	018118 2023	S04600 /2023		24.12.00	1,000	240,0000	240,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.872,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 006380 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8570-01	SUSPENCAO RECONDICIONADA P/ KOMBI	PC	018121 2023	S04602 /2023		24.04.00	1,000	2.500,0000	2.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 006381 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8549-01	THINNER 7000 05L	PC	018122 2023	S04603 /2023		24.04.00	1,000	99,0000	99,00
011.00001.8550-01	ESMALTE AMARELO 1340	PC	018123 2023	S04603 /2023		24.04.00	1,000	300,0000	300,00
011.00001.8551-01	ESMALTE SINTETICO CINZA 7200	GAL	018124 2023	S04603 /2023		24.04.00	1,000	320,0000	320,00
011.00123.4458-01	MAXIRUBBER BATE PEDRA PRETO 3.6L	PC	018125 2023	S04603 /2023		24.04.00	1,000	170,0000	170,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 889,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006382 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5615-01	COXIM INFERIOR RADIADOR	PC	018126 2023	S04604 /2023		20.05.00	2,000	20,0000	40,00
011.00001.8571-01	COXIM LATERAL RADIADOR SUP	PC	018127 2023	S04604 /2023		20.05.00	2,000	27,5000	55,00
032.00351.0120-01	PARAFUSO 12 X 70	PC	018129 2023	S04604 /2023		20.05.00	2,000	3,2900	6,58
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	018130 2023	S04604 /2023		20.05.00	2,000	0,8500	1,70
037.00317.3035-01	PARAFUSO 12 X 60	PC	018128 2023	S04604 /2023		20.05.00	2,000	3,2900	6,58

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 109,86

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006383 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	018131 2023	S04605 /2023		24.04.00	4,000	535,0000	2.140,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.140,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006385 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.5651-01	FLEXIVEL FREIO 18 X 18 MM	PC	018133 2023	S04607 /2023		24.04.00	4,000	30,0000	120,00

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

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
Pedido : 006387 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8599-01	KIT REPARO COM BUCHA	PC	018140 2023	S04609 /2023		20.05.00	1,000	70,0000	70,00
011.00339.0515-01	INDUZIDO 12V	PC	018135 2023	S04609 /2023		20.05.00	1,000	520,0000	520,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	018137 2023	S04609 /2023		20.05.00	1,000	150,0000	150,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	018138 2023	S04609 /2023		20.05.00	1,000	90,0000	90,00
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	018136 2023	S04609 /2023		20.05.00	1,000	270,0000	270,00
099.00001.0079-01	BOBINA DE CAMPO	PC	018139 2023	S04609 /2023		20.05.00	1,000	290,0000	290,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.390,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
Pedido : 006389 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8596-01	RELE DE PARTIDA 12V	PC	018142 2023	S04611 /2023		24.04.00	1,000	195,0000	195,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
Pedido : 006390 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	018143 2023	S04612 /2023		06.09.00	1,000	490,0000	490,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006393 2023 Data: 19/07/2023

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	018146 2023	E00022 /2023		22.01.00	100,000	4,7620	476,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 476,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006394 2023 Data: 19/07/2023

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	018147 2023	E00022 /2023		23.02.00	400,000	4,7620	1.904,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.904,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006395 2023 Data: 19/07/2023

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	018148 2023	E00022 /2023		06.04.00	3.740,000	4,7620	17.809,88

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.809,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006396 2023 Data: 19/07/2023

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	018149 2023	E00022 /2023		22.02.00	170,000	4,7620	809,54

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 809,54

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006397 2023 Data: 19/07/2023

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	018150 2023	E00022 /2023		06.09.00	130,000	4,7620	619,06

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 619,06

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006398 2023 Data: 19/07/2023

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	018151 2023	E00022 /2023		06.09.00	100,000	4,7620	476,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 476,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006399 2023 Data: 19/07/2023

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	018152 2023	E00022 /2023		05.01.00	2.500,000	4,7620	11.905,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.905,00

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 006400 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018153 2023	G00048 /2022		05.01.00	1.480,000	4,9720	7.358,56

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.358,56

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 006401 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018154 2023	G00048 /2022		22.01.00	60,000	4,9720	298,32

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 298,32

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 006402 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018155 2023	G00048 /2022		24.04.00	2.820,000	4,9720	14.021,04

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.021,04

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 006403 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018156 2023	G00048 /2022		06.04.00	330,000	4,9720	1.640,76

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.640,76

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 006404 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018157 2023	G00048 /2022		22.02.00	120,000	4,9720	596,64

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 596,64

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 006405 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018158 2023	G00048 /2022		06.09.00	90,000	4,9720	447,48

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 447,48

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 006406 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018159 2023	G00048 /2022		24.12.00	100,000	4,9720	497,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 497,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006407 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	018160 2023	G00048 /2022		06.04.00	310,000	4,3930	1.361,83

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.361,83

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006408 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	018161 2023	G00048 /2022		24.04.00	3.010,000	4,3930	13.222,93

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.222,93

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006409 2023 Data: 19/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	018162 2023	G00048 /2022		05.01.00	1.680,000	4,3930	7.380,24

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.380,24

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006411 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0078-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA ISOBARICA 0,5% AMPOLA 4	AMP	018167 2023	E00011 /2023		06.09.00	80,000	10,2900	823,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 823,20

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 006412 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0007-01	ENOXAPARINA INJETAVEL 60 MG.	AMP	018168 2023	E00047 /2022		06.09.00	100,000	21,9900	2.199,00
021.00054.0018-01	ENOXAPARINA 40 MG/0,4 ML 1 SER SIST.SEG.	UN	018169 2023	E00047 /2022		06.09.00	500,000	17,0000	8.500,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.699,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006413 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8569-01	MAGNETICO HELICE VENTILADOR C/ RABICHO	PC	018170 2023	S04617 /2023		24.12.00	1,000	3.250,0000	3.250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.250,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006415 2023 Data: 20/07/2023

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	018172 2023	E00022 /2023		24.12.00	860,000	4,7620	4.095,32

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.095,32

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
Pedido : 006422 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00071.0001-01	SENHA 01 VIA COM PICOTE MEDINDO 4CM. LARG., 11 CM. DIAMETRO, COM 2.000 NUMEROS, NUMERADOS 02 VEZES EM ORDEM SEQUENCIAL DE 03 DIGITOS, NA COR PRETA.	BOB	018278 2023	S04667 /2023		06.09.00	10,000	28,0000	280,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 14624 LINCETRACTOR COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 006427 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0018-01	CAMARA DE AR 1.400 X 24	UN	018233 2023	S04645 /2023		24.04.00	3,000	752,8000	2.258,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.258,40

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006428 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8516-01	ARRUELA COBRE 22 MM	PC	018260 2023	S04657 /2023		24.04.00	2,000	2,2900	4,58
011.00001.8624-01	CABECOTE COMPRESSOR AR 94MM	PC	018261 2023	S04657 /2023		24.04.00	1,000	339,0000	339,00
011.00001.8625-01	FLEXIVEL FREIO AR TRAS 730MM	PC	018262 2023	S04657 /2023		24.04.00	2,000	35,0000	70,00
011.00001.8626-01	JUNTA CABECOTE COMPRESSOR AR	PC	018263 2023	S04657 /2023		24.04.00	1,000	10,0000	10,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 423,58

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006430 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8627-01	ARRUELA PRESSAO 20 MM	PC	018268 2023	S04661 /2023		24.04.00	6,000	0,7600	4,56
011.00001.8632-01	PARAFUSO 3/4 X 2 1/2	PC	018269 2023	S04661 /2023		24.04.00	6,000	16,0000	96,00
037.00316.1017-01	ARRUELA LISA 20 MM	PC	018267 2023	S04661 /2023		24.04.00	6,000	1,4000	8,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 108,96

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006431 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8640-01	RELE NIVEL D'AGUA 12/24	PC	018270 2023	S04662 /2023		24.04.00	1,000	40,0000	40,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 006434 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4851-01	CAL DE PINTURA 08KG	KG	018249 2023	S04652 /2023		24.04.00	52,000	19,0000	988,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 988,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006435 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8601-01	FAROL F4000 LE	PC	018256 2023	S04655 /2023		24.04.00	1,000	850,0000	850,00
011.00001.8602-01	FAROL F4000 LD	PC	018257 2023	S04655 /2023		24.04.00	1,000	850,0000	850,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006436 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8603-01	OLEO 15W40 BALDE 20 LITROS	BAL	018258 2023	S04656 /2023		24.04.00	5,000	369,9000	1.849,50
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	018259 2023	S04656 /2023		24.04.00	5,000	209,9000	1.049,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.899,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006437 2023 Data: 20/07/2023

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	018264 2023	S04658 /2023		24.04.00	2,000	139,0000	278,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 278,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006438 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8621-01	COLUNA DIRECAO 460MM	PC	018266 2023	S04660 /2023		24.02.00	1,000	819,0000	819,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 819,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006439 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8622-01	BARRA DIRECAO LATERAL 945MM	PC	018274 2023	S04664 /2023		24.02.00	1,000	719,0000	719,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 719,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006440 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0144-01	FILTRO PSL 280	PC	018275 2023	S04665 /2023		24.04.00	1,000	55,0000	55,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006441 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8603-01	OLEO 15W40 BALDE 20 LITROS	BAL	018277 2023	S04666 /2023		24.04.00	4,000	535,0000	2.140,00
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	018276 2023	S04666 /2023		24.04.00	1,000	539,0000	539,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.679,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 006442 2023 Data: 20/07/2023

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	018176 2023	S04620 /2023		22.01.00	1,000	115,7600	115,76
011.00001.5562-01	KIT HIGIENIZACAO+FILTRO	PC	018177 2023	S04620 /2023		22.01.00	1,000	199,0000	199,00
011.00001.5563-01	KIT DESCARBONIZACAO	PC	018178 2023	S04620 /2023		22.01.00	1,000	74,2500	74,25
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	018180 2023	S04620 /2023		22.01.00	1,000	70,4500	70,45
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	018179 2023	S04620 /2023		22.01.00	1,000	74,9800	74,98
032.00453.1227-01	VEDADOR	PC	018175 2023	S04620 /2023		22.01.00	1,000	27,1000	27,10
099.00153.0006-01	OLEO 0W-20 SINTETICO	LT	018181 2023	S04620 /2023		22.01.00	4,000	64,7000	258,80

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 820,34

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
Pedido : 006444 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00427.0132-01	CAMISA POLO	UN	018272 2023	S04663 /2023		24.02.00	2,000	70,0000	140,00
043.00009.0024-01	UNIFORME ELETRICISTA CALCA/CAMISA P-M-G NR10	CJ	018271 2023	S04663 /2023		24.02.00	16,000	380,0000	6.080,00
043.00009.0025-01	UNIFORME ELETRICISTA CALCA/CAMISA GG NR10	CJ	018273 2023	S04663 /2023		24.02.00	2,000	420,0000	840,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.060,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006446 2023 Data: 20/07/2023

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	018174 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 : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
Pedido : 006447 2023 Data: 20/07/2023

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	018190 2023	S04629 /2023		06.09.00	1,000	31,9600	31,96
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	018198 2023	S04629 /2023		06.09.00	1,000	47,8000	47,80
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	018189 2023	S04629 /2023		06.09.00	4,000	51,1000	204,40
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	018192 2023	S04629 /2023		06.09.00	1,000	47,8600	47,86
031.00707.0005-01	BIELETA DIANTEIRA	PC	018201 2023	S04629 /2023		06.09.00	2,000	83,2700	166,54
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	018193 2023	S04629 /2023		06.09.00	1,000	32,0300	32,03
033.00365.0003-01	BUJAO DO CARTER	PC	018191 2023	S04629 /2023		06.09.00	1,000	52,4000	52,40
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	018196 2023	S04629 /2023		06.09.00	1,000	113,6400	113,64
036.00030.0026-01	FILTRO DO AR CONDICIONADO	PC	018194 2023	S04629 /2023		06.09.00	1,000	28,4000	28,40
041.00016.0017-01	LIMPA BICO INJETOR	FRS	018199 2023	S04629 /2023		06.09.00	1,000	38,0000	38,00
041.00016.0018-01	LIMPA AR CONDICIONADO	UN	018195 2023	S04629 /2023		06.09.00	1,000	48,9000	48,90
041.00073.0566-01	ADITIVO PARA RADIADOR (CONCENTRADO) FRASCOS DE 1 LT	FRS	018200 2023	S04629 /2023		06.09.00	2,000	34,9400	69,88
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	018197 2023	S04629 /2023		06.09.00	1,000	160,3700	160,37

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.042,18

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006451 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	018205 2023	S04631 /2023		06.09.00	1,000	65,0000	65,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	018204 2023	S04631 /2023		06.09.00	8,500	52,0000	442,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 507,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006452 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	018207 2023	S04632 /2023		06.09.00	1,000	65,0000	65,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	018208 2023	S04632 /2023		06.09.00	1,000	420,0000	420,00

099.00153.0011-01	OLEO 5W30 DIESEL	LT	018206 2023	S04632 /2023		06.09.00	8,500	52,0000	442,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 927,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006453 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	018210 2023	S04634 /2023		06.09.00	1,000	385,0000	385,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 385,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006454 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	018211 2023	S04635 /2023		06.09.00	1,000	430,9100	430,91

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 430,91

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006455 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	018213 2023	S04637 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006456 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	018216 2023	S04638 /2023		06.09.00	1,000	55,0000	55,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	018217 2023	S04638 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	018215 2023	S04638 /2023		06.09.00	8,500	52,0000	442,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 567,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006457 2023 Data: 20/07/2023

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

036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	018219 2023	S04640 /2023		06.09.00	1,000	65,0000	65,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	018221 2023	S04640 /2023		06.09.00	1,000	240,0000	240,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	018220 2023	S04640 /2023		06.09.00	1,000	93,0000	93,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	018218 2023	S04640 /2023		06.09.00	8,500	52,0000	442,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006458 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00017.0003-01	COPO FILTRO	PC	018224 2023	S04641 /2023		06.09.00	1,000	100,0000	100,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	018223 2023	S04641 /2023		06.09.00	1,000	65,0000	65,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	018225 2023	S04641 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	018226 2023	S04641 /2023		06.09.00	1,000	93,0000	93,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	018222 2023	S04641 /2023		06.09.00	8,500	52,0000	442,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 770,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006459 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	018229 2023	S04644 /2023		06.09.00	1,000	65,0000	65,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	018231 2023	S04644 /2023		06.09.00	1,000	240,0000	240,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	018230 2023	S04644 /2023		06.09.00	1,000	93,0000	93,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	018228 2023	S04644 /2023		06.09.00	8,500	52,0000	442,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006460 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	018242 2023	S04647 /2023		06.09.00	1,000	25,0000	25,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	018241 2023	S04647 /2023		06.09.00	5,000	34,0000	170,00

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

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006461 2023 Data: 20/07/2023

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

032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	018243 2023	S04648 /2023		06.09.00	1,000	385,0000	385,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 385,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006462 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	018244 2023	S04649 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006463 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	018246 2023	S04651 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	018247 2023	S04651 /2023		06.09.00	1,000	33,1900	33,19
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	018248 2023	S04651 /2023		06.09.00	1,000	35,0000	35,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 138,19

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006464 2023 Data: 20/07/2023

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	018250 2023	S04653 /2023		06.09.00	3,000	75,0000	225,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	018251 2023	S04653 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00

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

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006465 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	018253 2023	S04654 /2023		06.09.00	1,000	65,0000	65,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	018255 2023	S04654 /2023		06.09.00	1,000	240,0000	240,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	018254 2023	S04654 /2023		06.09.00	1,000	110,0000	110,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	018252 2023	S04654 /2023		06.09.00	8,500	52,0000	442,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 857,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 16839 SCAP CENTER CATANDUVA LTDA
Pedido : 006466 2023 Data: 20/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5406-01	KIT REPARO LACRE AZUL	PC	018238 2023	S04646 /2023		24.04.00	2,000	7,0000	14,00
011.00001.8615-01	AGULHA TEMPO E DISTANCIA 1D 125KM	PC	018234 2023	S04646 /2023		24.04.00	1,000	207,3400	207,34
011.00001.8616-01	MOLDURA FRONTAL 1D 1390	PC	018235 2023	S04646 /2023		24.04.00	1,000	170,0000	170,00
011.00001.8617-01	EIXO TRANSICAO 1390	PC	018236 2023	S04646 /2023		24.04.00	1,000	90,0000	90,00
011.00001.8618-01	AGULHA DA VELOCIDADE 1D 125KM	PC	018237 2023	S04646 /2023		24.04.00	1,000	207,3400	207,34
011.00001.8619-01	MOTOR PASSO MFS MTCO 1390	PC	018239 2023	S04646 /2023		24.04.00	1,000	250,0000	250,00
011.00001.8620-01	CONJUNTO SISTEMA ABERTURA DAGAVETA	PC	018240 2023	S04646 /2023		24.04.00	1,000	150,0000	150,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.088,68

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 006467 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	018279 2023	S04668 /2023		05.01.00	3,000	40,0000	120,00

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

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006468 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8604-01	PLACA REGUA LED SALAO 400X30MM 12V C/6	PC	018281 2023	S04669 /2023		05.01.00	10,000	49,0000	490,00
011.00001.8605-01	PLACA REGUA LED SALAO 550X30MM 24V C/6	PC	018280 2023	S04669 /2023		05.01.00	8,000	39,0000	312,00
011.00001.8606-01	PLACA REGUA LED SALAO 600X30MM 12V C/12	PC	018282 2023	S04669 /2023		05.01.00	10,000	64,0000	640,00
011.00001.8607-01	FAIXA REFLETIVA PRACHOQUE 2400MM LE/LD	PC	018283 2023	S04669 /2023		05.01.00	4,000	138,0000	552,00
011.00001.8608-01	FAIXA REFLETIVA LE 305X50MM	PC	018284 2023	S04669 /2023		05.01.00	40,000	6,9000	276,00
011.00001.8609-01	FAIXA REFLETIVA LD 305X50MM	PC	018285 2023	S04669 /2023		05.01.00	40,000	6,9000	276,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.546,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006469 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8610-01	LANTERNA INF TR VM	PC	018286 2023	S04670 /2023		05.01.00	3,000	25,0000	75,00
011.00001.8611-01	LANTERNA INF TR AM 95MM	PC	018287 2023	S04670 /2023		05.01.00	3,000	25,0000	75,00
011.00001.8612-01	LANTERNA INF TR CR SETA TR	PC	018288 2023	S04670 /2023		05.01.00	3,000	25,0000	75,00
011.00001.8613-01	SOQUETE LANTERNA TR 2 POLOS	PC	018289 2023	S04670 /2023		05.01.00	3,000	32,0000	96,00
011.00001.8614-01	SOQUETE LANTERNA TR 1 POLO	PC	018290 2023	S04670 /2023		05.01.00	3,000	22,5000	67,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 388,50

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006470 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8600-01	LANTERNA SUP DT CR/PLACA G7 LED	PC	018291 2023	S04671 /2023		05.01.00	4,000	29,0000	116,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 116,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006471 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8641-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - KOMBI	PC	018292 2023	S04672 /2023		05.01.00	10,000	365,0000	3.650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.650,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 006473 2023 Data: 24/07/2023

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	018297 2023	S04674 /2023		05.01.00	1,000	2,0700	2,07
011.00001.8552-01	GRAMPO DE MOLA 5/8X82X300	PC	018296 2023	S04674 /2023		05.01.00	1,000	16,2800	16,28
011.00001.8553-01	MOLA TRAS. MICROONIBUS IVECO COD 326/2	PC	018299 2023	S04674 /2023		05.01.00	1,000	643,3100	643,31
011.00001.8554-01	MOLA TRASEIRA DO IVECO COD 326/1	PC	018300 2023	S04674 /2023		05.01.00	1,000	704,4900	704,49
034.00057.0821-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	018295 2023	S04674 /2023		05.01.00	2,000	6,1200	12,24
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	018298 2023	S04674 /2023		05.01.00	1,000	24,6000	24,60
099.00533.0016-01	BUCHA DA MOLA TRAZ.	PC	018294 2023	S04674 /2023		05.01.00	4,000	41,3500	165,40

