Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 18630 JP ATACADISTA LTDA.
Pedido : 008772 2023 Data: 02/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00328.0447-01	TERMINAL BATERIA	PC	025301 2023	S06011 /2023		06.09.00	1,000	25,0000	25,00
037.00323.0040-01	BATERIA 45A SELADA	PC	025300 2023	S06011 /2023		06.09.00	1,000	350,0000	350,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008775 2023 Data: 02/10/2023

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	025264 2023	E00011 /2023		06.09.00	4.000,000	1,9500	7.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

Fornecedor : 17020 MEDILAR IMP.E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A
Pedido : 008776 2023 Data: 02/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0005-01	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOZADO I.V. INJETAVEL	AMP	025265 2023	E00055 /2023		06.09.00	800,000	9,9999	7.999,92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.999,92

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008777 2023 Data: 02/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00103.0003-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500 MG. INJETAVEL	AMP	025266 2023	E00011 /2023		06.09.00	1.500,000	5,7195	8.579,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.579,25

Fornecedor : 16993 NOVASUL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008778 2023 Data: 02/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML.	AMP	025267 2023	E00011 /2023		06.09.00	800,000	1,8600	1.488,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.488,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008779 2023 Data: 02/10/2023

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	025268 2023	E00055 /2023		06.09.00	10.000,000	0,8990	8.990,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.990,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008780 2023 Data: 02/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML	AMP	025269 2023	E00055 /2023		06.09.00	2.000,000	8,2100	16.420,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.420,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 008781 2023 Data: 02/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0100-01	OMEPRAZOL 40 MG INJ	AMP	025270 2023	E00011 /2023		06.09.00	5.000,000	7,8000	39.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39.000,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 008782 2023 Data: 02/10/2023

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	025271 2023	E00041 /2022		06.09.00	16,000	2.472,9900	39.567,84

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39.567,84

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008783 2023 Data: 02/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	025272 2023	E00055 /2023		06.09.00	4.000,000	3,4000	13.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.600,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008785 2023 Data: 02/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0005-01	BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL	AMP	025276 2023	E00055 /2023		06.09.00	800,000	1,4800	1.184,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.184,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008786 2023 Data: 02/10/2023

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	025277 2023	E00011 /2023		06.09.00	3.000,000	2,0000	6.000,00
021.00009.0001-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	025278 2023	E00011 /2023		06.09.00	3.000,000	1,0000	3.000,00
021.00014.0003-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. INJETAVEL	AMP	025279 2023	E00011 /2023		06.09.00	300,000	0,6500	195,00
021.00037.0001-01	BITARTARATO DE EPINEFRINA 1,82 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	025280 2023	E00011 /2023		06.09.00	500,000	1,0000	500,00
021.00103.0002-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	025281 2023	E00011 /2023		06.09.00	2.000,000	3,6300	7.260,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.955,00

Fornecedor : 20562 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008787 2023 Data: 02/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0029-01	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG./5 ML. INJETAVEL	AMP	025282 2023	E00011 /2023		06.09.00	1.000,000	5,0200	5.020,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.020,00

Fornecedor : 18552 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 008788 2023 Data: 02/10/2023

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	025283 2023	E00047 /2022		06.09.00	70,000	130,4000	9.128,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.128,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008790 2023 Data: 02/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00341.0001-01	AGUA DESTILADA INJETAVEL - AMPOLA DE 10 ML	AMP	025286 2023	E00011 /2023		06.09.00	10.000,000	0,3300	3.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 20943 MEDIPRIME MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008792 2023 Data: 02/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.0001-01	LIDOCAINA 2 % GELEIA 30 ML	BIS	025586 2023	S06054 /2023	0000040804 2023	06.09.00	1.000,000	14,0500	14.050,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.050,00

Fornecedor : 19884 ELIZETE APARECIDA QUINALHA JORGE 10891249885
Pedido : 008793 2023 Data: 02/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00057.0016-01	NOTEBOOK 4 GB RAM - HD 500 GB	UN	025287 2023	S06004 /2023		23.02.00	2,000	3.599,0000	7.198,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.198,00

Fornecedor : 20026 ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO
Pedido : 008794 2023 Data: 02/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	025260 2023	E00046 /2023		22.01.00	3.000,000	3,2700	9.810,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.810,00