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.568,39

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 006475 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6984-01	PORCA SIMPLES 10MM MB COD 33516	PC	018303 2023	S04676 /2023		05.01.00	1,000	1,5600	1,56
011.00001.6991-01	PINO DE CENTRO 10X7 CB COD 302629	PC	018304 2023	S04676 /2023		05.01.00	1,000	24,6000	24,60
011.00001.8553-01	MOLA TRAS. MICROONIBUS IVECO COD 326/2	PC	018302 2023	S04676 /2023		05.01.00	1,000	643,3100	643,31
011.00001.8555-01	MOLA TRASEIRA IVECO COD 326/3	PC	018305 2023	S04676 /2023		05.01.00	1,000	520,9300	520,93

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.190,40

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006477 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8628-01	ABRACADEIRA TIPO TOB INOX INTER 92X101	PC	018307 2023	S04678 /2023		05.01.00	2,000	55,5000	111,00
011.00001.8629-01	CORREIA VENTILADOR 13X1300	PC	018311 2023	S04678 /2023		05.01.00	2,000	51,0000	102,00
011.00001.8630-01	CORREIA VENTILADOR 13X1020	PC	018312 2023	S04678 /2023		05.01.00	2,000	37,5000	75,00
011.00001.8631-01	PORCA PRESSAO TORQUE 06 MM	PC	018316 2023	S04678 /2023		05.01.00	1,000	0,2500	0,25
011.00046.0750-01	PARAFUSO 6 X 15	PC	018314 2023	S04678 /2023		05.01.00	3,000	0,8000	2,40
011.00076.4554-01	MANGUEIRA INTERCOOLER VERMELHA	PC	018313 2023	S04678 /2023		05.01.00	1,000	294,0000	294,00
011.00142.0572-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	018309 2023	S04678 /2023		05.01.00	1,000	0,3000	0,30
011.00446.0004-01	ADITIVO RADIADOR 1L AZUL CONCENTRADO	PC	018308 2023	S04678 /2023		05.01.00	4,000	21,0000	84,00
034.00087.0067-01	BUCHA ESTICADOR ALTERNADOR	PC	018310 2023	S04678 /2023		05.01.00	1,000	27,0000	27,00
037.00317.3043-01	PARAFUSO 8 X 15	PC	018315 2023	S04678 /2023		05.01.00	1,000	1,0000	1,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 696,95

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 006479 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4732-01	TUBO DE ABASTECIMENTO	PC	018333 2023	S04680 /2023		05.01.00	1,000	48,0000	48,00
011.00001.7342-01	VALVULA DE ADMISSAO	PC	018334 2023	S04680 /2023		05.01.00	4,000	76,0000	304,00
011.00001.8292-01	PERA DE OLEO	PC	018327 2023	S04680 /2023		05.01.00	1,000	90,0000	90,00
011.00001.8633-01	QUEBRA GALHO ACELERADOR	PC	018328 2023	S04680 /2023		05.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	018331 2023	S04680 /2023		05.01.00	1,000	50,0000	50,00
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	018321 2023	S04680 /2023		05.01.00	2,000	1.579,0000	3.158,00
031.00422.0005-01	CAPA DE TUCHO DA KOMBI	PC	018323 2023	S04680 /2023		05.01.00	8,000	25,0000	200,00
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	018322 2023	S04680 /2023		05.01.00	1,000	15,0000	15,00
033.00081.0055-01	TAMPA DO OLEO	PC	018332 2023	S04680 /2023		05.01.00	1,000	30,0000	30,00
034.00078.0055-01	VALVULA ESCAPE	PC	018335 2023	S04680 /2023		05.01.00	4,000	46,0000	184,00
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	018330 2023	S04680 /2023		05.01.00	1,000	35,0000	35,00
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	018329 2023	S04680 /2023		05.01.00	1,000	75,0000	75,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	018326 2023	S04680 /2023		05.01.00	3,000	40,0000	120,00
071.00020.0059-01	JOGO ANEL MOTOR	PC	018324 2023	S04680 /2023		05.01.00	1,000	476,0000	476,00
074.00022.0561-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	018325 2023	S04680 /2023		05.01.00	1,000	220,0000	220,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	018318 2023	S04680 /2023		05.01.00	1,000	200,0000	200,00
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	018319 2023	S04680 /2023		05.01.00	1,000	240,0000	240,00
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	018320 2023	S04680 /2023		05.01.00	1,000	70,0000	70,00

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.530,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006480 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liguidos, numa temperatura de -8?a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, contendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	018337 2023	E00019 /2022		24.11.00	3.000,000	15,2700	45.810,00
052.00008.0008-01	FILE DE FRANGO EMPANADO CONGELADO PEITO. FILEZINHO DE PEITE DE FRANGO SEM OSSO E CORTADO EM TIRAS E EMPANADO, COM ADICACAO DE SAL TEMPEROS, SEM PIMENTA, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE MILHO, AMIDO, MANIPUDO EM CONDICOES HIGIENICOS SANITARIAS PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER CONGELADA, DESOSSADA E SEM PELE, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA, NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DEGELO/AGUA, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. CARACTERISTICAS DO PRODUTO.INGREDIENTES: CORTE DE FRANGO CONGELADO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, ANEXO I GRUPO 20, ITEM C, PUBLICADO NO D.O.U., SECAO I, EM 10/01/01.EMBALAGEM E PESO: EMBALAGEM PRIMARIA: DEVERA ESTAR CONGELADO,EM EMBALAGEM PLASTICA,FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TRANSPARENTE,COM PESO DE 1 A 5 KG. EMBALAGEM 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 EMBALA-	KG	018338 2023	E00019 /2022		24.11.00	2.000,000	20,0000	40.000,00

GENS DEFEITUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTA-
MONACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM: O PRODUTO
DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IM-
PRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL. AS SEGUINTES
INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, CONS-
TANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP;I-
DENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICA-
CAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO;
TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSER-
VACAO; PESO LIQUIDO, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO.
EMBALAGEM EXTERNA,EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ES-
TAR 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(DECRE-
TO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO
MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/
96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA
N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS
DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS,
MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS,SEMPRE QUE SE TOR-
NAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO
HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCOR-
RENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VA-
LIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS
A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE
COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 85.810,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 006481 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0029-01	FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO (SASSAMI)	KG	018339 2023	E00019 /2022		24.11.00	5.000,000	14,8000	74.000,00

PEITO. FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO E
SEM PELE, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS, MANIPULA-
DO EM CONDICOES HIGIENICOS SANITARIAS PROVI-
NIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INS-
PECAO VETERINARIA, DEVENDO SER CONGELADA, DE-
SOSSADA E SEM PELE, LIVRE DE PARASITAS
E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE
POSSA ALTERA-LA, NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE
6% DE DEGELO/AGUA, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS.
O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO

VIGENTE. CARACTERISTICAS DO PRODUTO.INGREDIENTES:
CORTE DE FRANGO CONGELADO.CARACTERISTICAS ORGANO-
LEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR:
PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO A-
DOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA
RESOLUCAO RDC N.12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, ANEXO
I GRUPO 20, ITEM C, PUBLICADO NO D.O.U., SECAO I,
EM 10/01/01.EMBALAGEM E PESO: EMBALAGEM PRIMARIA:
DEVERA ESTAR CONGELADO,EM EMBALAGEM PLASTICA,FLE-
XIVEL, 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 INFERI-
OR TOTALMENTE LACRADAS. NAO SERAO ACEITAS EMBALA-
GENS DEFEITUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTA-
MONACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM: O PRODUTO
DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IM-
PRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL. AS SEGUINTES
INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, CONS-
TANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP;I-
DENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICA-
CAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO;
TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSER-
VACAO; PESO LIQUIDO, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO.
EMBALAGEM EXTERNA,EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ES-
TAR 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(DECRE-
TO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO
MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/
96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA
N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS
DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS,
MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS,SEMPRE QUE SE TOR-
NAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO
HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCOR-
RENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VA-
LIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS
A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE
COM A AMOSTRA.

052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King,	KG	018340 2023	E00019 /2022	24.11.00	2.000,000	11,1000	22.200,00

e devera ser entregue congelado, numa temperatura
entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi
crobiologicas e fisico-quimicas.
Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se
lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa
pelao e deve estar em perfeitas condicoes higieni-
co-sanitaria.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 96.200,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 006483 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3342-01	BOMBA HIDRAULICA 504243548 GENUINA	PC	018374 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	2.100,0000	2.100,00
025.00089.6561-01	PINCA DO FREIO DIANT. 42555559 GENUINA	PC	018375 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	2.956,0000	2.956,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.056,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 006484 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1812-01	ROLAMENTO DUPLO RODA DIANTEIRA 1328054080 GENUINO	PC	018376 2023	G00034 /2022		05.01.00	6,000	419,0000	2.514,00
011.00016.5464-01	CORREIA ALTERNADOR/MOTOR 6PK1220 504092335 GENUINA	PC	018377 2023	G00034 /2022		05.01.00	6,000	85,0000	510,00
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	018378 2023	G00034 /2022		05.01.00	6,000	735,0000	4.410,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.434,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 006485 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00021.1595-01	CJ DE CABO SELETOR E TRANSMISSAO 5801317933 GENUIN	PC	018379 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	1.254,0000	2.508,00
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	018380 2023	G00034 /2022		05.01.00	4,000	1.398,0000	5.592,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.100,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 006486 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3342-01	BOMBA HIDRAULICA 504243548 GENUINA	PC	018381 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	2.100,0000	2.100,00
031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA	PC	018382 2023	G00034 /2022		05.01.00	5,000	488,0000	2.440,00

036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	018383 2023	G00034 /2022		05.01.00	5,000	555,0000	2.775,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.315,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 006488 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4468-01	ALAVANCA DO PATIM DE FREIO DE MAO 42556903 GENUINA	PC	018385 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	159,0000	318,00
011.00010.1812-01	ROLAMENTO DUPLO RODA DIANTEIRA 1328054080 GENUINO	PC	018386 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	419,0000	838,00
011.00016.5464-01	CORREIA ALTERNADOR/MOTOR 6PK1220 504092335 GENUINA	PC	018387 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	85,0000	85,00
011.00018.4787-01	MANGUEIRA INTERCOOLER 5801302591 GENUINA	PC	018388 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	315,0000	315,00
011.00051.0786-01	TUBULACAO DO FREIO 504196817 GENUINO	PC	018389 2023	G00034 /2022		05.01.00	4,000	154,0000	616,00
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	018390 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	218,0000	218,00
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	018391 2023	G00034 /2022		05.01.00	4,000	86,0000	344,00
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	018392 2023	G00034 /2022		05.01.00	4,000	85,0000	340,00
012.00021.1595-01	CJ DE CABO SELETOR E TRANSMISSAO 5801317933 GENUIN	PC	018393 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	1.254,0000	1.254,00
012.00064.9874-01	SUPORTE EIXO CARDAN 42561251 GENUINA	PC	018394 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	1.263,0000	1.263,00
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	018395 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	735,0000	1.470,00
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	018396 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	1.398,0000	1.398,00
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GEUNINA	PC	018397 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	167,0000	334,00
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA	PC	018398 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	159,0000	318,00
031.00055.3234-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO 93828237 GENUINA	PC	018399 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	432,0000	864,00
031.00055.3235-01	AMORTECEDOR 504014868 GENUINA	PC	018400 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	743,0000	1.486,00
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	018401 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	279,0000	558,00
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	018402 2023	G00034 /2022		05.01.00	12,000	57,0000	684,00
031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA	PC	018403 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	488,0000	976,00
031.00319.6573-01	TRAVA PORCA ALTA 2775 GENUINA	PC	018404 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	86,0000	172,00
031.00337.0001-01	MOLA MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA	PC	018405 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	820,0000	1.640,00
031.00366.9003-01	COXIM DA SUSPENSAO INFERIOR 93807567 GENUINA	PC	018406 2023	G00034 /2022		05.01.00	4,000	130,0000	520,00
031.00553.0002-01	BIELETA 680442 GENUINA	PC	018407 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	68,0000	136,00
032.00019.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO 42556837 GENUINA	PC	018408 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	018409 2023	G00034 /2022		05.01.00	6,000	236,0000	1.416,00
032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	018410 2023	G00034 /2022		05.01.00	4,000	95,0000	380,00
032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENCAO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA	PC	018411 2023	G00034 /2022		05.01.00	6,000	214,0000	1.284,00
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	018412 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	275,0000	275,00
036.00183.0002-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA	PC	018413 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	253,0000	506,00
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	018414 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	976,0000	976,00
036.00414.4587-01	VOLANTE DO MOTOR BI-MASSA 504196244	PC	018415 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	018416 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	215,0000	430,00
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	018417 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	018418 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	255,0000	510,00
037.00094.0002-01	TRAVA PORCA PORCA MEDIA 2425 GENUINA	PC	018419 2023	G00034 /2022		05.01.00	2,000	85,0000	170,00
037.00326.0003-01	PINCA DE FREIO TRAS. ESQ. 42554990 GENUINA	PC	018420 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	2.724,0000	2.724,00
053.00030.0043-01	OLEO CAMBIO 1050129025 GENUINO	PC	018421 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	63,0000	63,00
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSAO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	018422 2023	G00034 /2022		05.01.00	4,000	130,0000	520,00
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	018423 2023	G00034 /2022		05.01.00	1,000	225,0000	225,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0039 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33.348,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
Pedido : 006489 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	018432 2023	S04690 /2023		24.01.00	380,000	6,9000	2.622,00
041.00085.0056-01	DESODORIZADOR SPRAY P/AMBIENTES 360ML.	UN	018433 2023	S04690 /2023		24.01.00	286,000	12,2000	3.489,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.111,20

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006490 2023 Data: 24/07/2023

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-	UN	018430 2023	E00021 /2022		24.01.00	520,000	10,8400	5.636,80

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

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.636,80

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
Pedido : 006491 2023 Data: 24/07/2023

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	018431 2023	E00021 /2022		24.01.00	222,000	21,0000	4.662,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.662,00

Fornecedor : 13008 MARQUES & ROSSI BEBEDOURO LTDA. - ME
Pedido : 006492 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5577-01	CABO FLEXIVEL 10,0MM 750V AZUL	PC	018462 2023	S04697 /2023		06.09.00	50,000	9,9000	495,00
011.00007.6753-01	CABO FLEXIVEL 10,0MM 750V PRETO	PC	018463 2023	S04697 /2023		06.09.00	50,000	9,9000	495,00
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISO-LACAO HEPR 90oC - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES.	M	018467 2023	S04697 /2023		06.09.00	100,000	2,5000	250,00
012.00011.0025-01	CABO FLEXIVEL 4MM CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISO-LACAO HEPR 90oC - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES.	M	018464 2023	S04697 /2023		06.09.00	50,000	4,2000	210,00
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISO-LACAO HEPR 90oC - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES.	M	018468 2023	S04697 /2023		06.09.00	300,000	1,6000	480,00
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISO-LACAO HEPR 90oC - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES.	M	018465 2023	S04697 /2023		06.09.00	50,000	5,9000	295,00
012.00011.5002-01	CABO 2,5 FLEXIVEL	M	018466 2023	S04697 /2023		06.09.00	200,000	2,5000	500,00
012.00025.0001-01	DISJUNTOR 10 A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C10	PC	018469 2023	S04697 /2023		06.09.00	6,000	10,0000	60,00
012.00025.0025-01	DISJUNTOR 25A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C25	UN	018470 2023	S04697 /2023		06.09.00	6,000	10,0000	60,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.845,00

Fornecedor : 18487 MARIA HELENA PEREIRA RAMOS 07175270852
Pedido : 006494 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0006-01	PORTA 2,10 X 0,80 SENDO LAMINADA COMPLETA E REFORCADA COM GRADE.	UN	018351 2023	S04683 /2023		06.09.00	1,000	850,0000	850,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 006495 2023 Data: 24/07/2023

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	018367 2023	E00048 /2022		06.09.00	20,000	22,3999	447,99

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 447,99

Fornecedor : 20506 DSR AGRO VET LTDA
Pedido : 006496 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	018368 2023	E00010 /2023		06.09.00	400,000	13,0000	5.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.200,00

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 006497 2023 Data: 24/07/2023

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	018369 2023	E00048 /2022		06.09.00	600,000	4,7700	2.862,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.862,00

Fornecedor : 20345 C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Pedido : 006498 2023 Data: 24/07/2023

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 %),UMIDADE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.	PCT	018370 2023	E00060 /2022		06.09.00	200,000	19,9400	3.988,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.988,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 006499 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.5657-01	AGUARRAZ 5 LT	GAL	018361 2023	S04686 /2023		06.09.00	3,000	89,0000	267,00
041.00039.0048-01	ESMALTE SINTETICO AMARELO IMPERIAL	PC	018357 2023	S04686 /2023		06.09.00	10,000	120,0000	1.200,00
041.00039.0258-01	ESMALTE SINTETICO AZUL	PC	018359 2023	S04686 /2023		06.09.00	5,000	120,0000	600,00
041.00039.6570-01	ESMALTE SINTETICO VERDE BRILHANTE	PC	018358 2023	S04686 /2023		06.09.00	10,000	120,0000	1.200,00
053.00016.1237-01	FARBEM THINNER 5000	LT	018360 2023	S04686 /2023		06.09.00	3,000	89,0000	267,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.534,00

Fornecedor : 14002 R.C. ARTIGOS E EQUIP. HOSPITALARES LTDA-EPP
Pedido : 006500 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00058.1598-01	MACA/TRANSPORTE	UN	018356 2023	S04685 /2023		06.09.00	1,000	5.200,0000	5.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.200,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
Pedido : 006501 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00172.0004-01	CARRINHO COLETOR DE LIXO TIPO GARI MODELO CL-104.	UN	018355 2023	S04684 /2023		06.09.00	2,000	1.019,9300	2.039,86

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.039,86

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006502 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0008-01	ACETILCISTEINA D 600 MG	SCH	018437 2023	E00011 /2023		06.09.00	2.000,000	0,6094	1.218,80
021.01106.0005-01	CLOPIDOGREL 75 MG	COM	018438 2023	E00011 /2023		06.09.00	2.000,000	0,2355	471,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.689,80

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006503 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0004-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2,5 ML.	AMP	018439 2023	E00011 /2023		06.09.00	2.000,000	2,0000	4.000,00
021.00095.0003-01	PARACETANOL 750 MG. COMPRIMIDO	COM	018440 2023	E00011 /2023		06.09.00	1.500,000	0,1200	180,00
021.00341.0001-01	AGUA DESTILADA INJETAVEL - AMPOLA DE 10 ML	AMP	018441 2023	E00011 /2023		06.09.00	20.000,000	0,3300	6.600,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.780,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006504 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0030-01	SULFATO DE SALBUTAMOL GOTAS (AEROLIM)	FRS	018442 2023	E00011 /2023		06.09.00	200,000	20,0000	4.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006505 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0073-01	SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG DOSE (AEROLIN/SPRAY)	UN	018443 2023	E00011 /2023		06.09.00	200,000	11,0000	2.200,00

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

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006506 2023 Data: 24/07/2023

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	018449 2023	E00041 /2022		06.09.00	5.000,000	0,0644	322,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 322,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006507 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG CAIXA C/30 COMP	CAP	018450 2023	E00011 /2023		06.09.00	3.000,000	0,0800	240,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 20084 A2 DISTRIBUIDORA BRASIL
Pedido : 006508 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0002-01	BICARBONATO DE SODIO 10 % 250 ML BOLSA PLASTICA 250 ML.	FRS	018457 2023	E00028 /2022		06.09.00	60,000	36,4500	2.187,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.187,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006509 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02042.0002-01	ADENOSINA 6MG INJ AMP	AMP	018458 2023	E00011 /2023		06.09.00	100,000	9,9000	990,00

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

Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
Pedido : 006510 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0002-01	FIXADOR PARA RAIO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	018474 2023	E00056 /2022		06.09.00	10,000	212,9100	2.129,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.129,10

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006511 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAIO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	018475 2023	E00056 /2022		06.09.00	10,000	286,0000	2.860,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.860,00

Fornecedor : 20296 MINAS SOLUCOES EM IMAGENS EIRELI
Pedido : 006512 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0007-01	FILME PARA RAIO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	018476 2023	E00056 /2022		06.09.00	23,000	367,5000	8.452,50
023.00011.0016-01	FILME 35 X 43 RAIO-X - CX.	CX	018477 2023	E00056 /2022		06.09.00	30,000	384,0000	11.520,00
023.00011.0019-01	FILME 24 X 30 RAIO-X - CX.	CX	018478 2023	E00056 /2022		06.09.00	30,000	182,0000	5.460,00
023.00011.0022-01	FILME 30X40 RAIO X VERDE	CX	018479 2023	E00056 /2022		06.09.00	30,000	308,0000	9.240,00
023.00011.0023-01	FILME 18 X 24 RAIO X VERDE	CX	018480 2023	E00056 /2022		06.09.00	30,000	109,0000	3.270,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37.942,50

Fornecedor : 13008 MARQUES & ROSSI BEBEDOURO LTDA. - ME
Pedido : 006513 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.0007-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCAGA HIDRA HIDRA MAXI.	UN	018473 2023	S04698 /2023		06.09.00	10,000	53,0000	530,00
032.00335.0469-01	REPARO DE VALVULA HYDRA	PC	018471 2023	S04698 /2023		06.09.00	10,000	65,0000	650,00
032.00335.1001-01	REPARO VALVULA DESCARGA	PC	018472 2023	S04698 /2023		06.09.00	10,000	75,0000	750,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.930,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006514 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01330.0001-01	SEVOCRIS 100% INALANTE - 250 ML.	FRS	018352 2023	E00011 /2023		06.09.00	20,000	470,0000	9.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.400,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 006515 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02021.0001-01	ISOFLURANO 100% INALANTE - 100 ML.	FRS	018353 2023	E00011 /2023		06.09.00	2,000	199,9000	399,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 399,80

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 006516 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0009-01	ALTEPLASE 50MG PO LIOF-F/A+DIL-50ML	UN	018354 2023	E00041 /2022		06.09.00	10,000	2.472,9900	24.729,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.729,90

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006518 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0096-01	AGULHA RAQUI 27 X 3 1/2 - CX. 25 UN.	CX	018366 2023	S04688 /2023		06.09.00	18,000	925,0000	16.650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.650,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006519 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.1262-01	FIO MONONYLON 3 C/ AG. 3CM CX	CX	018371 2023	S04689 /2023		06.09.00	40,000	75,0000	3.000,00
020.00054.0105-01	FIO MONONYLON 3-0 C/AG. 4,00 CM. FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO, INABSORVIVEL, 75CM. DECOMPRIMENTO, DIAMETRO 3-0, COM AGULHA DE 35MM., 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	018372 2023	S04689 /2023		06.09.00	40,000	75,0000	3.000,00
020.00054.0107-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4,00 CM. FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO,ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 1, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULA CILINDRICA (GASTROINTESTINAL).	CX	018373 2023	S04689 /2023		06.09.00	40,000	150,0000	6.000,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 006520 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	018436 2023	S04691 /2023		06.09.00	2,000	40,0000	80,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	018434 2023	S04691 /2023		06.09.00	1,000	198,0000	198,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	018435 2023	S04691 /2023		06.09.00	1,000	986,0000	986,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.264,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 006521 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0046-01	MOLA DIANTEIRA	PC	018445 2023	S04692 /2023		06.09.00	2,000	695,0000	1.390,00
026.00002.1478-01	KIT AMORTECEDOR	PC	018446 2023	S04692 /2023		06.09.00	2,000	660,0000	1.320,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	018444 2023	S04692 /2023		06.09.00	2,000	830,0000	1.660,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	018448 2023	S04692 /2023		06.09.00	1,000	36,0000	36,00
051.00048.0005-01	SEMI-EIXO COMPLETO DIREITO	PC	018447 2023	S04692 /2023		06.09.00	1,000	2.499,0000	2.499,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.905,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 006522 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00114.0027-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR	PC	018455 2023	S04694 /2023		06.09.00	2,000	190,0000	380,00
031.00353.0127-01	BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA.	PC	018454 2023	S04694 /2023		06.09.00	2,000	245,0000	490,00
031.00366.0002-01	COXIM AMORTECEDOR DIANT.	PC	018453 2023	S04694 /2023		06.09.00	2,000	690,0000	1.380,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	018452 2023	S04694 /2023		06.09.00	2,000	974,0000	1.948,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.198,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006523 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00266.0001-01	APOIO P/ MASTRO 2"	UN	018363 2023	S04687 /2023		06.09.00	20,000	15,0000	300,00
031.00703.0001-01	ENCOSTO	PC	018365 2023	S04687 /2023		06.09.00	20,000	50,0000	1.000,00
090.00478.0001-01	APOIO PARA OS PES	UN	018364 2023	S04687 /2023		06.09.00	20,000	50,0000	1.000,00
099.00309.0009-01	RODA D/CADEIRA PROLIFE 6X3/8	UN	018362 2023	S04687 /2023		06.09.00	20,000	32,0000	640,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.940,00

Fornecedor : 17672 MANORT IND. E COM. DE TINTAS LTDA - EPP
Pedido : 006524 2023 Data: 24/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0961-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA AMARELA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	018502 2023	G00038 /2022		22.01.00	25,000	350,0000	8.750,00
011.00026.0962-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA PRETA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	018503 2023	G00038 /2022		22.01.00	27,000	350,0000	9.450,00
011.00026.0963-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA AZUL A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	018504 2023	G00038 /2022		22.01.00	20,000	350,0000	7.000,00
011.00026.0964-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA VERMELHA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	018505 2023	G00038 /2022		22.01.00	10,000	350,0000	3.500,00
011.00026.0965-01	SOLVENTE P/DILUIR TINTA DEMARCACAO VIARIA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	018506 2023	G00038 /2022		22.01.00	20,000	260,0000	5.200,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33.900,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006525 2023 Data: 24/07/2023

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	018491 2023	E00021 /2022		24.11.00	50,000	4,0000	200,00
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-	PCT	018492 2023	E00021 /2022		24.11.00	50,000	4,7000	235,00

	LIZANTE (LECITINA DE SOJA), AROMATIZANTE ARTIFICIAL, 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.							
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.)	PCT	018493 2023	E00021 /2022	24.11.00	3.000,000	2,5600	7.680,00
	Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.							
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	018494 2023	E00021 /2022	24.11.00	500,000	10,8400	5.420,00
	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							
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	018495 2023	E00021 /2022	24.11.00	200,000	2,7300	546,00
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.)	UN	018496 2023	E00021 /2022	24.11.00	500,000	2,9700	1.485,00
	QUIMICO.							
053.00018.0048-01	GELATINA DIET MORANGO	UN	018497 2023	E00021 /2022	24.11.00	100,000	1,4000	140,00
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.)	PCT	018498 2023	E00021 /2022	24.11.00	1.000,000	2,6400	2.640,00
	Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.							
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	018499 2023	E00021 /2022	24.11.00	3.000,000	7,1300	21.390,00
	Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.							
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	018500 2023	E00021 /2022	24.11.00	300,000	4,4000	1.320,00
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES	SCS	018501 2023	E00021 /2022	24.11.00	700,000	99,0000	69.300,00
	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).

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 110.356,00

Fornecedor : 20163 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006527 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	018568 2023	E00041 /2022		06.09.00	40.320,000	0,2100	8.467,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.467,20

Fornecedor : 20108 R&C DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMAC. EIRELI
Pedido : 006528 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0005-01	DOMPERIDONA SUSPENSAO 100 ML	UN	018569 2023	E00034 /2022		06.09.00	400,000	9,2500	3.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.700,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006529 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0020-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	018570 2023	E00011 /2023		06.09.00	100.000,000	0,0900	9.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006530 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00395.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	018571 2023	E00041 /2022		06.09.00	45.000,000	0,2000	9.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 006531 2023 Data: 26/07/2023

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

021.00416.0016-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	018572 2023	E00041 /2022		06.09.00	20.000,000	0,1790	3.580,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.580,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 006533 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00101.0075-01	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SHILEY PED .4.0 S/B	UN	018574 2023	S04708 /2023		06.09.00	1,000	994,4000	994,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 994,40

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006537 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0009-01	VITAMINA CITONEURIM- B1,B6,B12,5000 AMP.DE 3ML.	AMP	018600 2023	S04722 /2023		06.09.00	2.000,000	4,5600	9.120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.120,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
Pedido : 006540 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0011-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PACOTE COM 1.000 UNIDADES BRANCO.	PCT	018630 2023	S04730 /2023		06.09.00	600,000	9,3000	5.580,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.580,00

Fornecedor : 07261 CEI COM.EXP.E IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.
Pedido : 006541 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0038-01	SONDA MICKEY 14 FR X 2,0 CM.	UN	018631 2023	S04731 /2023		06.04.00	2,000	1.575,0000	3.150,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.150,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006544 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6048-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	018521 2023	S04703 /2023		24.04.00	1,000	75,3700	75,37
011.00001.7270-01	ROLETE PATIM FREIO AR 32MM* B1422	PC	018522 2023	S04703 /2023		24.04.00	2,000	22,9000	45,80

011.00001.7847-01	BARRA DIRECAO CURTA 880MM COD. 013184	PC	018512 2023	S04703 /2023		24.04.00	1,000	699,0000	699,00
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARCACA	PC	018523 2023	S04703 /2023		24.04.00	1,000	22,0000	22,00
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	018511 2023	S04703 /2023		24.04.00	1,000	16,5000	16,50
011.00046.0011-01	PARAFUSO 1/4 X 1"	UN	018516 2023	S04703 /2023		24.04.00	5,000	0,8900	4,45
011.00170.3241-01	ARREBITE ALUMINIO 10X14	PC	018519 2023	S04703 /2023		24.04.00	56,000	0,1800	10,08
032.00068.0501-01	REPARO ROLDANA PATIM FREIO	PC	018520 2023	S04703 /2023		24.04.00	2,000	3,5000	7,00
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	018518 2023	S04703 /2023		24.04.00	2,000	0,8900	1,78
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	018515 2023	S04703 /2023		24.04.00	0,500	249,0000	124,50
037.00317.0037-01	PARAFUSO 12 X 50	PC	018517 2023	S04703 /2023		24.04.00	2,000	2,9900	5,98
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	018514 2023	S04703 /2023		24.04.00	2,000	43,9000	87,80
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	018513 2023	S04703 /2023		24.04.00	1,000	32,5000	32,50

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.132,76

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 006545 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6670-01	ARRUELA LISA ZINCADA (990)-3/16(990)	PC	018548 2023	S04704 /2023		24.04.00	30,000	0,2000	6,00
011.00001.6688-01	PA QUADRADA C/ CABO 120CM	PC	018527 2023	S04704 /2023		24.04.00	2,000	55,0000	110,00
011.00001.7132-01	CABO DE MADEIRA REDONDO ENXADA 1,45MTS	PC	018525 2023	S04704 /2023		24.04.00	2,000	28,0000	56,00
011.00001.8152-01	ARRUELA LISA ZINCADA (630) - 1/4 (630)	PC	018533 2023	S04704 /2023		24.04.00	30,000	0,1500	4,50
011.00001.8153-01	PORCA SEXTAVADA MA - 8.0 (CHAVE 13.0)	PC	018535 2023	S04704 /2023		24.04.00	30,000	0,3000	9,00
011.00001.8154-01	PORCA SEXTAVADA MA - 10.0 MM	PC	018534 2023	S04704 /2023		24.04.00	30,000	0,6000	18,00
011.00001.8155-01	PORCA SEXTAVADA MA - 6.0 MM ZINCADA	PC	018537 2023	S04704 /2023		24.04.00	30,000	0,2500	7,50
011.00001.8166-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC - 3/8	PC	018536 2023	S04704 /2023		24.04.00	30,000	0,3000	9,00
011.00001.8167-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA - 5/16	PC	018538 2023	S04704 /2023		24.04.00	30,000	0,1500	4,50
011.00001.8556-01	CHAVE COMBINADA J - 1.1/16 COD 12840	PC	018524 2023	S04704 /2023		24.04.00	1,000	70,0000	70,00
011.00001.8558-01	CHAVE FENDA - 3/8 X 10 COD 14277	PC	018528 2023	S04704 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.8559-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 8 X 35 RI	PC	018543 2023	S04704 /2023		24.04.00	30,000	0,6000	18,00
011.00001.8636-01	ENXADAO LARGA 2,5 C/ CABO 150CM COD 254	PC	018526 2023	S04704 /2023		24.04.00	3,000	80,0000	240,00
011.00001.8637-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA - 8 X 40 RI	PC	018544 2023	S04704 /2023		24.04.00	30,000	1,0000	30,00
011.00001.8638-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA - 8 X 30 RI	PC	018546 2023	S04704 /2023		24.04.00	30,000	1,6000	48,00
011.00001.8639-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA - 8 X 35 RI	PC	018547 2023	S04704 /2023		24.04.00	30,000	1,5000	45,00
011.00018.0458-01	CHAVE ALLEN 7	PC	018530 2023	S04704 /2023		24.04.00	1,000	6,0000	6,00
011.00018.1003-01	CHAVE ALLEN 8	PC	018531 2023	S04704 /2023		24.04.00	1,000	8,0000	8,00
011.00072.0007-01	ARRUELA LISA ZINCADA (460) - 5/16 (460)	UN	018532 2023	S04704 /2023		24.04.00	30,000	0,3000	9,00
011.00095.0006-01	CHAVE ALLEN 6MM	PC	018529 2023	S04704 /2023		24.04.00	1,000	5,0000	5,00
025.00098.0003-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 6X30 RI	PC	018540 2023	S04704 /2023		24.04.00	30,000	0,5000	15,00
036.00004.0110-01	ARRUELA LISA 8.0	PC	018545 2023	S04704 /2023		24.04.00	30,000	0,3000	9,00
037.00008.0041-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 6 X 20 RI PARAFUSO 12X50MM	PC	018539 2023	S04704 /2023		24.04.00	30,000	0,2500	7,50
037.00008.0053-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 8 X 30 RI	PC	018542 2023	S04704 /2023		24.04.00	30,000	0,9500	28,50
037.00008.0096-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 8 X 25 RI	PC	018541 2023	S04704 /2023		24.04.00	30,000	0,8000	24,00

0025 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 817,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006547 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8634-01	CAPA SINCRONIZADO 2/3 MARCHA	PC	018552 2023	S04706 /2023		24.04.00	2,000	369,0000	738,00
011.00001.8635-01	PORCA CARDAN 1 1/4	PC	018564 2023	S04706 /2023		24.04.00	1,000	29,0000	29,00
011.00007.6631-01	ENGRENAGEM 3* MARCHA	PC	018558 2023	S04706 /2023		24.04.00	1,000	869,0000	869,00
011.00007.6632-01	ENGRENAGEM 2* MARCHA	PC	018557 2023	S04706 /2023		24.04.00	1,000	949,0000	949,00
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	018550 2023	S04706 /2023		24.04.00	1,000	16,5000	16,50
011.00086.3231-01	CAPA SINCRONIZADORA 4*	PC	018553 2023	S04706 /2023		24.04.00	1,000	369,0000	369,00
012.00094.2086-01	KIT ANEIS E TRAVA CAMBIO	PC	018562 2023	S04706 /2023		24.04.00	1,000	119,0000	119,00
031.00319.6569-01	RETENTOR EIXO PILOTO	PC	018565 2023	S04706 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
031.00393.0032-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 2* E 3*	CJ	018555 2023	S04706 /2023		24.04.00	1,000	1.799,0000	1.799,00
031.00514.0001-01	CAPA SINCRONIZADOR DA 5*	PC	018554 2023	S04706 /2023		24.04.00	1,000	429,0000	429,00
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	018566 2023	S04706 /2023		24.04.00	1,000	56,0000	56,00
032.00345.0325-01	ENGRENAGEM 1*	PC	018556 2023	S04706 /2023		24.04.00	1,000	1.190,0000	1.190,00
032.00468.0140-01	MIOLO SINCRONIZADOR 4*/5*	PC	018567 2023	S04706 /2023		24.04.00	1,000	1.725,0000	1.725,00
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	018551 2023	S04706 /2023		24.04.00	6,000	0,4300	2,58
037.00317.0120-01	PARAFUSO 3/8 X 1	UN	018563 2023	S04706 /2023		24.04.00	5,000	1,5900	7,95
037.00362.8993-01	OLEO 80W P/ CAMBIO	PC	018559 2023	S04706 /2023		24.04.00	6,000	34,0000	204,00
074.00022.0750-01	JOGO JUNTA CAMBIO 5 MARCHAS	JG	018561 2023	S04706 /2023		24.04.00	1,000	27,5000	27,50
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	018560 2023	S04706 /2023		24.04.00	2,000	32,5000	65,00

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.640,53

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006548 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6620-01	BARRA DIRECAO CURTA 424MM	PC	018575 2023	S04709 /2023		24.04.00	1,000	399,0000	399,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 399,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006549 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.1258-01	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 1/2	PC	018577 2023	S04710 /2023		24.04.00	4,000	21,5000	86,00
012.00001.0026-01	ABRACADEIRA 13 X 19	PC	018576 2023	S04710 /2023		24.04.00	4,000	2,9900	11,96

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 97,96

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 006550 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7676-01	TINTA LATEX A F GELO 18L	LTA	018579 2023	S04712 /2023		24.04.00	1,000	335,0000	335,00
011.00001.8591-01	DUCOR TINTA P/ PISO CINZA CLARO 3.6L COD 5464	PC	018580 2023	S04712 /2023		24.04.00	5,000	55,0000	275,00
011.00001.8592-01	ROLO LA ANTI GOTA 15CM 321/15 COD 716	PC	018581 2023	S04712 /2023		24.04.00	4,000	19,5000	78,00
011.00001.8593-01	BRASCOLA COVULFIX 2.8KG COD 98	PC	018582 2023	S04712 /2023		24.04.00	1,000	126,0000	126,00
011.00001.8594-01	BRASCOLA PU 40 MULTIUSO CINZA 400 GR COD 4376	PC	018586 2023	S04712 /2023		24.04.00	1,000	29,0000	29,00
011.00001.8595-01	BRASCOLA COVULFIX 750 GR COD 97	PC	018587 2023	S04712 /2023		24.04.00	3,000	39,0000	117,00
011.00026.0147-01	TINTA SPRAY BRANCO - 360ML	UN	018585 2023	S04712 /2023		24.04.00	4,000	21,5000	86,00
011.00026.1775-01	TINTA P/ PISO MARROM	LTA	018583 2023	S04712 /2023		24.04.00	3,000	85,0000	255,00
042.00033.0569-01	BRASCOLA BRASCOVED KPOCZ 380 GR	PC	018584 2023	S04712 /2023		24.04.00	1,000	22,0000	22,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.323,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006551 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7677-01	OLEO 68	BAL	018588 2023	S04713 /2023		24.04.00	10,000	280,0000	2.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006552 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00194.0014-01	CORREIA ALTERNADOR 13X1350	PC	018591 2023	S04714 /2023		24.04.00	2,000	45,0000	90,00
037.00408.1247-01	CORREIA ALTERNADOR 10X1240	PC	018589 2023	S04714 /2023		24.04.00	3,000	35,0000	105,00
037.00408.1452-01	CORREIA ALTERNADOR 13X895	PC	018590 2023	S04714 /2023		24.04.00	3,000	48,0000	144,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 339,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006553 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6408-01	CILINDRO MESTRE FREIO SIMPLES 1RCCM	PC	018592 2023	S04715 /2023		24.04.00	1,000	359,0000	359,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006554 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6048-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	018594 2023	S04717 /2023		24.04.00	2,000	49,0000	98,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006555 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0177-01	ABRACADEIRA 14 X 22MM	PC	018596 2023	S04719 /2023		24.04.00	20,000	4,9900	99,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 99,80