Fornecedor : 07634 MERCADO PET BEBEDOURO LTDA. - EPP
Pedido : 008795 2023 Data: 02/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	025261 2023	E00046 /2023		22.01.00	1.000,000	3,7900	3.790,00
051.00050.0301-01	RACAO CANINA UMIDA (LATA 280G)	UN	025262 2023	E00046 /2023		22.01.00	50,000	4,1800	209,00
051.00050.0302-01	RACAO FELINA UMIDA (LATA 280G)	UN	025263 2023	E00046 /2023		22.01.00	15,000	4,3000	64,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.063,50

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 008796 2023 Data: 02/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9170-01	ANEL 70923591	PC	025398 2023	S06029 /2023		24.04.00	1,000	10,0000	10,00
011.00001.9171-01	RETENTOR 73135111	PC	025399 2023	S06029 /2023		24.04.00	1,000	230,0000	230,00
011.00001.9172-01	ROLAMENTO 73124678	PC	025400 2023	S06029 /2023		24.04.00	2,000	460,0000	920,00
011.00001.9174-01	PINO 73124680	PC	025401 2023	S06029 /2023		24.04.00	2,000	264,0000	528,00
011.00001.9175-01	PINO 73124516	PC	025402 2023	S06029 /2023		24.04.00	1,000	264,0000	264,00
011.00001.9176-01	RASPADOR 73124672	PC	025403 2023	S06029 /2023		24.04.00	2,000	31,0000	62,00
011.00001.9177-01	RETENTOR 73125713	PC	025404 2023	S06029 /2023		24.04.00	1,000	21,0000	21,00
011.00001.9178-01	ROTULA 70668028	PC	025405 2023	S06029 /2023		24.04.00	2,000	126,0000	252,00
011.00001.9179-01	TAMPA 70930423	PC	025406 2023	S06029 /2023		24.04.00	2,000	16,0000	32,00
011.00001.9180-01	CALCO 73124682	PC	025407 2023	S06029 /2023		24.04.00	6,000	7,0000	42,00
011.00001.9181-01	ENGRAXADEIRA 70914465	PC	025408 2023	S06029 /2023		24.04.00	2,000	5,0000	10,00
036.00063.0019-01	RETENTOR 73124671	PC	025409 2023	S06029 /2023		24.04.00	2,000	43,0000	86,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.457,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008797 2023 Data: 02/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0002-01	BITARTARATO DE METERAMINOL AMPOLA 1 ML.	AMP	025273 2023	E00011 /2023		06.09.00	75,000	5,9900	449,25
021.00329.0001-01	CETOPROFENO 100 MG INJ. EM AMP. 2 ML INTRAMUSCULAR	AMP	025274 2023	E00011 /2023		06.09.00	4.000,000	1,8000	7.200,00
021.02041.0001-01	TRIDIL 5 MG/ML. INJETAVEL	AMP	025275 2023	E00011 /2023		06.09.00	200,000	33,9900	6.798,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.447,25

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008798 2023 Data: 02/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0005-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA (HCL) 150 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	025284 2023	E00011 /2023		06.09.00	300,000	2,8000	840,00
021.00022.0010-01	GLICOSE 25% 10 ML INJ	UN	025285 2023	E00011 /2023		06.09.00	800,000	0,4900	392,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.232,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 008799 2023 Data: 02/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00073.0011-01	EXTRATO DE TOMATE 4,080KG DESCRICAO: EXTRATO DE TOMATE ELABORADO COM TEMPER OS NATURAIS, PODENDO CONTER AMIDO DE MILHO E ACUC AR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER SACHE LAMINA DO, CONTENDO 4,080 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMB ALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REF ORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LAC RADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESIST ENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO , GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TOD O O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA S ER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTEN CIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARI AS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CON SIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DE FEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A C ONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PROD UTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLAC OES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E S ECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORM A CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. N OME E ENDERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDI ENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL. TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUALOS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIM ENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDAD E A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 . NOR MAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM ANO). VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE	UN	025587 2023	E00032 /2023		24.11.00	500,000	28,2900	14.145,00