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006556 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	018597 2023	S04720 /2023		24.04.00	2,000	32,5000	65,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006557 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8548-01	MANGUEIRA REVOLVER DE LIMPEZA CFP203	PC	018599 2023	S04721 /2023		24.04.00	2,000	59,0000	118,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 118,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 006559 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8597-01	ADAPT. MF 1/2"NPT X MF M22 X1.5X TB15	PC	018602 2023	S04724 /2023		24.04.00	1,000	14,2000	14,20
011.00001.8598-01	ADAPT. FGR. M22 TB 15 X FGR M22 TB 15	PC	018603 2023	S04724 /2023		24.04.00	1,000	104,1800	104,18

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 118,38

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006560 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8582-01	CONECTOR MACHO TUBO 1/2 X 16MM	PC	018604 2023	S04725 /2023		24.04.00	1,000	24,5000	24,50
011.00001.8583-01	VALVULA DESCARGA RAPIDA 1/2 X 1/4 NPT	PC	018605 2023	S04725 /2023		24.04.00	1,000	38,0000	38,00
011.00001.8584-01	REDUTOR M X F 1/2 X 16	PC	018606 2023	S04725 /2023		24.04.00	1,000	12,0000	12,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 74,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006561 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7752-01	UNIAO EMENDA COMPLETA TUBO 12MM COD 212595	PC	018607 2023	S04726 /2023		24.04.00	10,000	27,3900	273,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 273,90

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006562 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4966-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO	PC	018622 2023	S04728 /2023		24.04.00	2,000	195,0000	390,00
011.00001.6011-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO LATERAL COROA	PC	018621 2023	S04728 /2023		24.04.00	2,000	228,0000	456,00
011.00001.7250-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 10 X 14	PC	018618 2023	S04728 /2023		24.04.00	56,000	0,1500	8,40
011.00001.7257-01	BALDE OLEO 20 LT 85W140	PC	018610 2023	S04728 /2023		24.04.00	1,000	680,0000	680,00
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARCACA	PC	018627 2023	S04728 /2023		24.04.00	4,000	15,0000	60,00
011.00001.8573-01	AMORTECEDOR CABINE C/ MOLA (TRASEIRO) COD 32741	PC	018609 2023	S04728 /2023		24.04.00	2,000	460,0000	920,00
011.00001.8574-01	BUCHA TRAVA TRASEIRA CABINE	PC	018611 2023	S04728 /2023		24.04.00	4,000	31,6400	126,56
011.00001.8575-01	MIOLO DIFERENCIAL COMPLETO	PC	018617 2023	S04728 /2023		24.04.00	1,000	2.210,0000	2.210,00
011.00001.8576-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO/DIANT (ADAPTACAO)	PC	018619 2023	S04728 /2023		24.04.00	2,000	197,4000	394,80
011.00001.8577-01	ROLAMENTO LATERAL COROA PNO/GRANDE COD 13491	PC	018623 2023	S04728 /2023		24.04.00	2,000	244,5000	489,00
011.00001.8578-01	SEMI EIXO 46 ESTRIAS 8 FUROS 1.060MM LD	PC	018626 2023	S04728 /2023		24.04.00	1,000	1.539,0000	1.539,00
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	018616 2023	S04728 /2023		24.04.00	1,000	190,0000	190,00
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	018614 2023	S04728 /2023		24.04.00	1,000	156,0000	156,00
033.00319.1258-01	ROLAMENTO PINHAO	PC	018625 2023	S04728 /2023		24.04.00	1,000	250,0000	250,00
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	018620 2023	S04728 /2023		24.04.00	1,000	305,0000	305,00
036.00308.0003-01	ROLAMENTO PINHAO GRANDE	PC	018624 2023	S04728 /2023		24.04.00	1,000	420,0000	420,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	018615 2023	S04728 /2023		24.04.00	2,000	49,5000	99,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	018612 2023	S04728 /2023		24.04.00	1,000	13,5000	13,50
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	018613 2023	S04728 /2023		24.04.00	4,000	1,2500	5,00
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	018628 2023	S04728 /2023		24.04.00	1,000	37,5000	37,50

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.749,76

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006564 2023 Data: 26/07/2023

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	018634 2023	S04733 /2023		24.02.00	2,000	18,5000	37,00
011.00052.0012-01	PRESILHA PLASTICA 4,90MMX280MM PRETA.	PC	018635 2023	S04733 /2023		24.02.00	5,000	0,7000	3,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006566 2023 Data: 26/07/2023

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	018638 2023	S04736 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00007.6752-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 08MM	PC	018641 2023	S04736 /2023		24.04.00	2,000	6,7800	13,56
012.00032.4554-01	HASTE DA CUICA LONGA 345MM 30X30	PC	018637 2023	S04736 /2023		24.04.00	1,000	62,9000	62,90
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	018639 2023	S04736 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	018640 2023	S04736 /2023		24.04.00	1,000	26,5000	26,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 173,96

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006569 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0120-01	JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA	PC	018645 2023	S04739 /2023		24.04.00	9,000	6,0000	54,00
036.00317.0025-01	ANEL PARAFUSO TAMPA VALVULA	PC	018644 2023	S04739 /2023		24.04.00	6,000	0,5000	3,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 57,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 006570 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5884-01	LUVA	PC	018656 2023	S04740 /2023		24.04.00	1,000	57,0000	57,00
011.00001.6507-01	PECA ENGATE FS160/220/280/FR220/SR400/420/KM55/BR6	PC	018647 2023	S04740 /2023		24.04.00	1,000	8,4200	8,42
011.00001.7821-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL FS160/220/280/FR220	PC	018653 2023	S04740 /2023		24.04.00	1,000	11,0400	11,04
011.00001.7828-01	CABECOTE ASPIRACAO FS COD.000003503502	PC	018652 2023	S04740 /2023		24.04.00	1,000	15,5900	15,59
011.00001.8070-01	CORDAO DE ARRANQUE COD.11131958200	PC	018646 2023	S04740 /2023		24.04.00	1,000	8,2500	8,25
011.00001.8642-01	FILTRO AR SR420	PC	018649 2023	S04740 /2023		24.04.00	1,000	58,7900	58,79
011.00001.8643-01	JUNTA VEDACAO FIBRA CELULOSE SR400/420	PC	018650 2023	S04740 /2023		24.04.00	1,000	14,7100	14,71

011.00001.8644-01	CARBURADOR HD-45	PC	018651 2023	S04740 /2023		24.04.00	1,000	307,3400	307,34
011.00001.8645-01	ALAVANCA REGULAGEM PLASTICO SR400/420	PC	018654 2023	S04740 /2023		24.04.00	1,000	19,0100	19,01
011.00001.8646-01	VELA IGNICAO BRISK GARDEN 0,6 (00004007000)	PC	018655 2023	S04740 /2023		24.04.00	1,000	41,1400	41,14
031.00021.0047-01	JUNTA VEDACAO	PC	018648 2023	S04740 /2023		24.04.00	1,000	6,3600	6,36
032.00506.0004-01	CONEXAO	PC	018657 2023	S04740 /2023		24.04.00	1,000	60,0000	60,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 607,65

Fornecedor : 20686 PAMELLA APPARECIDA DA SILVA MELLO FERREIRA
Pedido : 006572 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0012-01	FECHADURA ELETRICA	UN	018459 2023	S04696 /2023		06.09.00	10,000	123,0000	1.230,00
099.00075.0017-01	TRAVA DA PORTA	UN	018460 2023	S04696 /2023		06.09.00	10,000	138,5700	1.385,70
099.00791.0002-01	PORTEIRO ELETRONICO	UN	018461 2023	S04696 /2023		06.09.00	4,000	190,4000	761,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.377,30

Fornecedor : 15816 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
Pedido : 006574 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0045-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO 7,5mm x 30cm - transparente	BAS	018349 2023	E00060 /2022		05.01.00	1.000,000	0,6200	620,00
065.00001.0078-01	CADERNO DE DESENHO - TAMANHO A4 - 96 FLS.	UN	018350 2023	E00060 /2022		05.01.00	500,000	6,8800	3.440,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.060,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
Pedido : 006575 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00020.0006-01	PLACA DE EVA COM GLITER DIVERSAS CORES.	FLS	018343 2023	E00060 /2022		05.01.00	700,000	4,0000	2.800,00
063.00014.0016-01	PINCEL AMARELO CHATO N 08	UN	018344 2023	E00060 /2022		05.01.00	500,000	1,4800	740,00
063.00014.0054-01	PINCEL NO. 2 SENDO REDONDO.	UN	018345 2023	E00060 /2022		05.01.00	500,000	1,0000	500,00
063.00016.0017-01	PASTA SUSPENSA MARMORE COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PASTA SUSPENSA EM HORLE MARMORIZADO PLASTIFICADO, COM 06 DIFERENTES FURACOES PARA GRAMPO PLASTICO, PARA VISOR E ETIQUETA, ABAS COLADAS INTERNAMENTE, DIMENSOES: 36 X 24 CM, GRAMATURA: 240G/M2.	UN	018346 2023	E00060 /2022		05.01.00	500,000	2,5400	1.270,00
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, A GRANEL, COM GRADUACAO TAMPOGRAFICA	UN	018347 2023	E00060 /2022		05.01.00	50,000	1,6900	84,50

	ESPESSURA MINIMA DE 3MM. SEM FURO									
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	018348 2023	E00060 /2022		05.01.00	2.500,000	1,2000	3.000,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.394,50

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 006576 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1258-01	LAMPADA LD 50	UN	018659 2023	S04742 /2023		24.11.00	50,000	45,0000	2.250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Fornecedor : 09642 CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI
Pedido : 006577 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5550-01	ESTRADO PARA PISO BRANCO 50X25X2,5ALT	PC	018660 2023	S04743 /2023		24.11.00	100,000	31,9000	3.190,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.190,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006578 2023 Data: 26/07/2023

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	018673 2023	E00022 /2023		05.01.00	670,000	4,7820	3.203,94

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.203,94

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006579 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018661 2023	G00048 /2022		06.09.00	270,000	3,5930	970,11

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 970,11

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006580 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018662 2023	G00048 /2022		22.02.00	1.150,000	3,5930	4.131,95

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.131,95

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006581 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	018663 2023	G00048 /2022		06.04.00	300,000	4,5230	1.356,90
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018664 2023	G00048 /2022		06.04.00	1.680,000	3,5930	6.036,24

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.393,14

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006582 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018665 2023	G00048 /2022		22.01.00	130,000	3,5930	467,09

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 467,09

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006583 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018666 2023	G00048 /2022		23.02.00	570,000	3,5930	2.048,01

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.048,01

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006584 2023 Data: 26/07/2023

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	018667 2023	E00022 /2023		22.01.00	60,000	4,7820	286,92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 286,92

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006585 2023 Data: 26/07/2023

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	018668 2023	E00022 /2023		23.02.00	110,000	4,7820	526,02

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 526,02

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006586 2023 Data: 26/07/2023

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	018669 2023	E00022 /2023		06.04.00	4.260,000	4,7820	20.371,32

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.371,32

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006587 2023 Data: 26/07/2023

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	018670 2023	E00022 /2023		22.02.00	210,000	4,7820	1.004,22

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.004,22

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006588 2023 Data: 26/07/2023

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	018671 2023	E00022 /2023		06.09.00	120,000	4,7820	573,84

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 573,84

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006589 2023 Data: 26/07/2023

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	018672 2023	E00022 /2023		24.12.00	800,000	4,7820	3.825,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.825,60

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
Pedido : 006590 2023 Data: 26/07/2023

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	018674 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	018675 2023	G00037 /2022		22.01.00	800,000	5,8000	4.640,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	018676 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	018677 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	018678 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	018679 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 : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006591 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0079-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG PORTARIA 344/98	COM	018680 2023	E00034 /2022		06.09.00	48.000,000	0,2000	9.600,00
021.00023.0004-01	HALOPERIDOL 5 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/ 500 UN.	COM	018681 2023	E00034 /2022		06.09.00	32.000,000	0,2200	7.040,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.640,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 006592 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0039-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA EM TECIDO.	UN	018682 2023	S04744 /2023		06.09.00	4,000	350,0000	1.400,00

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

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 006593 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00954.0001-01	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVO C/ BRACO CADEIRA INDIVIDUAL SUPER RESISTENTE (ATE 150KG.)	UN	018683 2023	S04745 /2023		06.09.00	4,000	475,0000	1.900,00

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

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
Pedido : 006594 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00084.0090-01	MOTOSERRA MS382 50CM	PC	018684 2023	S04746 /2023		06.09.00	1,000	2.489,0000	2.489,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.489,00

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
Pedido : 006595 2023 Data: 26/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0002-01	CAPA DE PROCESSO DE PAGAMENTO - MOD. 2 06 NA COR VERDE CLARO E DOBRADA CONFORME MODELO ANEXO	UN	018685 2023	S04747 /2023		24.05.00	8.000,000	2,1800	17.440,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.440,00

Fornecedor : 20687 BIZARRO LEMO BIZARRO LTDA
Pedido : 006596 2023 Data: 27/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00185.0013-01	PAVIFLEX 03MM	M2	018451 2023	S04693 /2023		06.09.00	210,000	82,8570	17.399,97

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.399,97

Fornecedor : 20108 R&C DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMAC. EIRELI
Pedido : 006597 2023 Data: 27/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0028-01	ACIDO VALPROICO 500 MG. COMPRIMIDO	COM	018686 2023	E00034 /2022		06.09.00	50.000,000	0,8000	40.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40.000,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006601 2023 Data: 27/07/2023

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	018759 2023	E00022 /2023		24.04.00	3.770,000	4,7820	18.028,14

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.028,14

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006602 2023 Data: 27/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	018760 2023	G00048 /2022		24.04.00	7.700,000	4,5230	34.827,10
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018761 2023	G00048 /2022		24.04.00	1.200,000	3,5930	4.311,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39.138,70

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
Pedido : 006603 2023 Data: 27/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0111-01	TINTA ESMALTE CINZA MEDIO EM GALAO 3,600, DE 1a. LINHA.	GAL	018748 2023	S04748 /2023		24.11.00	1,000	115,0000	115,00
011.00026.0551-01	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO GALAO TINTA LATEX CORES A DEFINIR GALAO 3,6L	GAL	018749 2023	S04748 /2023		24.11.00	1,000	84,0000	84,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 199,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 006607 2023 Data: 27/07/2023

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	018753 2023	S04752 /2023		22.01.00	3,000	399,0000	1.197,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" REF. 396.	UN	018757 2023	S04752 /2023		22.01.00	36,000	8,0000	288,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	018754 2023	S04752 /2023		22.01.00	15,000	42,0000	630,00
011.00088.0017-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 15CM COM CABO.	UN	018758 2023	S04752 /2023		22.01.00	24,000	19,5000	468,00
011.00088.0088-01	ROLO DE LA ZERO GOTA 23CM	UN	018755 2023	S04752 /2023		22.01.00	12,000	57,0000	684,00
053.00016.1237-01	FARBEM THINNER 5000	LT	018756 2023	S04752 /2023		22.01.00	3,000	269,0000	807,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.074,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Pedido : 006622 2023 Data: 27/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00074.1258-01	LIMA CHATA	PC	018860 2023	S04773 /2023		20.04.00	2,000	14,6400	29,28

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29,28

Fornecedor : 03969 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Pedido : 006623 2023 Data: 27/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0021-01	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	UN	018861 2023	S04774 /2023		20.04.00	1,000	39,7900	39,79
099.00239.0003-01	UREIA (KG.)	KG	018862 2023	S04774 /2023		20.04.00	25,000	2,3200	58,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 97,79

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
Pedido : 006624 2023 Data: 27/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0005-01	CABO P/ ENXADA	UN	018873 2023	S04775 /2023		20.04.00	3,000	9,9000	29,70
011.00040.0019-01	LUVA BORRACHA TOP - VERDE	PAR	018891 2023	S04775 /2023		20.04.00	2,000	12,9500	25,90
011.00045.0047-01	PA DE BICO N. 4 COM CABO	PC	018877 2023	S04775 /2023		20.04.00	1,000	61,3500	61,35
011.00060.0005-01	SERROTE P/ PODAR	UN	018881 2023	S04775 /2023		20.04.00	1,000	54,5500	54,55
011.00064.0004-01	TESOURA P/ PODA DE GALHOS.	PC	018882 2023	S04775 /2023		20.04.00	1,000	36,9000	36,90
011.00081.0169-01	CADEADO 40MM	PC	018879 2023	S04775 /2023		20.04.00	1,000	28,8000	28,80
011.00092.0011-01	CARRIOLA	UN	018878 2023	S04775 /2023		20.04.00	1,000	189,9000	189,90
011.00147.0002-01	REGADOR PLASTICO DE 10 LITROS.	UN	018876 2023	S04775 /2023		20.04.00	1,000	24,6500	24,65
011.00165.0004-01	SOMBRITE 35% (ROLO)	ROL	018901 2023	S04775 /2023		20.04.00	1,000	1.365,0000	1.365,00
011.00218.0003-01	ASPERSSOR P/ IRRIGACAO bailarina gaucho.	PC	018897 2023	S04775 /2023		20.04.00	3,000	18,9000	56,70
011.00218.0004-01	ASPERSSOR PLASTICO	UN	018896 2023	S04775 /2023		20.04.00	15,000	7,5500	113,25
012.00001.0014-01	ABRACADEIRA 1"	UN	018900 2023	S04775 /2023		20.04.00	4,000	2,5000	10,00
014.00012.0023-01	REGISTRO 3/4	PC	018892 2023	S04775 /2023		20.04.00	2,000	17,5500	35,10
014.00012.0029-01	REGISTRO UNIAO 1"	UN	018894 2023	S04775 /2023		20.04.00	1,000	31,0000	31,00
014.00012.0089-01	REGISTRO p45	PC	018893 2023	S04775 /2023		20.04.00	2,000	14,8000	29,60
014.00014.0017-01	TUBO POLIETILENO 1"	ROL	018898 2023	S04775 /2023		20.04.00	1,000	459,9000	459,90
014.00034.0001-01	UNIAO 3/4"	UN	018895 2023	S04775 /2023		20.04.00	3,000	1,3500	4,05
021.00092.0011-01	OLEO MINERAL - LITRO	LT	018886 2023	S04775 /2023		20.04.00	1,000	19,8500	19,85
023.00045.0009-01	CUNHA	PC	018874 2023	S04775 /2023		20.04.00	5,000	0,9500	4,75
032.00623.1255-01	ABRACADEIRA 3/4"	PC	018899 2023	S04775 /2023		20.04.00	2,000	2,3500	4,70

042.00001.0033-01	LUVA DE LATEX NATURAL de borracha natural, tamanho G, para limpeza geral . Interior flocado, palma anti-derrapante, clorada , sem talco. Certificada pela Secretaria de Segura n?a e Medicina do Trabalho. Embalagem externa em p lastico contendo um par.	PAR	018889 2023	S04775 /2023	20.04.00	2,000	8,9500	17,90
042.00017.0034-01	BOTINA	PAR	018890 2023	S04775 /2023	20.04.00	17,000	59,9000	1.018,30
051.00048.0019-01	SEMENTE ALFACE CRESPA - VANDA (200 GR.)	PCT	018863 2023	S04775 /2023	20.04.00	3,000	131,9500	395,85
051.00048.0020-01	SEMENTE ALFACE AMERICANA LUCY BRANW - 200 GR.	PCT	018864 2023	S04775 /2023	20.04.00	2,000	79,3000	158,60
051.00048.0021-01	SEMENTE DE COUVE	UN	018866 2023	S04775 /2023	20.04.00	1,000	5,9000	5,90
051.00048.0026-01	SEMENTE DE CEBOLINHA PCT. C/ 100 GRS.	PCT	018869 2023	S04775 /2023	20.04.00	2,000	5,9000	11,80
051.00048.0044-01	SEMENTE MORANGO ORNAMENTAL	ENV	018870 2023	S04775 /2023	20.04.00	1,000	5,9000	5,90
051.00048.0045-01	SEMENTE PIMENTA HABANERO RED	ENV	018871 2023	S04775 /2023	20.04.00	1,000	5,9000	5,90
051.00048.0066-01	SEMENTE DE PIMENTA DEDO DE MOCA	ENV	018868 2023	S04775 /2023	20.04.00	1,000	5,9000	5,90
051.00048.0070-01	SEMENTE DE SALSINHA (PCT. 10 GR.)	ENV	018865 2023	S04775 /2023	20.04.00	2,000	5,9000	11,80
051.00048.0077-01	SEMENTE DE TOMATE CEREJA (ENV. C/ 2 GR.)	ENV	018867 2023	S04775 /2023	20.04.00	1,000	5,9000	5,90
051.00048.0084-01	SEMENTE PIMENTA BIQUINHO	ENV	018872 2023	S04775 /2023	20.04.00	1,000	5,9000	5,90
054.00010.0008-01	VASSOURA P/ GRAMA DE ACO	UN	018875 2023	S04775 /2023	20.04.00	2,000	32,8500	65,70
077.00114.1570-01	ALICATE	PC	018880 2023	S04775 /2023	20.04.00	1,000	31,5000	31,50
090.00456.0004-01	SUBSTRATO CAROLINA	SCS	018902 2023	S04775 /2023	20.04.00	5,000	34,5000	172,50
090.00456.0005-01	SUBSTRATO BIOFLORA	SCS	018903 2023	S04775 /2023	20.04.00	5,000	27,9000	139,50
090.00457.0003-01	FERTILIZANTE FH (PCT. 02 KG.)	UN	018883 2023	S04775 /2023	20.04.00	2,000	89,0000	178,00
090.00526.0002-01	JARDINEIRA VERDE 47CM	UN	018905 2023	S04775 /2023	20.04.00	2,000	12,4500	24,90
091.00003.0001-01	FUNGICIDA .	VDR	018887 2023	S04775 /2023	20.04.00	4,000	18,9500	75,80
099.00065.0001-01	ADUBO SUPER SIMPLES EM SACOS COM 50 KG.	SCS	018884 2023	S04775 /2023	20.04.00	1,000	162,8000	162,80
099.00065.0022-01	ADUBO NPK 10-10-10 (25KG)	SCS	018885 2023	S04775 /2023	20.04.00	2,000	85,0000	170,00
099.00102.0055-01	VASO VERDE DE PAREDE 16	UN	018906 2023	S04775 /2023	20.04.00	6,000	8,9000	53,40
099.00102.0056-01	VASO PLASTICO QUADRADO 32 X 26	UN	018907 2023	S04775 /2023	20.04.00	2,000	12,3500	24,70
099.00445.0008-01	CALCARIO 25KG	SCS	018888 2023	S04775 /2023	20.04.00	2,000	16,4500	32,90
099.00867.0011-01	BANDEJA DE 200 CELULAS	UN	018904 2023	S04775 /2023	20.04.00	5,000	21,3000	106,50

0045 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.473,50

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 006626 2023 Data: 27/07/2023

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	018773 2023	S04758 /2023		06.09.00	3,000	12,0000	36,00
025.00121.0013-01	SENSOR DE FREIO	PC	018776 2023	S04758 /2023		06.09.00	1,000	886,0000	886,00
034.00328.0555-01	MANGUEIRA AR QUENTE	PC	018772 2023	S04758 /2023		06.09.00	1,000	499,0000	499,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	018775 2023	S04758 /2023		06.09.00	8,000	40,0000	320,00
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	018777 2023	S04758 /2023		06.09.00	1,000	198,0000	198,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	018774 2023	S04758 /2023		06.09.00	1,000	202,0000	202,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	018778 2023	S04758 /2023		06.09.00	1,000	986,0000	986,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.127,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 006627 2023 Data: 27/07/2023

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	018782 2023	S04760 /2023		06.09.00	1,000	986,0000	986,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	018783 2023	S04760 /2023		06.09.00	4,000	40,0000	160,00
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	018781 2023	S04760 /2023		06.09.00	1,000	198,0000	198,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.344,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 006630 2023 Data: 27/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0019-01	MARMITEX DE ISOPOR 750 A 1000 ML	UN	018796 2023	S04766 /2023		23.02.00	3.571,000	1,4000	4.999,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.999,40

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006608 2023 Data: 28/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.4547-01	OLEO 10W30	LT	018762 2023	S04753 /2023		06.09.00	1,000	35,0000	35,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 006609 2023 Data: 28/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00026.0001-01	BANDEJA LD	PC	018764 2023	S04754 /2023		06.09.00	1,000	425,9000	425,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 425,90

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 006611 2023 Data: 28/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	018767 2023	S04756 /2023		06.09.00	1,000	456,0000	456,00
031.00403.0565-01	TERMINAL DE DIRECAO LD	PC	018768 2023	S04756 /2023		06.09.00	1,000	456,0000	456,00

035.00048.0553-01	PIVO DA SUSPENSAO DIANTEIRA L.E.	UN	018769 2023	S04756 /2023		06.09.00	1,000	198,0000	198,00
035.00048.0554-01	PIVO DA SUSPENSAO DIANTEIRA L.D.	UN	018770 2023	S04756 /2023		06.09.00	1,000	198,0000	198,00
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	018766 2023	S04756 /2023		06.09.00	1,000	6.190,0000	6.190,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	018771 2023	S04756 /2023		06.09.00	1,000	38,0000	38,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.536,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 006612 2023 Data: 28/07/2023

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	018780 2023	S04759 /2023		06.09.00	1,000	1.395,0000	1.395,00
014.00014.1423-01	TUBO	PC	018779 2023	S04759 /2023		06.09.00	1,000	1.895,0000	1.895,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.290,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
Pedido : 006614 2023 Data: 28/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0020-01	ENVELOPE SACO KO 26 X 36	UN	018787 2023	S04764 /2023		06.09.00	1.000,000	0,5900	590,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 590,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 006615 2023 Data: 28/07/2023

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	018793 2023	S04765 /2023		06.09.00	2,000	8,0000	16,00
025.00121.0013-01	SENSOR DE FREIO	PC	018789 2023	S04765 /2023		06.09.00	1,000	886,0000	886,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	018790 2023	S04765 /2023		06.09.00	4,000	40,0000	160,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	018795 2023	S04765 /2023		06.09.00	1,000	38,0000	38,00
037.00367.0129-01	MANGUEIRA D'AGUA	PC	018792 2023	S04765 /2023		06.09.00	1,000	699,0000	699,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	018794 2023	S04765 /2023		06.09.00	3,000	85,0000	255,00
051.00048.0552-01	SEMI-EIXO COMPLETO ESQUERDO	PC	018791 2023	S04765 /2023		06.09.00	1,000	3.390,0000	3.390,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	018788 2023	S04765 /2023		06.09.00	1,000	202,0000	202,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.646,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
Pedido : 006618 2023 Data: 28/07/2023

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

031.00395.0005-01	CAIXA DE DIRECAO KOMBI	UN	018800 2023	S04769 /2023		06.09.00	1,000	2.140,0000	2.140,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.140,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 006620 2023 Data: 28/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	018812 2023	S04771 /2023		06.09.00	3,000	10,0000	30,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	018814 2023	S04771 /2023		06.09.00	2,000	59,0000	118,00
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	018813 2023	S04771 /2023		06.09.00	1,000	35,0000	35,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 183,00

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME
Pedido : 006631 2023 Data: 28/07/2023

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 PASTEURIZA- DO COALHO,FERMENTO LACTEO,CLORETO DE SODIO E CLO- RETO DE CILCIO. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DE- TERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MI- CROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS,SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORREN- CIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES.PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS. A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.	KG	018804 2023	E00046 /2022	0000016850 2023	23.02.00	6,000	36,0000	216,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 216,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 006632 2023 Data: 28/07/2023

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	KG	018805 2023	E00019 /2022	0000016880 2023	23.02.00	10,000	36,0100	360,10

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.
A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A AMOSTRA.

052.00002.0025-01	CARNE SUINA IN NATURA, TIPO CORTE PERNIL CUBOS	KG	018806 2023	E00019 /2022	0000016880 2023	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. 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 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	018807 2023	E00019 /2022	0000016880 2023	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 CONSIS-
TENCIA ANORMAL, COM INDICIO DE FERMENTACAO PU-
TRIDA, SEM ADICAO DE SAL E TEMPEROS.
O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE. CARACTERISTICAS DO PRODUTO.INGREDIENTES:
CORTE DE FRANGO CONGELADO.CARACTERISTICAS ORGANO-
LEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR:
PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO A-
DOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA
RESOLUCAO RDC N.12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, ANEXO
I GRUPO 20, ITEM C, PUBLICADO NO D.O.U., SECAO I,
EM 10/01/01.EMBALAGEM E PESO: EMBALAGEM PRIMARIA:
DEVERA ESTAR CONGELADO,EM EMBALAGEM PLASTICA,FLE-
XIVEL, 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 INFERI-
OR TOTALMENTE LACRADAS. NAO SERAO ACEITAS EMBALA-
GENS DEFEITUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTA-
MONACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM: O PRODUTO
DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IM-
PRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL. AS SEGUINTES
INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, CONS-
TANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP;I-
DENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICA-
CAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO;
TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSER-
VACAO; PESO LIQUIDO, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO.
EMBALAGEM EXTERNA,EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ES-
TAR 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(DECRE-
TO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO
MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/
96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA
N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS
DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS,
MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS,SEMPRE QUE SE TOR-
NAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO
HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCOR-
RENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VA-
LIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS
A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE

COM A AMOSTRA.

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

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 006633 2023 Data: 28/07/2023

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	018809 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	KG	018810 2023	E00019 /2022	0000016853 2023	23.02.00	6,000	13,0000	78,00

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 : 006635 2023 Data: 28/07/2023

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 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 RESOLU-	KG	018815 2023	E00019 /2022	0000016883 2023	23.02.00	10,000	36,0100	360,10

CAO 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	018816 2023	E00019 /2022	0000016883 2023	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	018817 2023	E00019 /2022	0000016883 2023	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 RACHADURAS NA SUPERFICIE, SEM FUROS E SEM ACUMULOS. EMBALAGEM SECUNDARIA: A EMBALAGEM PRIMARIA DEVERA ESTAR PROTEGIDA EXTERNAMENTE EM CAIXA DE PAPELAO ROTULADA REFORCADA,COM AS ABAS SUPERIOR E INFERIOR TOTALMENTE LACRADAS. NAO SERAO ACEITAS EMBALAGENS DEFEITUOSAS QUE EXPONHAM O PRODUTO A CONTAMONACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL. AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP;I-

DENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICA-
CAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO;
TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSER-
VACAO; PESO LIQUIDO, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO.
EMBALAGEM EXTERNA,EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ES-
TAR 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(DECRE-
TO N. 12486, DE 20/10/78) E COM AS PORTARIAS DO
MINISTERIOS DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/
96N E N.145 DE 22/04/98 E DA RESOLUCAO DA ANVISA
N.105 DE 19/05/99. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS
DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS,
MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS,SEMPRE QUE SE TOR-
NAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO
HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCOR-
RENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VA-
LIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS
A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE
COM A AMOSTRA.

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

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 006636 2023 Data: 28/07/2023

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.	KG	018818 2023	E00019 /2022	0000016854 2023	23.02.00	6,000	21,5000	129,00

	A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.									
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 alimentares. Prazo de validade sob congelamento no minimo 180 dias. A ficha tecnica devera ser entregue juntamente com a amostra.	KG	018819 2023	E00019 /2022	0000016854 2023	23.02.00	6,000	13,0000	78,00

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

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006637 2023 Data: 28/07/2023

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	018821 2023	E00021 /2022	0000016848 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. VALI-	KG	018822 2023	E00021 /2022	0000016848 2023	23.02.00	40,000	4,0340	161,36

	DADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANI-FICADAS.								
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	018823 2023	E00021 /2022	0000016848 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	018824 2023	E00021 /2022	0000016848 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	018825 2023	E00021 /2022	0000016848 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	018826 2023	E00021 /2022	0000016848 2023	23.02.00	5,000	1,1700	5,85
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	018827 2023	E00021 /2022	0000016848 2023	23.02.00	24,000	3,1200	74,88
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	018828 2023	E00021 /2022	0000016848 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	018829 2023	E00021 /2022	0000016848 2023	23.02.00	2,000	99,0000	198,00

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 006638 2023 Data: 28/07/2023

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	018830 2023	E00021 /2022	0000016871 2023	23.02.00	10,000	2,5900	25,90
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	018831 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 : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
Pedido : 006639 2023 Data: 28/07/2023

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	018832 2023	E00021 /2022	0000016861 2023	23.02.00	24,000	5,5000	132,00

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

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 006640 2023 Data: 28/07/2023

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 Natural de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de polietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	018833 2023	E00021 /2022	0000016877 2023	23.02.00	2,000	67,0000	134,00

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

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
Pedido : 006641 2023 Data: 28/07/2023

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	KG	018834 2023	E00021 /2022	0000016866 2023	23.02.00	20,000	8,1100	162,20

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.

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

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 006642 2023 Data: 28/07/2023

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	018835 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 : 006643 2023 Data: 28/07/2023

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	018836 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	018837 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	UN	018838 2023	E00021 /2022	0000016839 2023	23.02.00	20,000	10,8400	216,80

	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									
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	018839 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	018840 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	018841 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	018842 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	018843 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	018844 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 : 19025 FRUTTI MAIS COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 006644 2023 Data: 28/07/2023

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	018845 2023	E00021 /2022	0000016873 2023	23.02.00	10,000	2,5900	25,90
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	018846 2023	E00021 /2022	0000016873 2023	23.02.00	10,000	2,0000	20,00

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

Fornecedor : 00834 USINA DE LATICINIOS JUSSARA S/A
Pedido : 006646 2023 Data: 28/07/2023

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	018847 2023	E00021 /2022	0000016862 2023	23.02.00	24,000	5,5000	132,00

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

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 006647 2023 Data: 28/07/2023

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 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	018848 2023	E00021 /2022	0000016876 2023	23.02.00	2,000	67,0000	134,00

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

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
Pedido : 006648 2023 Data: 28/07/2023

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	018849 2023	E00021 /2022	0000016869 2023	23.02.00	20,000	8,1100	162,20

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

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 006649 2023 Data: 28/07/2023

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	018850 2023	E00021 /2022	0000016857 2023	23.02.00	20,000	8,0700	161,40

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

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 006650 2023 Data: 28/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0019-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML	FRS	018801 2023	E00029 /2022		06.09.00	6.000,000	4,5000	27.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27.000,00

Fornecedor : 20506 DSR AGRO VET LTDA
Pedido : 006651 2023 Data: 28/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AMBIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	018802 2023	E00010 /2023		06.09.00	200,000	12,7000	2.540,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.540,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006652 2023 Data: 28/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0003-01	ALCOOL 70 % 1 LT	UN	018803 2023	E00029 /2022		06.09.00	600,000	5,9900	3.594,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.594,00

Fornecedor : 20672 DEMAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Pedido : 006653 2023 Data: 28/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.0133-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,80 X 1,50 PA-1	M	019183 2023	S04776 /2023		24.02.00	40,000	382,0000	15.280,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.280,00

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
Pedido : 006654 2023 Data: 28/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00419.0043-01	PAINEL EM ESTRUTURA METALICA COM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA.	UN	019184 2023	S04777 /2023		24.02.00	1,000	1.200,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 20672 DEMAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Pedido : 006656 2023 Data: 28/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.0134-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM	M	019185 2023	S04778 /2023		24.02.00	90,000	182,0000	16.380,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.380,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
Pedido : 006657 2023 Data: 28/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0004-01	CALCA JEANS	UN	019187 2023	S04780 /2023		22.01.00	3,000	75,0000	225,00
043.00012.0056-01	CAMISETA ML	UN	019188 2023	S04780 /2023		22.01.00	3,000	80,0000	240,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 465,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME
Pedido : 006658 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	019189 2023	E00014 /2023		24.11.00	50,000	411,0000	20.550,00
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	019190 2023	E00014 /2023		24.11.00	50,000	119,0000	5.950,00

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

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 006659 2023 Data: 31/07/2023

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

020.00028.0007-01	OLEO DO CAMBIO	PC	019195 2023	S04781 /2023		06.09.00	3,000	85,0000	255,00
031.00552.0003-01	SEMI EIXO	UN	019196 2023	S04781 /2023		06.09.00	1,000	2.390,0000	2.390,00
032.00039.0003-01	GARFO DA EMBREAGEM	PC	019192 2023	S04781 /2023		06.09.00	1,000	379,0000	379,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	019194 2023	S04781 /2023		06.09.00	1,000	890,0000	890,00
032.00507.0084-01	KIT DE EMBREAGEM.	PC	019191 2023	S04781 /2023		06.09.00	1,000	2.890,0000	2.890,00
034.00028.5410-01	EIXO GARFO EMBREAGEM	PC	019193 2023	S04781 /2023		06.09.00	1,000	290,0000	290,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.094,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
Pedido : 006660 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6741-01	COLUNA ARM 8MM 7X14 6M	M	019225 2023	S04795 /2023		06.09.00	20,000	92,9000	1.858,00
011.00019.0012-01	CIMENTO CSN CPII F32 SACO 50KG CSN	SCS	019221 2023	S04795 /2023		06.09.00	60,000	32,9900	1.979,40
011.00085.1200-01	BARRA DE FERRO 08MM 5/16 12M.	UN	019222 2023	S04795 /2023		06.09.00	30,000	38,6200	1.158,60
015.00004.0007-01	TIJOLO MAQUINADO 9 X 4 - 6 X 10	UN	019224 2023	S04795 /2023		06.09.00	2.000,000	0,3400	680,00
015.00004.0008-01	TIJOLO BAIANO 8 FUROS 9X19X19	UN	019223 2023	S04795 /2023		06.09.00	3.000,000	0,8400	2.520,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.196,00

Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 006667 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01101.0001-01	OMALIZUMABE 150MG	AMP	019235 2023	S04798 /2023		06.04.00	8,000	2.149,0000	17.192,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.192,00

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 006668 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0011-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8	UN	019226 2023	E00048 /2022		06.09.00	15.000,000	0,0697	1.045,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.045,50

Fornecedor : 17482 CIRURGICA ONIX LTDA
Pedido : 006669 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0054-01	ATADURA ALGODAO 10 CM. - DZ.	DZ	019227 2023	E00010 /2023		06.09.00	60,000	11,8082	708,49
020.00053.0060-01	ATADURA ALGODAO 15 CM. - DZ.	DZ	019228 2023	E00010 /2023		06.09.00	60,000	17,6100	1.056,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.765,09

Fornecedor : 20236 DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 006670 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0054-01	ATADURA ALGODAO 10 CM. - DZ.	DZ	019229 2023	E00010 /2023		06.09.00	40,000	4,4900	179,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 179,60

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
Pedido : 006671 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0028-01	PASTA POLIONDAS 5CM dimensoes minimas: 33x24cm	UN	019230 2023	E00060 /2022		06.09.00	300,000	4,4900	1.347,00
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS. 10 MATERIAIS. FLS. INTERNAS: 56G. CAPA/CONTRACAPA: 750G. SELO FSC	UN	019231 2023	E00060 /2022		06.09.00	100,000	14,9900	1.499,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.846,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 006672 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	019232 2023	E00021 /2022		06.09.00	400,000	3,5100	1.404,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.404,00

Fornecedor : 16540 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO - EPP
Pedido : 006675 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00002.0001-01	LAPIS DE COR CAIXA C/ 12 CORES (INTEIRO) DE PROCEDENCIA NACIONAL, GRANDE.	CX	019199 2023	S04784 /2023		05.01.00	1.650,000	3,6500	6.022,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.022,50

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME
Pedido : 006678 2023 Data: 31/07/2023

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	019250 2023	E00046 /2022	0000016851 2023	23.02.00	6,000	36,0000	216,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 216,00