	R NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.							
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	025588 2023	E00032 /2023	24.11.00	100,000	5,9800	598,00
053.00183.0011-01	CEREAL EM BARRA ZERO DESCRICAO: BARRA DE CEREAL DE 25G COM ZERO ADICAO DE ACUCAR SABOR BANANA. INGREDIENTES: INGREDIENTES CEREAIS (FLOCOS DE ARROZ E DE MILHO E AVEIA), BANA NA-PASSA, MALTODEXTRINA, GORDURA DE PALMA, UMECTAN TES SORBITOL E GLICERINA, ESTABILIZANTES POLIDEXTR OSE E GOMA ACACIA, ANTIOXIDANTE LECITINA DE SOJA, AROMA E EDULCORANTE ARTIFICIAL SUCRALOSE. CONTEM G LUTEN. ALERGICOS: CONTEM AVEIA E DERIVADOS DE SOJA PODE CONTER DERIVADOS DE TRIGO E DE LEITE, AMENDOI M, AMENDOA, AVELAS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO- PARA E PECAS. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACO RDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAG EM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 0,5 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARI A DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICAD A COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANT E O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEG RIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VA LIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FOR MA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS E NTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBAL AGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORAC AO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACO RDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBA LAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCI PALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIV E A MARCA; 2. NOME E ENDERECO DO FABRICANTE 3. LIS TA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMER O DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL. TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGAD OS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFI CADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICI PIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SEN DO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMEN	KG	025589 2023	E00032 /2023	24.11.00	200,000	1,2700	254,00

	TOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE AF IM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRO DUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 . NORMAS PAR A TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO). VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.							
053.00227.0005-01	BOLINHO ZERO ACUCAR DESCRICAO: BOLINHO INDIVIDUAL ZERO ACUCAR. INGRED IENTES: RECHEIO SABOR BAUNILHA (MALTODEXTRINA, AM IDO, SORO DE LEITE, SAL IODADO, UMECTANTE: SORBIT OL, ACIDULANTE: ACIDO CITRICO, ESPESSANTES: CARRA GENA, CARBOXIMETILCELULOSE SODICA, CORANTE INORGA NICO: DIOXIDO DE TITANIO, GELIFICANTE: CLORETO DE POTASSIO, CONSERVANTE: SORBATO DE POTASSIO, AROMA TIZANTE SINTETICO IDENTICO AO NATURAL), FARINHA D E TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, OVO GORDURA VEGETAL, LEITE EM PO DESNATADO, AMIDO, ES PESSANTE: POLIDEXTROSE, UMECTANTES: SORBITOL E GL ICERINA, ESTABILIZANTES: MALTITOL, GOMA GUAR, GOM A XANTANA, FERMENTOS QUIMICOS: BICARBONATO DE SOD IO E PIROFOSFATO DE ACIDO DE SODIO, EMULSIFICANTE S: MONO E DIGLICERIDEOS DE ACIDOS GRAXOS E LECITI NA DE SOJA, CONSERVADORES: PROPIONATO DE SODIO E SORBATO DE POTASSIO, AROMATIZANTE, EDULCORANTES: ACESULFAME DE POTASSIO E SUCRALOSE. ALERGICOS: CO NTEM OVO E DERIVADOS DE TRIGO, DE SOJA E DE LEITE PODE CONTER CENTEIO, CEVADA, AVEIA, AMENDOIM E AV ELAS. CONTEM GLUTEN. CONTEM LACTOSE. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACO RDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. E PERMITIDO O ENRIQ UECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFIC O. AS MASSAS ALIMENTICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCCAO. NAO PODENDO E STAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDA DE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, P RODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT E, DE 40G, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSP ORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR A S CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU	UN	025590 2023	E00032 /2023	24.11.00	96,000	4,8000	460,80

	E JUNTO COM A AMOSTRA.							
053.00227.0006-01	BOLINHO DE BAUNILHA VEGANO DESCRICAO: MINI BOLO SEM GLUTEN, SEM LACTOSE, SEM LEITE, SEM COBERTURA, SEM RECHEIO E SEM OVO. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGTAL, AMIDO, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, FARINHA DE LINHACA, CANELA, ESTABILIZANTE,FERMENTO QUIMICO: BICARBONATO DE SODIO E PIROFOSFATO DE SODIO E SORBATO DE POTASSIO, EDULCORANTE NATURAL: GLICOSIDEOS DE ESTEVIOL. ALERGICOS: CONTEM DERIVADOS DE TRIGO E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER CENTEIO, CEVADA, AVEIA, AMENDOIM, NOZES E CASTANH DO PARA. SEM ADICAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 40 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL. TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALID	UN	025591 2023 E00032 /2023	24.11.00	96,000	5,1600	495,36

ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACA
O DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NO
RMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HU
HUMANO).
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.953,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008812 2023 Data: 10/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	025705 2023	G00048 /2022		24.02.00	2.420,000	5,5030	13.317,26

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.317,26

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 008814 2023 Data: 10/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8541-01	SENSOR	PC	025631 2023	S06063 /2023		06.09.00	1,000	986,0000	986,00
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	025629 2023	S06063 /2023		06.09.00	1,000	886,0000	886,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	025632 2023	S06063 /2023		06.09.00	8,000	40,0000	320,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	025628 2023	S06063 /2023		06.09.00	1,000	202,0000	202,00
074.00022.0029-01	JOGO PASTILHA	PC	025630 2023	S06063 /2023		06.09.00	1,000	198,0000	198,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.592,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 008815 2023 Data: 10/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00182.0021-01	SENSOR	PC	025635 2023	S06065 /2023		06.09.00	1,000	986,0000	986,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	025636 2023	S06065 /2023		06.09.00	4,000	40,0000	160,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	025634 2023	S06065 /2023		06.09.00	1,000	198,0000	198,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.344,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 008816 2023 Data: 10/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	025639 2023	S06068 /2023		06.09.00	1,000	1.496,0000	1.496,00
099.00269.0007-01	VALVULA EGR RC	UN	025640 2023	S06068 /2023		06.09.00	1,000	2.699,0000	2.699,00
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	025641 2023	S06068 /2023		06.09.00	1,000	1.309,0000	1.309,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.504,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
Pedido : 008817 2023 Data: 10/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	025643 2023	S06070 /2023		06.09.00	40,000	15,7500	630,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 008818 2023 Data: 10/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00406.0006-01	POLIA DO MOTOR	PC	025647 2023	S06072 /2023		06.09.00	1,000	349,0000	349,00
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	025646 2023	S06072 /2023		06.09.00	1,000	696,0000	696,00
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	025645 2023	S06072 /2023		06.09.00	1,000	396,0000	396,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.441,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP
Pedido : 008820 2023 Data: 10/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0101-01	ARMARIO DE ACO ARMARIO C/ PORTA DE ABRIR, CHAPA 24 MEDINDO 2,00 x 1,20 x 0,45cm.	UN	025624 2023	S06061 /2023		06.09.00	5,000	839,0000	4.195,00
066.00003.0457-01	ARMARIO DIMENSOES MINIMAS DE 1800 X 700 MM ATE 2100 X 1100 MM ACO.	UN	025626 2023	S06061 /2023		06.09.00	8,000	488,0000	3.904,00
066.00004.0038-01	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS MINIMO 04 GAVETAS COM TRILHO TELESCOPICO	UN	025625 2023	S06061 /2023		06.09.00	4,000	859,0000	3.436,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.535,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 008823 2023 Data: 10/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0013-01	FILME PARA ULTRASSOGRAFIA UPP 210 HD 210 MM. X 25 MT.	ROL	025627 2023	S06062 /2023		06.09.00	30,000	580,0000	17.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.400,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 008825 2023 Data: 10/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9059-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM 13X19	PC	025687 2023	S06078 /2023		24.12.00	4,000	4,4000	17,60
011.00001.9061-01	ABRACADEIRA TIPO TOB INOX INTER 74X83	PC	025690 2023	S06078 /2023		24.12.00	2,000	49,5000	99,00
011.00001.9062-01	MANGUEIRA	PC	025695 2023	S06078 /2023		24.12.00	1,000	1.043,0000	1.043,00
011.00001.9063-01	MANGUEIRA	PC	025696 2023	S06078 /2023		24.12.00	1,000	722,4000	722,40
011.00001.9064-01	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	PC	025697 2023	S06078 /2023		24.12.00	1,000	200,0000	200,00
011.00076.1398-01	MANGUEIRA'	PC	025698 2023	S06078 /2023		24.12.00	1,000	935,0000	935,00
011.00446.0004-01	ADITIVO RADIADOR 1L AZUL CONCENTRADO	PC	025692 2023	S06078 /2023		24.12.00	20,000	21,0000	420,00
012.00001.0603-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14 MM 51X64	PC	025689 2023	S06078 /2023		24.12.00	4,000	8,0000	32,00
012.00001.0604-01	ABRACADEIRA TIPO TAB TURBINA 80X89	PC	025691 2023	S06078 /2023		24.12.00	2,000	51,0000	102,00
012.00001.0610-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 14X22	PC	025688 2023	S06078 /2023		24.12.00	4,000	7,0000	28,00
012.00032.4555-01	DEFLETOR RADIADOR	PC	025693 2023	S06078 /2023		24.12.00	1,000	1.470,0000	1.470,00
012.00039.4550-01	MANGUEIRA. vacoflex	M	025694 2023	S06078 /2023		24.12.00	1,000	616,0000	616,00
099.00101.0115-01	BOMBA D'AGUA.	PC	025699 2023	S06078 /2023		24.12.00	1,000	1.380,0000	1.380,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.065,00