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848
Pedido : 006679 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7312-01	PAR DE TAMPA LATERAL	PC	019240 2023	S04800 /2023		24.04.00	1,000	200,0000	200,00
011.00001.8706-01	PROTETOR DE ESCAPAMENTO	PC	019238 2023	S04800 /2023		24.04.00	1,000	120,0000	120,00
011.00001.8707-01	PROTETOR DE PERNA (JET PARTE DE BAIXO)	PC	019241 2023	S04800 /2023		24.04.00	1,000	170,0000	170,00
025.00056.0003-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	019239 2023	S04800 /2023		24.04.00	1,000	150,0000	150,00
031.00396.1549-01	ESCAPAMENTO	PC	019237 2023	S04800 /2023		24.04.00	1,000	800,0000	800,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 006684 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	019200 2023	S04785 /2023		05.01.00	800,000	2,9000	2.320,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.320,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 006686 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	019207 2023	S04786 /2023		05.01.00	500,000	6,2000	3.100,00
041.00007.0005-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE/AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA > 4,0, MATERIA VOLATIL A 105C > 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5)MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, ETC.	KG	019209 2023	S04786 /2023		05.01.00	500,000	3,6800	1.840,00
041.00008.0002-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS),NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAIDE ANVISA. APRESENTAR REGISTRO E / OU NOTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE NA ANVISA, FISPQ E FICHA TECNICA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS, LAUDO	GAL	019211 2023	S04786 /2023		05.01.00	380,000	12,6100	4.791,80

	DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (EX. IPT) PARA DETERMINACAO DO PH DO SABONETE, LAUDO DE CONTAGEM TOTAL DE MICRORGANISMOS VIAVEIS,LAUDO DE DETERMINACAO DE TEOR DE PRINCIPIO ATIVO - ANIONICO, LAUDO DE IRRITACAO/CORROSAO OCULAR PRIMARIA, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.								
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	019206 2023	S04786 /2023	05.01.00	750,000	1,7200	1.290,00
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	019210 2023	S04786 /2023	05.01.00	200,000	2,4000	480,00
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	019208 2023	S04786 /2023	05.01.00	750,000	3,3800	2.535,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.036,80

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
Pedido : 006690 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8689-01	ADESIVO PRETO P/ PARA-BRISA	PC	019251 2023	S04809 /2023		05.01.00	1,000	80,0000	80,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
Pedido : 006691 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3984-01	TELA LCD 4.3 POLEGADAS KP CA402	PC	019252 2023	S04810 /2023		24.11.00	1,000	390,0000	390,00
011.00001.4419-01	CABO RCA	M	019254 2023	S04810 /2023		24.11.00	5,000	9,8000	49,00
011.00001.8704-01	RELE AUXILIAR 102 (4 PINOS)	PC	019255 2023	S04810 /2023		24.11.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.8705-01	SOQUETE DE RELE	PC	019256 2023	S04810 /2023		24.11.00	1,000	25,0000	25,00
011.00010.1834-01	CAMERA DE RE BORBOLETA	PC	019253 2023	S04810 /2023		24.11.00	1,000	150,0000	150,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 649,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 006693 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00343.0012-01	PINO CENTRAL KOMBI	PC	019259 2023	S04812 /2023		05.01.00	1,000	180,0000	180,00
031.00399.0009-01	BARRA DIRECAO FIXA DA KOMBI	PC	019258 2023	S04812 /2023		05.01.00	1,000	220,0000	220,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 006696 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8703-01	JOGO DE MANGA DE EIXO	PC	019263 2023	S04815 /2023		05.01.00	1,000	980,0000	980,00
031.00399.0009-01	BARRA DIRECAO FIXA DA KOMBI	PC	019265 2023	S04815 /2023		05.01.00	1,000	205,0000	205,00
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	019266 2023	S04815 /2023		05.01.00	1,000	75,0000	75,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	019264 2023	S04815 /2023		05.01.00	1,000	198,0000	198,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.458,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006697 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8649-01	CAIXA DIRECAO/COLUNA VW KOMBI AGUA	PC	019267 2023	S04816 /2023		05.01.00	2,000	1.860,0000	3.720,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.720,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 006698 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3691-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X82X520	PC	019277 2023	S04817 /2023		05.01.00	4,000	136,8600	547,44
011.00001.6589-01	PORCA SX MB POL 12X9 COD 35626	PC	019270 2023	S04817 /2023		05.01.00	2,000	2,1700	4,34
011.00001.7104-01	PORCA DUPLA 7/8 UNF	PC	019278 2023	S04817 /2023		05.01.00	8,000	9,8800	79,04
011.00001.7411-01	ABRACADEIRA 80X200 MM	PC	019281 2023	S04817 /2023		05.01.00	4,000	47,8100	191,24
011.00001.8695-01	MOLA CARGO VW	PC	019268 2023	S04817 /2023		05.01.00	2,000	600,3000	1.200,60
011.00001.8696-01	MOLA VW ONIBUS COD 002/1	PC	019274 2023	S04817 /2023		05.01.00	4,000	535,3500	2.141,40
011.00001.8698-01	MOLA VWF 002/3	PC	019275 2023	S04817 /2023		05.01.00	2,000	469,2200	938,44
011.00001.8699-01	MOLA ONIBUS 002/4	PC	019276 2023	S04817 /2023		05.01.00	2,000	439,8900	879,78
011.00001.8700-01	PARAF SEXT 5/8X5 5.8 UNC	PC	019280 2023	S04817 /2023		05.01.00	2,000	22,4000	44,80
011.00001.8701-01	ABRACADEIRA 80X180 MM	PC	019282 2023	S04817 /2023		05.01.00	4,000	45,4800	181,92
011.00001.8702-01	PORCA SIMPLES 3/8 UNC	PC	019284 2023	S04817 /2023		05.01.00	8,000	1,2400	9,92
011.00250.0576-01	PINO DE CENTRO 12X8 CA	PC	019269 2023	S04817 /2023		05.01.00	2,000	16,1100	32,22
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	019272 2023	S04817 /2023		05.01.00	6,000	8,6900	52,14
034.00057.0149-01	PORCA TORQUE 5/8 UNF/UNC	PC	019279 2023	S04817 /2023		05.01.00	2,000	12,3800	24,76
036.00004.1221-01	ARRUELA AJUSTE FINO DIANT MB	PC	019273 2023	S04817 /2023		05.01.00	6,000	7,9200	47,52
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	019271 2023	S04817 /2023		05.01.00	2,000	3,0600	6,12
099.00122.6578-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X4 5.8 UNC	PC	019283 2023	S04817 /2023		05.01.00	8,000	6,3200	50,56

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.432,24

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
Pedido : 006700 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3984-01	TELA LCD 4.3 POLEGADAS KP CA402	PC	019286 2023	S04819 /2023		05.01.00	1,000	390,0000	390,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
Pedido : 006702 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3984-01	TELA LCD 4.3 POLEGADAS KP CA402	PC	019289 2023	S04821 /2023		05.01.00	1,000	390,0000	390,00
011.00010.1834-01	CAMERA DE RE BORBOLETA	PC	019288 2023	S04821 /2023		05.01.00	1,000	150,0000	150,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL - IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 006704 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00427.1260-01	ATIVADO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TAMBOR 200 LTS	TB	019291 2023	E00025 /2023		05.01.00	6,000	458,0000	2.748,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.748,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 006705 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3263-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 MINERAIS API = SL FRASCO DE 1LT	FRS	019292 2023	E00025 /2023		24.11.00	20,000	17,2000	344,00
032.00634.0002-01	ANTI-FERRUGEM (DESENGRIPANTE) FRASCO DE 300ML	FRS	019293 2023	E00025 /2023		24.11.00	46,000	9,5000	437,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 781,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 006706 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7454-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM 500ML SAE J-1704	PC	019294 2023	E00025 /2023		05.01.00	100,000	15,0000	1.500,00
011.00001.7455-01	OLEO DOT 3 FLUIDO DE FREIO 500ML SAE J-1703	PC	019295 2023	E00025 /2023		05.01.00	100,000	12,0000	1.200,00
019.00006.3263-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 MINERAIS API = SL FRASCO DE 1LT	FRS	019296 2023	E00025 /2023		05.01.00	360,000	17,2000	6.192,00
037.00360.1485-01	ESTOPA BRANCA 30KG 100% Algodao branco	FDO	019297 2023	E00025 /2023		05.01.00	3,000	350,0000	1.050,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.942,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006707 2023 Data: 31/07/2023

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	019300 2023	E00022 /2023		24.12.00	940,000	4,7530	4.467,82

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.467,82

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006708 2023 Data: 31/07/2023

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	019301 2023	E00022 /2023		06.09.00	120,000	4,7530	570,36

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 570,36

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006709 2023 Data: 31/07/2023

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	019302 2023	E00022 /2023		22.02.00	110,000	4,7530	522,83

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 522,83

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006710 2023 Data: 31/07/2023

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	019303 2023	E00022 /2023		06.04.00	4.810,000	4,7530	22.861,93

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.861,93

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006711 2023 Data: 31/07/2023

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	019304 2023	E00022 /2023		24.04.00	3.610,000	4,7530	17.158,33

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.158,33

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006712 2023 Data: 31/07/2023

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	019305 2023	E00022 /2023		23.02.00	120,000	4,7530	570,36

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 570,36

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006713 2023 Data: 31/07/2023

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	019306 2023	E00022 /2023		22.01.00	30,000	4,7530	142,59

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 142,59

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006714 2023 Data: 31/07/2023

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	019307 2023	E00022 /2023		06.09.00	60,000	4,7530	285,18

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 285,18

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 006715 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	019308 2023	G00048 /2022		05.01.00	700,000	4,9170	3.441,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.441,90

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 006716 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	019309 2023	G00048 /2022		22.01.00	50,000	4,9170	245,85

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 245,85

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 006717 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	019311 2023	G00048 /2022		24.04.00	2.970,000	4,9170	14.603,49

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.603,49

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 006718 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	019312 2023	G00048 /2022		06.04.00	780,000	4,9170	3.835,26

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.835,26

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 006719 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	019313 2023	G00048 /2022		22.02.00	250,000	4,9170	1.229,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.229,25

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 006720 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	019314 2023	G00048 /2022		06.09.00	150,000	4,9170	737,55

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 737,55

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 006721 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	019315 2023	G00048 /2022		24.12.00	100,000	4,9170	491,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 491,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006722 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	019326 2023	G00048 /2022		05.01.00	500,000	4,5040	2.252,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.252,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006723 2023 Data: 31/07/2023

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	019327 2023	E00022 /2023		05.01.00	200,000	4,7530	950,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 950,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006724 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019328 2023	G00048 /2022		23.02.00	850,000	3,4350	2.919,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.919,75

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006725 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	019329 2023	G00048 /2022		22.01.00	50,000	4,5040	225,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019330 2023	G00048 /2022		22.01.00	80,000	3,4350	274,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006726 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	019335 2023	G00048 /2022		06.04.00	120,000	4,5040	540,48
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019336 2023	G00048 /2022		06.04.00	1.660,000	3,4350	5.702,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.242,58

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006727 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019337 2023	G00048 /2022		22.02.00	2.010,000	3,4350	6.904,35

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.904,35

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006728 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	019338 2023	G00048 /2022		06.09.00	400,000	3,4350	1.374,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.374,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 006729 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7460-01	OLEO WBF 100 HIDRAULICO GALAO 20 LTS SAE = 80W API-GL4	GAL	019339 2023	E00025 /2023		24.04.00	5,000	400,0000	2.000,00
033.00438.0022-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 4 TEMPO MINERAIS API = SL FRASCO DE 1 LT	FRS	019340 2023	E00025 /2023		24.04.00	48,000	17,2000	825,60
037.00059.5223-01	ARLA 32 GALAO DE 20 LTS	GAL	019341 2023	E00025 /2023		24.04.00	20,000	100,0000	2.000,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.825,60

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 006730 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3241-01	OLEO LUBRIFICANTE 68 API= HL TAMBOR 200LTS	TB	019342 2023	E00025 /2023		24.04.00	5,000	2.450,0000	12.250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.250,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 006731 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0018-01	OLEO 90 TB 200LTS (CAMBIO/DIFERENCIAL)	PC	019343 2023	E00025 /2023		24.04.00	2,000	3.440,0000	6.880,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.880,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 006732 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4851-01	CAL DE PINTURA 08KG	KG	019348 2023	S04829 /2023		24.02.00	100,000	19,0000	1.900,00

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

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
Pedido : 006733 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8664-01	PLACA CHAPA 18 ACO CARBONO 240X70CM (LOGO)	PC	019354 2023	S04831 /2023		24.02.00	2,000	450,0000	900,00

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

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 006736 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7562-01	FILTRO OLEO VW AT/POWER 8/16V OC250 COD 7892415460	PC	019367 2023	S04835 /2023		23.02.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.8684-01	LITRO OLEO MOTOR 15W40	LT	019368 2023	S04835 /2023		23.02.00	4,000	35,0000	140,00
011.00001.8690-01	BOBINA IGNICAO VW POWER 1.0/1.4/1.6	PC	019369 2023	S04835 /2023		23.02.00	1,000	341,0000	341,00
011.00001.8691-01	JG CABO VELA VW POWER 1.0/1.6 8V FLEX 18097 STV25	PC	019370 2023	S04835 /2023		23.02.00	1,000	218,4000	218,40
011.00001.8692-01	CORREIA POLI V	PC	019371 2023	S04835 /2023		23.02.00	1,000	79,8000	79,80

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 804,20

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 006737 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8694-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4" R17 360MM	PC	019372 2023	S04836 /2023		24.04.00	1,000	86,9800	86,98

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 86,98

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 006739 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7441-01	JOGO ARRUELA EMBUCHAMENTO	PC	019377 2023	S04839 /2023		23.06.00	1,000	100,0000	100,00
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	019376 2023	S04839 /2023		23.06.00	1,000	175,0000	175,00
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	019378 2023	S04839 /2023		23.06.00	2,000	30,0000	60,00

061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	019375 2023	S04839 /2023		23.06.00	1,000	52,0000	52,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 387,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 006740 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7562-01	FILTRO OLEO VW AT/POWER 8/16V OC250 COD 7892415460	PC	019382 2023	S04841 /2023		24.02.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.8670-01	KIT ANEIS BORRACHA SISTEMA AGUA VW AT/POWER 64652	PC	019380 2023	S04841 /2023		24.02.00	1,000	46,8000	46,80
011.00001.8671-01	FILTRO AR VW AT/POWER 1.0 8V RETANGULAR CA9290 LX1	PC	019383 2023	S04841 /2023		24.02.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.8672-01	FILTRO OLEO MOTOR 15W40	PC	019384 2023	S04841 /2023		24.02.00	4,000	35,0000	140,00
011.00001.8673-01	LITRO ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO COD 42411	LT	019385 2023	S04841 /2023		24.02.00	2,000	30,0000	60,00
011.00001.8674-01	ANTI CHAMA VW AT 1.0 8V 97/02 COD 01310147	PC	019386 2023	S04841 /2023		24.02.00	1,000	138,0000	138,00
011.00001.8675-01	KIT CAPAS CORREIA DENTADA OD 56780	PC	019387 2023	S04841 /2023		24.02.00	1,000	145,0000	145,00
011.00001.8676-01	CORREIA POLYV VW AT 1.0 8/16V S/ AR S/DH 69K870	PC	019388 2023	S04841 /2023		24.02.00	1,000	43,4000	43,40
011.00001.8677-01	JG JUNTAS VW AT 1.0 8V 79255 COD 789125279255	PC	019389 2023	S04841 /2023		24.02.00	1,000	159,4900	159,49
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	019381 2023	S04841 /2023		24.02.00	1,000	59,0000	59,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 841,69

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
Pedido : 006742 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5656-01	PELICULA DE CONTROLE SOLAR MAQUINA	PC	019391 2023	S04843 /2023		24.04.00	1,000	690,0000	690,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006743 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7250-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 10 X 14	PC	019396 2023	S04844 /2023		20.05.00	112,000	0,1400	15,68
011.00001.7270-01	ROLETE PATIM FREIO AR 32MM* B1422	PC	019398 2023	S04844 /2023		20.05.00	2,000	13,0000	26,00
011.00001.7271-01	SAPATA FREIO DIANT/TRAZ 15' 'X7 S	PC	019399 2023	S04844 /2023		20.05.00	2,000	140,0000	280,00
011.00142.1524-01	REPARO ROLETE PATIM FREIO	PC	019397 2023	S04844 /2023		20.05.00	2,000	4,0000	8,00
025.00041.0001-01	TAMBOR DE FREIO	PC	019400 2023	S04844 /2023		20.05.00	1,000	850,0000	850,00
032.00052.0374-01	MOLA PATIM FREIO BI CONICA	PC	019395 2023	S04844 /2023		20.05.00	2,000	7,0000	14,00
032.00350.0070-01	MOLA PATIM FREIO 2 GOMOS	PC	019394 2023	S04844 /2023		20.05.00	2,000	11,7500	23,50
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	019393 2023	S04844 /2023		20.05.00	1,000	185,0000	185,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	019392 2023	S04844 /2023		20.05.00	1,000	13,0000	13,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.415,18

Fornecedor : 19750 F.R ORNELLAS EMBALAGENS PLASTICAS
Pedido : 006744 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0019-01	MARMITEX DE ISOPOR 750 A 1000 ML	UN	019298 2023	S04823 /2023		06.09.00	10.000,000	0,3789	3.789,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.789,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
Pedido : 006745 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0032-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICA: EM CAPA DURA E REMOVIVEIS (SEPARADAS), MEDINDO APROXIMADAMENTE 34,80 CM X 24,80 CM, LOMBADA E 25 MM COM POSSIBILIDADE DE ATE 40 MM,CONFECCIONADA EM PAPELAO PRENSADO E REVESTIDO EM MATERIAL SINTETICO SEMELHANTE A NAPA, COM QUATRO PARAFUSO DE FIXACAO, CONTENDO 100 PLASTICO DO TIPO POLIETILENO (ESPESSURA SUPERIOR A 0,06 MM), COM POSSIBILIDADE DE FUTURA ACOMODADO DE GRAMPOS EXTENSOS PARA 100 PLASTICOS.	UN	019310 2023	S04825 /2023		06.09.00	100,000	20,9500	2.095,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.095,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 006746 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0016-01	PARAFUSO SOBERBO 1/2 X 4	UN	019322 2023	S04826 /2023		06.09.00	2,000	2,0000	4,00
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	019317 2023	S04826 /2023		06.09.00	2,000	436,0000	872,00
026.00002.1547-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA VW	PC	019325 2023	S04826 /2023		06.09.00	2,000	69,0000	138,00
031.00055.0220-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO.	PC	019316 2023	S04826 /2023		06.09.00	2,000	606,1200	1.212,24
031.00401.0009-01	HOMOCINETICA RODA	PC	019320 2023	S04826 /2023		06.09.00	2,000	299,9000	599,80
031.00707.0005-01	BIELETA DIANTEIRA	PC	019323 2023	S04826 /2023		06.09.00	1,000	96,5000	96,50
032.00634.0004-01	SPRAY DESENGRIPANTE/ANTICORROSIVO	PC	019318 2023	S04826 /2023		06.09.00	0,500	39,9000	19,95
035.00048.0554-01	PIVO DA SUSPENSAO DIANTEIRA L.D.	UN	019321 2023	S04826 /2023		06.09.00	1,000	155,0000	155,00
037.00301.1254-01	FUSIVEL LAMINA	PC	019324 2023	S04826 /2023		06.09.00	1,000	1,5000	1,50
037.00463.0004-01	ARTICULACAO ESQ.	PC	019319 2023	S04826 /2023		06.09.00	1,000	119,9000	119,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.218,89