Fornecedor : 17416 FREDERICO LUIS CONTE & CIA LTDA
Pedido : 008829 2023 Data: 10/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0951-01	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS estrutura preta; assento e encosto anatomicos em tecido antialergico na cor azul/preto; bracos e assento com regulagem de altura; encosto/assento em espuma injetada	UN	025623 2023	S06060 /2023		06.09.00	20,000	798,0000	15.960,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.960,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 008830 2023 Data: 10/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00250.0044-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	025633 2023	S06064 /2023		06.09.00	1,000	1.890,0000	1.890,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.890,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 008834 2023 Data: 10/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00250.4548-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	025644 2023	S06071 /2023		06.09.00	1,000	1.950,0000	1.950,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008835 2023 Data: 10/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0032-01	CLORIDRATO SUGAMADEX SODICO 100MG/ML.F.2ML	FRS	025648 2023	S06073 /2023		06.09.00	10,000	82,0000	820,00

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

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 008836 2023 Data: 10/10/2023

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	025673 2023	E00056 /2022		06.09.00	19,000	286,0000	5.434,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.434,00

Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
Pedido : 008837 2023 Data: 10/10/2023

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	025674 2023	E00056 /2022		06.09.00	20,000	212,9100	4.258,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.258,20

Fornecedor : 20296 MINAS SOLUCOES EM IMAGENS EIRELI
Pedido : 008838 2023 Data: 10/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0003-01	FILME PARA RAIO X 15 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	025675 2023	E00056 /2022		06.09.00	20,000	149,0000	2.980,00
023.00011.0016-01	FILME 35 X 43 RAIO-X - CX.	CX	025676 2023	E00056 /2022		06.09.00	40,000	384,0000	15.360,00
023.00011.0019-01	FILME 24 X 30 RAIO-X - CX.	CX	025677 2023	E00056 /2022		06.09.00	50,000	182,0000	9.100,00
023.00011.0023-01	FILME 18 X 24 RAIO X VERDE	CX	025678 2023	E00056 /2022		06.09.00	40,000	109,0000	4.360,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31.800,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Pedido : 008839 2023 Data: 10/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tuberosa, suculenta, de tamanho medio no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas,larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	025701 2023	E00027 /2023		06.09.00	400,000	6,9900	2.796,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS,SEM RACHADURAS, ESCORIACOES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA,COR E SABOR PROPRIOS DA ESPECIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS.	KG	025702 2023	E00027 /2023		06.09.00	500,000	5,9900	2.995,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	025703 2023	E00027 /2023		06.09.00	400,000	11,9800	4.792,00
051.00086.0001-01	SELETA DE LEGUMES PICADA SELETA DE LEGUMES (COM BATATA,CENOURA E ERVILHA) SELECIONADOS, BRANQUEADOS, CONGELADA, PACOTE COM 1,0 KG. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES. APRESENTAR	KG	025704 2023	E00027 /2023		06.09.00	300,000	13,9900	4.197,00

DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CONS-
TAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDERECO E CNPJ DA EMPRE-
SA.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.780,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
Pedido : 008843 2023 Data: 10/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0004-01	PANETONE DE FRUTAS 400GR.	UN	025712 2023	S06082 /2023		23.02.00	50,000	16,5000	825,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 825,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
Pedido : 008845 2023 Data: 10/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0300-01	AREIA HIGIENICA PARA GATOS	KG	025706 2023	E00046 /2023		22.01.00	100,000	0,7000	70,00
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	025707 2023	E00046 /2023		22.01.00	1.300,000	4,7000	6.110,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	025708 2023	E00046 /2023		22.01.00	1.300,000	6,0000	7.800,00
051.00050.0300-01	FENO PARA ANIMAIS	KG	025709 2023	E00046 /2023		22.01.00	200,000	3,7000	740,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.720,00

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.
Pedido : 008827 2023 Data: 11/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0011-01	MOTOCICLETA 0KM 150CC OU SUPERIOR DE FABRICACAO NACIONAL, ANO 2023, INJECAO ELETRONICA, BI-COMBUSTIVEL, MOTOR 4 TEMPOS,MONOCILINDRICO, ARRECECIDO A AR, CAMBIO MANUAL DE 5 VELOCIDADES,SISTEMA DE PARTIDA ELETRICO, DEMAIS INSTRUMENTOS E ITENS CONVENCIONAIS.	UN	024409 2023	G00021 /2023		24.07.00	1,000	17.000,0000	17.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.000,00

Fornecedor : 17410 CRISTIANO MURILO LEAO 39380639805
Pedido : 008846 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5603-01	INTER 3 SIMPLES 3000	PC	025766 2023	S06099 /2023		06.07.00	15,000	5,0000	75,00
011.00001.5604-01	TAMPA COND 1/2 E 3/4 3 INT N03	PC	025785 2023	S06099 /2023		06.07.00	42,000	17,8500	749,70

011.00001.7519-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V AZUL	PC	025773 2023	S06099 /2023		06.07.00	800,000	2,2900	1.832,00
011.00001.7520-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V PRETO	PC	025775 2023	S06099 /2023		06.07.00	850,000	2,2900	1.946,50
011.00001.8415-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V AMARELO	PC	025772 2023	S06099 /2023		06.07.00	350,000	1,4900	521,50
011.00001.8416-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM AZUL	PC	025771 2023	S06099 /2023		06.07.00	400,000	1,4900	596,00
011.00001.8418-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM CINZA	PC	025778 2023	S06099 /2023		06.07.00	150,000	1,4900	223,50
011.00046.0303-01	PARAFUSO BICROMATIZADO 3,2 X 22	UN	025788 2023	S06099 /2023		06.07.00	290,000	0,8900	258,10
012.00009.0005-01	BUCHA PARA GESSO	UN	025767 2023	S06099 /2023		06.07.00	520,000	2,0000	1.040,00
012.00011.0094-01	CABO FLEX. 6,0MM 750V	M	025774 2023	S06099 /2023		06.07.00	200,000	5,9900	1.198,00
012.00011.0104-01	CABO FLEX 6,0MM PRETO	M	025776 2023	S06099 /2023		06.07.00	300,000	5,9900	1.797,00
012.00020.0007-01	CONDULETE C 3/4	UN	025786 2023	S06099 /2023		06.07.00	30,000	19,0000	570,00
012.00024.1593-01	CURVA GALV. MF 3/4	PC	025768 2023	S06099 /2023		06.07.00	40,000	10,9000	436,00
012.00025.0011-01	DISJUNTOR BIPOLAR 50A DIN SD62 CURVA C SD-62C50	UN	025787 2023	S06099 /2023		06.07.00	2,000	59,0000	118,00
012.00025.0028-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20A DIN SD62 CURVA C SD-62C20	UN	025769 2023	S06099 /2023		06.07.00	1,000	49,0000	49,00
012.00055.0001-01	TAMPA P/ CONDULETE 1"	PC	025783 2023	S06099 /2023		06.07.00	57,000	8,9000	507,30
012.00055.0006-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 1"	UN	025782 2023	S06099 /2023		06.07.00	25,000	1,9000	47,50
012.00055.0300-01	TAMPA COND. 1/2 E 3/4 CEGA	PC	025779 2023	S06099 /2023		06.07.00	36,000	11,0000	396,00
012.00058.0015-01	TOMADA 2P + T 10A.	UN	025781 2023	S06099 /2023		06.07.00	61,000	6,9000	420,90
012.00058.0061-01	TOMADA 20 AMP	UN	025780 2023	S06099 /2023		06.07.00	8,000	7,8000	62,40
012.00147.0148-01	UNIDUTO RETO 1/2"	PC	025770 2023	S06099 /2023		06.07.00	40,000	18,9000	756,00
014.00011.0022-01	CANO GALNVANIZADO 3/4" BARRA COM 6,00 MTS.	BAR	025789 2023	S06099 /2023		06.07.00	30,000	50,0000	1.500,00
014.00029.0001-01	TAMPAO PVC 3/4 CAP.	UN	025784 2023	S06099 /2023		06.07.00	255,000	2,3500	599,25
020.00065.0520-01	PARAFUSO MADEIRA 5,0X50	PC	025777 2023	S06099 /2023		06.07.00	290,000	0,9000	261,00