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006747 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0052-01	SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO NRO. 3,50 PVC ESTERIL	UN	019345 2023	S04827 /2023		06.09.00	20,000	8,0000	160,00
025.00038.0085-01	SERINGA GASOMETRIA 3ML BD	UN	019344 2023	S04827 /2023		06.09.00	600,000	4,2000	2.520,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.680,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006748 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0045-01	ATADURA CREPE DE 20 CM. - 13X4,50 MT.	DZ	019347 2023	S04828 /2023		06.09.00	300,000	11,5000	3.450,00
020.00055.0026-01	PAPEL PARA ECG P/APARELHO BIONET 210X30	UN	019346 2023	S04828 /2023		06.09.00	10,000	120,0000	1.200,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.650,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
Pedido : 006749 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	019363 2023	S04834 /2023		06.09.00	3,000	6,0000	18,00
012.00036.1246-01	LAMPADA . 40 W - GEL/FOGAO	PC	019364 2023	S04834 /2023		06.09.00	16,000	8,0000	128,00
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	019362 2023	S04834 /2023		06.09.00	1,000	48,0000	48,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	019356 2023	S04834 /2023		06.09.00	1,000	412,0000	412,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	019361 2023	S04834 /2023		06.09.00	1,000	400,0000	400,00
034.00140.0003-01	GARFO PARTIDA	PC	019358 2023	S04834 /2023		06.09.00	1,000	26,0000	26,00
034.00320.0547-01	PLANETARIA	PC	019357 2023	S04834 /2023		06.09.00	1,000	387,0000	387,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	019360 2023	S04834 /2023		06.09.00	1,000	105,0000	105,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	019365 2023	S04834 /2023		06.09.00	1,000	228,0000	228,00
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	019359 2023	S04834 /2023		06.09.00	1,000	150,0000	150,00

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

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO - ME
Pedido : 006754 2023 Data: 31/07/2023

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

099.00136.0037-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 CM. SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEI- TOSO, NA MEDIDA 60X80 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA.	FDO	019401 2023	S04845 /2023		24.11.00	20,000	80,0000	1.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 006755 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	019402 2023	E00021 /2022		24.11.00	1.500,000	2,3300	3.495,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	019403 2023	E00021 /2022		24.11.00	1.000,000	8,0700	8.070,00
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	019404 2023	E00021 /2022		24.11.00	500,000	19,9900	9.995,00
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	019405 2023	E00021 /2022		24.11.00	1.000,000	2,9900	2.990,00
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	019406 2023	E00021 /2022		24.11.00	1.500,000	3,0000	4.500,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29.050,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 006756 2023 Data: 31/07/2023

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 (em- balagens plasticas) ou lata de 4,1KG.	LTA	019407 2023	E00021 /2022		24.11.00	500,000	18,3100	9.155,00
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	019408 2023	E00021 /2022		24.11.00	5.000,000	2,5600	12.800,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	019409 2023	E00021 /2022		24.11.00	500,000	5,2500	2.625,00
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	019410 2023	E00021 /2022		24.11.00	200,000	2,9700	594,00
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	019411 2023	E00021 /2022		24.11.00	1.000,000	2,6400	2.640,00
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	019412 2023	E00021 /2022		24.11.00	2.000,000	7,1300	14.260,00

053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	019413 2023	E00021 /2022	24.11.00	1.500,000	1,1700	1.755,00
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	019414 2023	E00021 /2022	24.11.00	1.000,000	3,1200	3.120,00
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	019415 2023	E00021 /2022	24.11.00	1.500,000	1,3200	1.980,00
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	019416 2023	E00021 /2022	24.11.00	500,000	28,4100	14.205,00
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 ascorbico (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	019417 2023	E00021 /2022	24.11.00	300,000	99,0000	29.700,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 92.834,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 006757 2023 Data: 31/07/2023

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	019418 2023	E00021 /2022		24.11.00	2.000,000	1,3000	2.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME
Pedido : 006758 2023 Data: 31/07/2023

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	019419 2023	E00046 /2022		24.11.00	2.000,000	36,0000	72.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 72.000,00

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME
Pedido : 006759 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 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	KG	019420 2023	E00019 /2022		24.11.00	2.000,000	18,5000	37.000,00

	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.								
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS EM IQF. PATINHO RESFRIADA CORTADA EM CUBOS, PRO- VENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAXI- MO 5 % DE GORDURA,SER ISENTA DE TECIDOS INFERIORES COMO (CARTILAGENS, OSSOS, APONEUROSE, TENDOES,COA- GULOS, NODOS LINFATICOS, CARNES ORIUNDAS DE RASPAS DE OSSOS E CARNE MECANICAMENTE SEPARADA) E TER NO MAXIMO 1 % DE SORO NA EMBALAGEM. EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO, DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOL- DADA ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EM- BALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 2 KG.ACONDI- CIONADO EM CAIXAS DE PAPELAO ONDULADO REFORCADO, CONTENDO 06 PACOTES CADA, LACRADAS COM FITA GOMADA DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. DEVERA SER TRANSPORTA- DA EM VEICULOS DOTADOS DE BAU ISOTORMICO COM TERMO KING,EM TEMPERATURA PROPRIA PARA O PRODUTO,DE FOR- MA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. ROTULAGEM:O PRODUTO DEVERA SER ROTULA- DO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLA- RA E INDELEVEL AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E EN- DERECO DO ABATEDOURO, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF OU SISP; IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E PRAZO MAXIMO DE CONSUMO; TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO; PESO LIQUIDO, CONDI- COES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM EXTERNA,EM CAIXAS DE PAPELAO E DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDICOES HI- GIENICO-SANITARIAS.DEVERA SER TRANSPORTADA EM VEI- CULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMI- CAS 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 RESO-	KG	019421 2023	E00019 /2022	24.11.00	2.000,000	38,8000	77.600,00

LUCAO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99.PODERAO SER EFE-
TUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MICRO-
BIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS, SEMPRE
QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE
O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA
OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE
VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS.
A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM
A AMOSTRA.

052.00008.0006-01	FILE DE TILAPIA	KG	019422 2023	E00019 /2022	24.11.00	1.500,000	31,9000	47.850,00

FILE DE TILAPIA EM PEDACOS, FILE DE TILAPIA, CON-
GELADO, LIVRE DE ESPINHAS, PELE, RESIDUOS OU VIS-
CERAS. PRODUTO MANIPULADO E ARMAZENADO A TEMPERA-
TURA IGUAL OU INFERIOR A 18 C. ASPECTO: O PRODUTO
DEVE APRESENTAR CONSISTENCIA FIRME, NAO AMOLECIDA
NEM PEGAJOSA. SEM PELE E SEM OSSO E EM FILES. COR:
PROPRIA; SEM APRESENTAR MANCHAS ESVERDEADAS OU ES-
CURAS. ODOR E SABOR: CARACTERISTICO. EMBALAGENS DE
02 A 05 KG CONSTANDO DATA DE FABRICACAO (COM SELO
DE INSPECAO FEDERAL OU SISP.). PODERAO SER EFETUA-
DAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MICROBIO-
LOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS,SEMPRE QUE
SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O
ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA O-
CORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE
VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO MINIMO 180 DIAS.
A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTAMENTE
COM A AMOSTRA.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 162.450,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
Pedido : 006760 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0008-01	CIMENTO CPII	SCS	019349 2023	S04830 /2023		24.02.00	100,000	33,0000	3.300,00
011.00094.0018-01	FERRO CA 50 5/16 EM BARRA	BAR	019351 2023	S04830 /2023		24.02.00	50,000	39,9000	1.995,00
	7,94MM., EM BARRA 12 METROS.								
011.00476.0005-01	TRELICA (ML.)	M	019350 2023	S04830 /2023		24.02.00	50,000	37,1900	1.859,50
015.00004.0001-01	TIJOLO PO DE MICO MACICO COMUM	UN	019353 2023	S04830 /2023		24.02.00	5.000,000	0,3000	1.500,00
015.00004.0020-01	TIJOLO BAIANO 8 FUROS	UN	019352 2023	S04830 /2023		24.02.00	10.000,000	0,8000	8.000,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.654,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006761 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	019456 2023	G00048 /2022		24.04.00	7.330,000	4,5040	33.014,32

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33.014,32

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006763 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0005-01	BICARBONATO DE SODIO EM PO - PCTE. 100 GR.	PCT	019454 2023	S04862 /2023		06.09.00	100,000	2,9900	299,00
021.00012.0001-01	CIMETIDINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	019453 2023	S04862 /2023		06.09.00	500,000	0,5100	255,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 554,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA
Pedido : 006764 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01106.0006-01	APRESOLINA 50 MG	COM	019455 2023	S04863 /2023		06.09.00	1.000,000	0,5700	570,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006766 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.1587-01	SENSOR PRESSAO OLEO	PC	019429 2023	S04851 /2023		24.04.00	1,000	199,0000	199,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 199,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006767 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3382-01	FILTRO RACOR WK 940/24	PC	019423 2023	S04846 /2023		24.04.00	2,000	96,0000	192,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006768 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	019424 2023	S04847 /2023		24.04.00	5,000	35,0000	175,00
037.00362.8989-01	OLEO DOT 3 FRASCO DE 500ML	FRS	019425 2023	S04847 /2023		24.04.00	5,000	28,0000	140,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006769 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6650-01	FILTRO DIESEL BLINDADO DECANTADOR	PC	019426 2023	S04848 /2023		24.04.00	2,000	55,0000	110,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 006773 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0009-01	AGUA P/ RADIADOR 5LTS.	UN	019434 2023	S04852 /2023		22.02.00	1,000	23,0000	23,00
011.00001.5163-01	ROLAMENTO POLIA ALTERNADOR	PC	019431 2023	S04852 /2023		22.02.00	1,000	63,0600	63,06
011.00001.6574-01	RESERVATORIO EXP 02 VIAS	PC	019433 2023	S04852 /2023		22.02.00	1,000	75,0000	75,00
011.00001.7962-01	ADITIVO MOTOR CONCENTRADO ROSA 1L	PC	019435 2023	S04852 /2023		22.02.00	2,000	16,0000	32,00
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	019432 2023	S04852 /2023		22.02.00	1,000	47,0000	47,00
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	019436 2023	S04852 /2023		22.02.00	1,000	20,0000	20,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	019430 2023	S04852 /2023		22.02.00	1,000	120,0000	120,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 380,06

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 006774 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	019442 2023	S04853 /2023		22.02.00	2,000	35,0000	70,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	019440 2023	S04853 /2023		22.02.00	1,000	35,0000	35,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	019438 2023	S04853 /2023		22.02.00	1,000	28,0000	28,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	019439 2023	S04853 /2023		22.02.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	019437 2023	S04853 /2023		22.02.00	4,000	34,0000	136,00
051.00046.0110-01	ADITIVO B12 PLUS	PC	019441 2023	S04853 /2023		22.02.00	1,000	40,0000	40,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 344,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 006777 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8560-01	BUCHA BIELA BG051U	PC	019447 2023	S04858 /2023		20.05.00	6,000	41,0000	246,00
011.00001.8562-01	BRONZINA BIELA BB424/426	PC	019448 2023	S04858 /2023		20.05.00	6,000	68,0000	408,00
011.00001.8563-01	BIELA J825232	PC	019449 2023	S04858 /2023		20.05.00	1,000	1.240,0000	1.240,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.894,00

Fornecedor : 09674 ARTES GRAFICAS E EDITORA UNIFICADO LTDA
Pedido : 006782 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0041-01	BLOCO DE ATENDIMENTO (100 X 1)	BLO	019607 2023	S04908 /2023		06.09.00	100,000	15,9000	1.590,00
061.00001.0385-01	BLOCO FICHA DE INVESTIGACAO ACIDENTE DE TRABALHO - FRENTE E VERSO	BLO	019608 2023	S04908 /2023		06.09.00	100,000	19,5000	1.950,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.540,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 006785 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	019643 2023	S04913 /2023		06.09.00	1,000	1.163,9000	1.163,90
020.00054.0023-01	FIO GUIA	UN	019650 2023	S04913 /2023		06.09.00	2,000	55,0000	110,00
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	019646 2023	S04913 /2023		06.09.00	5,000	83,0000	415,00
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	019641 2023	S04913 /2023		06.09.00	14,000	27,7100	387,94
020.00065.0066-01	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 40	UN	019649 2023	S04913 /2023		06.09.00	1,000	18,0600	18,06
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	019639 2023	S04913 /2023		06.09.00	8,000	102,9200	823,36
020.00065.0073-01	PARAFUSO CORTICAL 1,5 MM.	UN	019654 2023	S04913 /2023		06.09.00	2,000	18,0600	36,12
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	019645 2023	S04913 /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	019638 2023	S04913 /2023		06.09.00	3,000	183,8100	551,43
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	019642 2023	S04913 /2023		06.09.00	7,000	148,4000	1.038,80
020.00085.0078-01	PLACA EM T 2,7MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	019647 2023	S04913 /2023		06.09.00	1,000	131,3600	131,36
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	019637 2023	S04913 /2023		06.09.00	4,000	275,4800	1.101,92
020.00085.0101-01	PLACA RETA 2.0 DCP	UN	019648 2023	S04913 /2023		06.09.00	1,000	122,8000	122,80
020.00085.4571-01	PLACA RETA 2,7	UN	019653 2023	S04913 /2023		06.09.00	1,000	146,6400	146,64
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	019644 2023	S04913 /2023		06.09.00	4,000	28,4500	113,80
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	019652 2023	S04913 /2023		06.09.00	1,000	197,6000	197,60

036.00004.0045-01	ARRUELA	PC	019640 2023	S04913 /2023	06.09.00	5,000	8,0500	40,25
099.00208.0320-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA cortical	PC	019651 2023	S04913 /2023	06.09.00	1,000	235,8800	235,88

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.827,64

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 006786 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	019658 2023	S04916 /2023		06.09.00	5,000	105,0000	525,00
011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	019656 2023	S04916 /2023		06.09.00	3,000	859,0000	2.577,00
011.00026.9845-01	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO - LATA 18 LITROS TINTA LATEX ACRILICA EM LATA 18 LITROS, ACABAMENTO SEMI BRILHO. COMPOSICAO BASICA: RESINA ACRILICA MODIFICADA,ADITIVOS:ANTIMICROBIANO, FUNGICIDAS ALGICIDAS E BACTERICIDAS; COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS ABAIXO DE 150G/L; PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS; AGUA; CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, GLICOIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS; COM RESISTENCIA A ABRASAO EM TINTA UMIDA COM PASTA ABRASIVA, MINIMO DE 100 CICLOS; COM PH ENTRE 8 E 9,5; CADASTRADA NO CEATOX; DEVENDO OBEDECER AS NBRs 11702, 14940, 14942, 14943, 15079 E AS TM 3273. RENDIMENTO REFERENCIAL SUPERFICIE: RENDIMENTO (M2/GALAO DE 3,6L/DEMAO): REPINTURA 25 A 45M2; REBOCO, BLOCOS DE CONCRETO, GESSO, FIBROCIMENTO OU CONCRETO 25 A 45 M2. CORES A SEREM DEFINIDAS, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	LTA	019655 2023	S04916 /2023		06.09.00	6,000	859,0000	5.154,00
099.00072.1569-01	ESMALTE SINTETICO BRANCO	LT	019657 2023	S04916 /2023		06.09.00	15,000	159,0000	2.385,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.641,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
Pedido : 006787 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0010-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GALAO 5 LITROS) .	GAL	019659 2023	S04917 /2023		06.09.00	300,000	14,7000	4.410,00
043.00016.0006-01	FLANELA 28 X 38 CM NA COR LARANJA	UN	019660 2023	S04917 /2023		06.09.00	2.000,000	2,3000	4.600,00
054.00002.0079-01	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	019661 2023	S04917 /2023		06.09.00	4.000,000	0,7500	3.000,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.010,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 006788 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00276.0001-01	GODIVA VERDE EM BASTAO (C/15)CX	CX	019619 2023	S04912 /2023		06.09.00	3,000	42,6100	127,83

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 127,83

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006789 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00280.0001-01	MOLDEIRA TOTAL LISA INFANTIL (JOGO)	JG	019625 2023	S04914 /2023		06.09.00	2,000	389,5600	779,12
020.00281.0001-01	PECA RETA P/MICRO MOTOR	UN	019624 2023	S04914 /2023		06.09.00	2,000	851,5000	1.703,00
025.00253.0001-01	JOGO MOLDURAS ROSA P/DESDENTADOS ADULTO (ROSA)	UN	019621 2023	S04914 /2023		06.09.00	6,000	122,3800	734,28
025.00253.0002-01	JOGO DE MOLDURA P/MOLDAGEM LISA ADULTA	UN	019622 2023	S04914 /2023		06.09.00	6,000	122,2300	733,38
063.00009.0001-01	ESTILETE COMUM COM LAMINA E TRAVA - MM.	UN	019623 2023	S04914 /2023		06.09.00	5,000	21,3300	106,65

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.056,43

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006790 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00034.0006-01	GESSO GESSO PEDRA ESPECIAL TIPO IV	KG	019630 2023	S04915 /2023		06.09.00	10,000	27,0000	270,00
020.00089.0002-01	CERA UTILIDADE	UN	019626 2023	S04915 /2023		06.09.00	12,000	25,1000	301,20
020.00089.0003-01	CERA 7	UN	019627 2023	S04915 /2023		06.09.00	12,000	25,1000	301,20
020.00274.0001-01	LECRON UN	UN	019628 2023	S04915 /2023		06.09.00	10,000	24,0000	240,00
020.00275.0001-01	ALGINATO HIDROGUM 5 (453GR)	UN	019629 2023	S04915 /2023		06.09.00	50,000	108,0000	5.400,00
020.00277.0001-01	SILICONE CONDENSACAO OPTPSIL /XANTOPREN	KIT	019632 2023	S04915 /2023		06.09.00	12,000	309,0000	3.708,00
020.00278.0001-01	FIXADOR DE DENTADURA COREGA	UN	019633 2023	S04915 /2023		06.09.00	12,000	41,5000	498,00
020.00279.0001-01	BROCA MAXI CUTE	UN	019634 2023	S04915 /2023		06.09.00	12,000	84,0000	1.008,00
020.00279.0002-01	BROCA MINI CUTE	UN	019635 2023	S04915 /2023		06.09.00	12,000	84,0000	1.008,00
037.00609.0002-01	LAMPARINA ODONTOLOGICA	UN	019631 2023	S04915 /2023		06.09.00	3,000	39,0000	117,00
099.00040.0001-01	GRAU DE BORRACHA P/ALGINATO/GESSO	UN	019636 2023	S04915 /2023		06.09.00	5,000	12,5000	62,50

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.913,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 006791 2023 Data: 31/07/2023

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	019610 2023	S04909 /2023		06.09.00	1,000	886,0000	886,00
031.00007.4550-01	CABO DE FREIO DE MAO TRASEIRO	PC	019616 2023	S04909 /2023		06.09.00	1,000	322,0000	322,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	019611 2023	S04909 /2023		06.09.00	4,000	40,0000	160,00
037.00309.0008-01	ROLAMENTO DUPLO RODA DIANTEIRA	UN	019614 2023	S04909 /2023		06.09.00	1,000	470,0000	470,00
051.00048.0552-01	SEMI-EIXO COMPLETO ESQUERDO	PC	019615 2023	S04909 /2023		06.09.00	1,000	3.390,0000	3.390,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	019609 2023	S04909 /2023		06.09.00	1,000	202,0000	202,00
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	019612 2023	S04909 /2023		06.09.00	1,000	198,0000	198,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	019613 2023	S04909 /2023		06.09.00	1,000	986,0000	986,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.614,00

Fornecedor : 17410 CRISTIANO MURILO LEAO 39380639805
Pedido : 006792 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0139-01	LAMPADA LED 35W COM BASE E-27, 5.000K, BIVOLT.	UN	019604 2023	S04905 /2023		06.09.00	30,000	31,0000	930,00
012.00036.0670-01	LAMPADA BULBO LED 40W	PC	019601 2023	S04905 /2023		06.09.00	30,000	40,0000	1.200,00
012.00036.9869-01	LAMPADA BULBO 50W	UN	019602 2023	S04905 /2023		06.09.00	30,000	51,9000	1.557,00
012.00049.0048-01	REFLETOR DE LED 100W POTENCIA 100W LUMINOSIDADE 9000LM COR 6000K BIVOLT	UN	019603 2023	S04905 /2023		06.09.00	10,000	113,9000	1.139,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.826,00

Fornecedor : 19907 EXPERT MEDICAL DISTRIB PROD MEDICOS HOSP LTDA
Pedido : 006793 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	019599 2023	S04903 /2023		06.09.00	3,000	1.163,9000	3.491,70
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	019600 2023	S04903 /2023		06.09.00	8,000	28,4500	227,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.719,30

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 006794 2023 Data: 31/07/2023