0024 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.960,65

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 008848 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0059-01	SORO CLORETO DE SODIO 0,9% 100 ML.	FRS	025724 2023	S06091 /2023		06.09.00	4.000,000	3,9000	15.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.600,00

Fornecedor : 20943 MEDIPRIME MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008849 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0062-01	CLORIDRATO DE DOPAMINA 200 MG. INJ. AMPOLA 5 ML.	AMP	025723 2023	S06090 /2023		06.09.00	100,000	8,5000	850,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 20696 WLV COM DE PECAS DE REF E AR COND LTDA
Pedido : 008850 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0668-01	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	UN	025722 2023	S06089 /2023		06.09.00	2,000	2.530,0000	5.060,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.060,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
Pedido : 008851 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00053.0002-01	CONTROLE REMOTO PARA PAINEL DE SENHAS CONTROLE REMOTO PARA CHAMADA DE SENHA	UN	025732 2023	S06093 /2023		06.09.00	8,000	43,9000	351,20
099.00419.0044-01	PAINEL ELETRONICO 5 DIGITOS	UN	025730 2023	S06093 /2023		06.09.00	1,000	1.019,4000	1.019,40
099.00419.0045-01	PAINEL ELETRONICO 3 DIGITOS	UN	025731 2023	S06093 /2023		06.09.00	1,000	627,8000	627,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.998,40

Fornecedor : 20821 GUEDES FERRAGENS, CASA E CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 008852 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6244-01	MALHA POP 15X15CM 3,4MM 2,00 X 3,00	PC	025729 2023	S06092 /2023		06.09.00	25,000	65,0000	1.625,00
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	025725 2023	S06092 /2023		06.09.00	60,000	31,0000	1.860,00
011.00094.0018-01	FERRO CA 50 5/16 EM BARRA 7,94MM., EM BARRA 12 METROS.	BAR	025728 2023	S06092 /2023		06.09.00	15,000	42,5000	637,50
011.00123.8788-01	PEDRA BRITA	M3	025727 2023	S06092 /2023		06.09.00	8,000	140,0000	1.120,00
015.00001.0016-01	AREIA M3	M3	025726 2023	S06092 /2023		06.09.00	8,000	100,0000	800,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.042,50

Fornecedor : 20944 OLLIVE TRADE ATACADISTA LTDA
Pedido : 008854 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00255.0002-01	COMPLEXO B INJ.	AMP	025735 2023	S06096 /2023		06.09.00	2.000,000	5,5200	11.040,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.040,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 20943 MEDIPRIME MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008856 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0012-01	CLORIDRATO DE DOPAMINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	025737 2023	S06098 /2023		06.09.00	60,000	8,5000	510,00
021.00037.0006-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 2MGM/ML-4ML	AMP	025738 2023	S06098 /2023		06.09.00	500,000	5,9900	2.995,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.505,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008857 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0320-01	CLORIDRATO DE REMIFENTANILA 2MG/ML	AMP	025739 2023	E00011 /2023		06.09.00	50,000	30,0000	1.500,00
021.00046.0002-01	CITRATO DE SUFENTANILA 50 MCG./ML. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	025740 2023	E00011 /2023		06.09.00	500,000	22,9900	11.495,00
021.00046.0004-01	CITRATO DE SULFENTANILA 5 MCG/ML INJ. 2 ML.	AMP	025741 2023	E00011 /2023		06.09.00	100,000	9,9900	999,00
021.01330.0001-01	SEVOCRIS 100% INALANTE - 250 ML.	FRS	025742 2023	E00011 /2023		06.09.00	40,000	470,0000	18.800,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 32.794,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 008858 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0060-01	ATADURA ALGODAO 15 CM. - DZ.	DZ	025743 2023	E00010 /2023		06.09.00	240,000	6,5000	1.560,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 008859 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0026-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 10 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	025744 2023	E00048 /2022		06.09.00	40,000	32,5300	1.301,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.301,20