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	019596 2023	E00029 /2022		06.09.00	2.000,000	5,4800	10.960,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.960,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 006795 2023 Data: 31/07/2023

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	019597 2023	E00029 /2022		06.09.00	2.000,000	6,2500	12.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.500,00

Fornecedor : 20696 WLV COM DE PECAS DE REF E AR COND LTDA
Pedido : 006796 2023 Data: 31/07/2023

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	019215 2023	S04789 /2023		06.09.00	1,000	2.595,0000	2.595,00
068.00006.0668-01	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	UN	019214 2023	S04789 /2023		06.09.00	1,000	2.429,0000	2.429,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.024,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
Pedido : 006798 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	019498 2023	S04868 /2023		24.04.00	6,000	99,8000	598,80
011.00001.5747-01	VALVULA	PC	019483 2023	S04868 /2023		24.04.00	6,000	55,1000	330,60
011.00001.7121-01	REPARO	PC	019481 2023	S04868 /2023		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
014.00001.5476-01	ANEL	PC	019495 2023	S04868 /2023		24.04.00	1,000	12,8000	12,80
014.00019.1284-01	JUNTA DO MANCAL	PC	019488 2023	S04868 /2023		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
026.00002.5469-01	BOMBA MANUAL	PC	019485 2023	S04868 /2023		24.04.00	1,000	89,9000	89,90
031.00344.0037-01	BUCHA DO ACELERADOR	PC	019500 2023	S04868 /2023		24.04.00	2,000	104,1000	208,20
031.00344.0055-01	BUCHA DO AFOGADOR	PC	019486 2023	S04868 /2023		24.04.00	1,000	41,6000	41,60
031.00370.0001-01	PISTAO DA BOMBINHA	PC	019499 2023	S04868 /2023		24.04.00	1,000	67,2000	67,20
032.00335.0065-01	REPARO	PC	019487 2023	S04868 /2023		24.04.00	1,000	27,7000	27,70
032.00335.0454-01	REPARO	PC	019482 2023	S04868 /2023		24.04.00	1,000	25,8000	25,80
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	019497 2023	S04868 /2023		24.04.00	2,000	20,5000	41,00
034.00318.5174-01	JUNTA LATERAL 086	PC	019493 2023	S04868 /2023		24.04.00	1,000	19,3000	19,30
034.00318.5175-01	JUNTA DO REGULADOR 081	PC	019492 2023	S04868 /2023		24.04.00	1,000	42,3000	42,30
034.00318.5179-01	JUNTA DA CARCACA 054	PC	019491 2023	S04868 /2023		24.04.00	1,000	19,9000	19,90
035.00319.0022-01	REPARO DO COPINHO 044	PC	019489 2023	S04868 /2023		24.04.00	1,000	19,2000	19,20
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	019496 2023	S04868 /2023		24.04.00	1,000	220,8000	220,80
036.00387.0130-01	ELEMENTO .	PC	019484 2023	S04868 /2023		24.04.00	6,000	89,9000	539,40
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	019494 2023	S04868 /2023		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	019490 2023	S04868 /2023		24.04.00	1,000	85,0000	85,00

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.509,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 006800 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8657-01	FAROL AUX. SP 16 LEDS 12/24V BR	PC	019504 2023	S04872 /2023		24.04.00	2,000	145,0000	290,00
011.00001.8658-01	FAROL AUXILIAR TG0802001 DNI4159	PC	019505 2023	S04872 /2023		24.04.00	1,000	98,0000	98,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 388,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
Pedido : 006802 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3470-01	PORCA CARDAN	PC	019523 2023	S04876 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
011.00001.4433-01	CRUZETA	PC	019519 2023	S04876 /2023		24.04.00	2,000	330,0000	660,00
011.00001.6453-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	019522 2023	S04876 /2023		24.04.00	1,000	390,0000	390,00
011.00001.6996-01	KIT ABRACADEIRA DA CRUZETA	PC	019524 2023	S04876 /2023		24.04.00	2,000	60,0000	120,00
011.00007.6775-01	TERMINAL CENTRAL	PC	019521 2023	S04876 /2023		24.04.00	1,000	880,0000	880,00

011.00079.0006-01	PONTEIRA DE ROSCA	PC	019520 2023	S04876 /2023			24.04.00	1,000	750,0000	750,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.850,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 006803 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8565-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" R17 1500MM	PC	019526 2023	S04877 /2023		24.04.00	1,000	200,3400	200,34

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 200,34

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006804 2023 Data: 31/07/2023

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	019527 2023	S04879 /2023		24.04.00	5,000	540,0000	2.700,00

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

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006805 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.1547-01	CABO COMANDO UR.4500 VERMELHO	PC	019528 2023	S04880 /2023		24.04.00	2,000	132,0000	264,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 264,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006806 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00007.0549-01	SOLUPAN BALDE 20 LTS	BAL	019530 2023	S04882 /2023		24.04.00	2,000	99,0000	198,00
037.00427.0002-01	ATIVADO PARA AUTOS - 5 LT.	GAL	019531 2023	S04882 /2023		24.04.00	8,000	30,0000	240,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 438,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006807 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	019534 2023	S04884 /2023		24.04.00	5,000	35,0000	175,00
020.00028.0013-01	OLEO DOT 3 FLUIDO DE FREIO	FRS	019535 2023	S04884 /2023		24.04.00	5,000	28,0000	140,00

SAE J-1703 FRASCO DE 1LT

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 006808 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3505-01	ANEL 71004848	PC	019538 2023	S04885 /2023		24.04.00	2,000	30,0000	60,00
011.00001.8579-01	CORRENTE 1G0395	PC	019536 2023	S04885 /2023		24.04.00	1,000	3.040,0000	3.040,00
011.00001.8580-01	ELO DE EMENDA 1G0391	PC	019537 2023	S04885 /2023		24.04.00	2,000	280,0000	560,00
036.00063.0040-01	RETENTOR 70670186	PC	019539 2023	S04885 /2023		24.04.00	1,000	168,0000	168,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.828,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 006809 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8581-01	MANGUEIRA LIMPEZA CABINE COMPLETA	PC	019541 2023	S04887 /2023		24.04.00	3,000	53,0000	159,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 159,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 006810 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6670-01	ARRUELA LISA ZINCADA (990)-3/16(990)	PC	019567 2023	S04889 /2023		24.04.00	30,000	0,2000	6,00
011.00001.6688-01	PA QUADRADA C/ CABO 120CM	PC	019547 2023	S04889 /2023		24.04.00	2,000	55,0000	110,00
011.00001.7132-01	CABO DE MADEIRA REDONDO ENXADA 1,45MTS	PC	019545 2023	S04889 /2023		24.04.00	2,000	28,0000	56,00
011.00001.7145-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 5/16	PC	019558 2023	S04889 /2023		24.04.00	30,000	0,1500	4,50
011.00001.8152-01	ARRUELA LISA ZINCADA (630) - 1/4 (630)	PC	019553 2023	S04889 /2023		24.04.00	30,000	0,1500	4,50
011.00001.8153-01	PORCA SEXTAVADA MA - 8.0 (CHAVE 13.0)	PC	019555 2023	S04889 /2023		24.04.00	30,000	0,3000	9,00
011.00001.8154-01	PORCA SEXTAVADA MA - 10.0 MM	PC	019554 2023	S04889 /2023		24.04.00	30,000	0,6000	18,00
011.00001.8155-01	PORCA SEXTAVADA MA - 6.0 MM ZINCADA	PC	019557 2023	S04889 /2023		24.04.00	30,000	0,2500	7,50
011.00001.8166-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC - 3/8	PC	019556 2023	S04889 /2023		24.04.00	30,000	0,3000	9,00
011.00001.8556-01	CHAVE COMBINADA J - 1.1/16 COD 12840	PC	019544 2023	S04889 /2023		24.04.00	1,000	70,0000	70,00
011.00001.8557-01	ENXADAO LARDA 2,5 C/ CABO 120CM	PC	019546 2023	S04889 /2023		24.04.00	3,000	80,0000	240,00
011.00001.8558-01	CHAVE FENDA - 3/8 X 10 COD 14277	PC	019548 2023	S04889 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.8559-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 8 X 35 RI	PC	019562 2023	S04889 /2023		24.04.00	30,000	0,6000	18,00
011.00018.0458-01	CHAVE ALLEN 7	PC	019550 2023	S04889 /2023		24.04.00	1,000	6,0000	6,00
011.00018.1003-01	CHAVE ALLEN 8	PC	019551 2023	S04889 /2023		24.04.00	1,000	8,0000	8,00
011.00072.0007-01	ARRUELA LISA ZINCADA (460) - 5/16 (460)	UN	019552 2023	S04889 /2023		24.04.00	30,000	0,3000	9,00
011.00095.0006-01	CHAVE ALLEN 6MM	PC	019549 2023	S04889 /2023		24.04.00	1,000	5,0000	5,00
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	019564 2023	S04889 /2023		24.04.00	30,000	0,3000	9,00

025.00098.0002-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 8X40	PC	019563 2023	S04889 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
025.00098.0003-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 6X30 RI	PC	019568 2023	S04889 /2023		24.04.00	30,000	0,5000	15,00
037.00008.0041-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 6 X 20 RI	PC	019559 2023	S04889 /2023		24.04.00	30,000	0,2500	7,50
	PARAFUSO 12X50MM								
037.00008.0053-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 8 X 30 RI	PC	019560 2023	S04889 /2023		24.04.00	30,000	0,9500	28,50
037.00008.0096-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 8 X 25 RI	PC	019561 2023	S04889 /2023		24.04.00	30,000	0,8000	24,00
037.00008.1659-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 10 X 30	PC	019565 2023	S04889 /2023		24.04.00	30,000	1,6000	48,00
037.00317.6576-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 10 X 35	PC	019566 2023	S04889 /2023		24.04.00	30,000	1,5000	45,00

0025 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 817,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006811 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.6580-01	FILTRO RACOR WK 10002	PC	019572 2023	S04891 /2023		24.04.00	1,000	159,9000	159,90
099.00915.0054-01	FILTRO DIESEL WK 950/21	PC	019570 2023	S04891 /2023		24.04.00	1,000	85,0000	85,00
099.00915.4477-01	FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO PSL 283/W95	PC	019571 2023	S04891 /2023		24.04.00	1,000	96,0000	96,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 340,90

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006812 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3964-01	FECHO CAPO INFERIOR	PC	019580 2023	S04892 /2023		24.04.00	2,000	99,0000	198,00
099.00225.0045-01	FECHO CAPO SUPERIOR	PC	019581 2023	S04892 /2023		24.04.00	2,000	330,0000	660,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 858,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006813 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8656-01	CABO ACELERADOR 1.595 MM	PC	019582 2023	S04894 /2023		24.04.00	1,000	129,0000	129,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 129,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 006814 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.0136-01	FLEXIVEL DIRECAO HIDRAULICA	PC	019584 2023	S04896 /2023		24.04.00	1,000	199,0000	199,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 199,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006815 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8363-01	GRAXA BALDE 20KG	PC	019586 2023	S04898 /2023		24.04.00	2,000	840,0000	1.680,00

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

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 006816 2023 Data: 31/07/2023

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	019590 2023	S04900 /2023		24.04.00	5,000	109,7400	548,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 548,70

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 006817 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8283-01	ABRAC DE NYLON 280 X 4.8 MM COD. 1261958043	PC	019595 2023	S04902 /2023		24.04.00	30,000	0,6463	19,38
011.00001.8284-01	ABRAC DE NYLON PRETA 380 X 7.6 MM COD. 1261958031	PC	019594 2023	S04902 /2023		24.04.00	30,000	1,7363	52,08

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 71,47

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 006818 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	019464 2023	E00025 /2023		24.04.00	2,000	3.190,0000	6.380,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.380,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 006819 2023 Data: 31/07/2023

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	019465 2023	S04864 /2023		24.04.00	5,000	540,0000	2.700,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 006820 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7562-01	FILTRO OLEO VW AT/POWER 8/16V OC250 COD 7892415460	PC	019472 2023	S04865 /2023		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.8671-01	FILTRO AR VW AT/POWER 1.0 8V RETANGULAR CA9290 LX1	PC	019466 2023	S04865 /2023		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.8674-01	ANTI CHAMA VW AT 1.0 8V 97/02 COD 01310147	PC	019469 2023	S04865 /2023		24.04.00	1,000	138,0000	138,00
011.00001.8675-01	KIT CAPAS CORREIA DENTADA OD 56780	PC	019477 2023	S04865 /2023		24.04.00	1,000	145,0000	145,00
011.00001.8681-01	PROLONGADOR BICO INJETOR VW POWER 1.0/1.6 LONGO	PC	019467 2023	S04865 /2023		24.04.00	4,000	22,5500	90,20
011.00001.8683-01	JG JUNTAS VW POWER 1.0 8V A/G/F S/ RET 79179	PC	019470 2023	S04865 /2023		24.04.00	1,000	116,6900	116,69
011.00001.8684-01	LITRO OLEO MOTOR 15W40	LT	019473 2023	S04865 /2023		24.04.00	4,000	35,0000	140,00
011.00001.8685-01	CORREIA DENTADA VW POWER 1.0/1.4/1.6 8V 135 DENTES	PC	019474 2023	S04865 /2023		24.04.00	1,000	56,0000	56,00
011.00001.8686-01	TENSOR CORREIA DENTADA VW POWER 1.0/1.6 030109243P	PC	019475 2023	S04865 /2023		24.04.00	1,000	114,0000	114,00
011.00001.8687-01	KIT ANEIS BORRACHA SISTEMA AGUA VW AT/POWER	PC	019476 2023	S04865 /2023		24.04.00	1,000	46,8000	46,80
011.00001.8688-01	CANO D AGUA VW AT/POWER G5/G6 032121065	PC	019478 2023	S04865 /2023		24.04.00	1,000	34,0000	34,00
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	019471 2023	S04865 /2023		24.04.00	1,000	59,0000	59,00
032.00099.0017-01	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	PC	019468 2023	S04865 /2023		24.04.00	1,000	65,8000	65,80

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.055,49

Fornecedor : 20270 HIDRAU TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTDA
Pedido : 006822 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8668-01	CARTUCHO 25 GPM COD 3G2746	PC	019480 2023	S04867 /2023		24.04.00	1,000	2.100,0000	2.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 006823 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8665-01	KIT REPARO PISTAO 50,8MM X102,60	PC	019501 2023	S04869 /2023		24.04.00	1,000	220,2200	220,22

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 220,22

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 006825 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8667-01	KIT TERMINAL PRENSADO EMENDA 1"	PC	019506 2023	S04873 /2023		24.04.00	1,000	91,8700	91,87

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 91,87

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 006826 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8660-01	PRATO MOLA LD ESQUERDO	PC	019513 2023	S04875 /2023		24.04.00	1,000	46,0000	46,00
011.00001.8661-01	PRATO AMORT LD ESQUERDO	PC	019514 2023	S04875 /2023		24.04.00	1,000	42,0000	42,00
011.00001.8662-01	BUCHA EIXO TRASEIRO	PC	019515 2023	S04875 /2023		24.04.00	2,000	94,0000	188,00
011.00001.8663-01	TERMINAL DA DIRECAO ESQUERDA	PC	019518 2023	S04875 /2023		24.04.00	1,000	99,0000	99,00
011.00007.0140-01	BUCHA AGREGADO	PC	019510 2023	S04875 /2023		24.04.00	1,000	458,0000	458,00
011.00007.6712-01	PARAFUSO RODA TRASEIRA LE	PC	019516 2023	S04875 /2023		24.04.00	1,000	10,0000	10,00
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	019517 2023	S04875 /2023		24.04.00	2,000	12,5000	25,00
031.00366.4548-01	COXIM AMORTECEDOR	PC	019512 2023	S04875 /2023		24.04.00	1,000	132,0000	132,00
031.00442.0004-01	PIVO LADO DIREITO	PC	019508 2023	S04875 /2023		24.04.00	1,000	138,0000	138,00
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	019511 2023	S04875 /2023		24.04.00	2,000	172,0000	344,00
034.00303.1693-01	BUCHA BANDEJA	PC	019509 2023	S04875 /2023		24.04.00	2,000	69,5000	139,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.621,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 006828 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8682-01	CONEXAO GIRATORIA EM Z P/ GRAXA MAC1132	PC	019529 2023	S04881 /2023		24.04.00	1,000	114,6100	114,61

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 114,61

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 006829 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8659-01	PONTA MONTADA 30 X 06	PC	019533 2023	S04883 /2023		24.04.00	3,000	5,0000	15,00
054.00010.0025-01	VASSOURA P/ JARDIM METAL C/ CABO	PC	019532 2023	S04883 /2023		24.04.00	8,000	55,0000	440,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 455,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 006830 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00088.0878-01	BROXA REDONDA	PC	019540 2023	S04886 /2023		24.04.00	10,000	13,0000	130,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 006831 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00007.0549-01	SOLUPAN BALDE 20 LTS	BAL	019542 2023	S04888 /2023		24.04.00	2,000	99,0000	198,00
037.00427.1262-01	ATIVADO BALDE 20LTS	BAL	019543 2023	S04888 /2023		24.04.00	2,000	99,0000	198,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 396,00

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
Pedido : 006832 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8669-01	PLACA PVC 50X40CM (PROIBIDO JOGAR LIXO E ENTULHO)	PC	019569 2023	S04890 /2023		24.04.00	40,000	40,0000	1.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 006833 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5279-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X420	PC	019577 2023	S04893 /2023		24.04.00	2,000	73,4600	146,92
011.00001.6982-01	CUPILHA DIVERSAS	PC	019573 2023	S04893 /2023		24.04.00	6,000	3,7900	22,74
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	019578 2023	S04893 /2023		24.04.00	2,000	2,1700	4,34
011.00250.0576-01	PINO DE CENTRO 12X8 CA	PC	019579 2023	S04893 /2023		24.04.00	2,000	16,1100	32,22
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	019575 2023	S04893 /2023		24.04.00	4,000	5,3800	21,52
034.00304.5650-01	PINO DA MOLA	PC	019574 2023	S04893 /2023		24.04.00	4,000	13,0600	52,24
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	019576 2023	S04893 /2023		24.04.00	4,000	6,7600	27,04

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 307,02

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 006835 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8680-01	GEL DESENGRAXANTE C/ MICRO ESFERAS P/ MAOS 15KG	PC	019585 2023	S04897 /2023		24.04.00	1,000	373,8700	373,87

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 373,87

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 006836 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3850-01	KIT TERMINAL PRENSADO	PC	019589 2023	S04899 /2023		24.04.00	1,000	154,8200	154,82
011.00001.8678-01	COMANDO GRAXA ESP MOD C/BICO C/EXTENSAO	PC	019587 2023	S04899 /2023		24.04.00	1,000	170,1400	170,14
011.00001.8679-01	ACOPLADOR HIDRAULICO REDONDO FINO	PC	019588 2023	S04899 /2023		24.04.00	1,000	23,4700	23,47

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 348,43

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 006837 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3852-01	ABRACADEIRA 380 X 7.6MM	PC	019592 2023	S04901 /2023		24.04.00	50,000	1,7364	86,82
011.00001.4099-01	ABRACADEIRA NYLON 280 X 4.8MM	PC	019593 2023	S04901 /2023		24.04.00	50,000	0,6462	32,31
011.00001.8666-01	SERRA MAN BIMETAL BS 224	PC	019591 2023	S04901 /2023		24.04.00	3,000	21,0933	63,27

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 182,40

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 006838 2023 Data: 31/07/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00315.0018-01	REGULADOR DE FREIO	PC	019679 2023	S04926 /2023		06.09.00	2,000	158,0000	316,00
090.00810.0055-01	JOGO DE SAPATA	PC	019678 2023	S04926 /2023		06.09.00	1,000	303,0000	303,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 619,00

Fornecedor : 20696 WLV COM DE PECAS DE REF E AR COND LTDA
Pedido : 006840 2023 Data: 31/07/2023

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	UN	019218 2023	S04792 /2023		06.09.00	1,000	2.429,0000	2.429,00

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;

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.429,00

1545 Itens Mostrados no Total
0518 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 2.612.806,57