Fornecedor : 20236 DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 008860 2023 Data: 16/10/2023

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	025745 2023	E00010 /2023		06.09.00	230,000	4,4900	1.032,70
020.00053.0059-01	ATADURA ALGODAO 20 CM. - DZ.	DZ	025746 2023	E00010 /2023		06.09.00	240,000	8,7900	2.109,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.142,30

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 008861 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0030-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA SERINGA DESCATAVEL PARA INSULINA TAMANHO: 1 ML C/AGULHA 30G 5/16 (8 MM X 0,30 MM) ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO.	UN	025747 2023	E00030 /2023		06.09.00	4.000,000	0,2200	880,00

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

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 008862 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00048.0001-01	FITA MICROPORE 25 X 10 CM	PC	025748 2023	E00048 /2022		06.09.00	3.000,000	2,5199	7.559,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.559,70

Fornecedor : 20935 ALFALAGOS LTDA
Pedido : 008863 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00109.0020-01	VASELINA LIQUIDA - 1 LT.	LT	025749 2023	E00056 /2023		06.09.00	24,000	23,4200	562,08

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 562,08

Fornecedor : 19891 LINE BRASIL IND.COM.DIST.PROD. SAUDE E AMB.
Pedido : 008864 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0002-01	ATADURA CREPE 15 CM X 3,00 MT.	DZ	025750 2023	E00056 /2023		06.09.00	600,000	4,5900	2.754,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.754,00

Fornecedor : 16456 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA ME
Pedido : 008865 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00062.0002-01	PVP-I TOPICO 1000 ML.	FRS	025751 2023	E00048 /2022		06.09.00	24,000	29,0000	696,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 696,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 008866 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00090.0001-01	TUBO DE LATEX TAM. 200 - GARROTE	M	025752 2023	E00048 /2022		06.09.00	510,000	2,0800	1.060,80
020.00094.0004-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 21	UN	025753 2023	E00048 /2022		06.09.00	500,000	0,2700	135,00
020.00094.0008-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 23	UN	025754 2023	E00048 /2022		06.09.00	500,000	0,2700	135,00
023.00013.0004-01	LAMINA BISTURI 24	UN	025755 2023	E00048 /2022		06.09.00	500,000	0,2700	135,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.465,80

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 008867 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0006-01	BOLSA COLOSTOMIA SISTEMA FECHADO PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	025756 2023	E00048 /2022		06.09.00	300,000	14,3500	4.305,00
020.00095.0007-01	MALHA TUBULAR 20 CM. X 25 MT.	ROL	025757 2023	E00048 /2022		06.09.00	30,000	32,2700	968,10
020.00095.0008-01	MALHA TUBULAR 30 CM. X 25 MT.	ROL	025758 2023	E00048 /2022		06.09.00	15,000	48,1100	721,65

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.994,75

Fornecedor : 19234 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Pedido : 008868 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01160.0006-01	DIETA ENTERAL E ORAL 1.2KCAL SOJA E FIBRAS 1LT	UN	025759 2023	E00011 /2023		06.09.00	720,000	21,0200	15.134,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.134,40

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008869 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	025760 2023	E00010 /2023		06.09.00	2.000,000	9,7900	19.580,00
020.00095.0006-01	MALHA TUBULAR 15 CM. X 25 MTS.	ROL	025761 2023	E00010 /2023		06.09.00	80,000	23,6100	1.888,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.468,80

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008870 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0036-01	ATADURA GESSADA 08 CM. - CX. C/ 20 ROLOS	CX	025762 2023	E00010 /2023		06.09.00	20,000	25,9000	518,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 518,00

Fornecedor : 20239 INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA
Pedido : 008871 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0005-01	TELA PROLENE 7,5 X 7,5 CM - ETHICON	UN	025763 2023	E00048 /2022		06.09.00	30,000	25,0000	750,00
025.00117.0008-01	TELA PROLENE 7,5 X 15CM. 6" X 6", QUADRADA.	UN	025764 2023	E00048 /2022		06.09.00	30,000	27,0000	810,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Fornecedor : 20503 NELMED COM. MAT. CIRURG. E HOSP. SOCIED. LTDA
Pedido : 008872 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00095.0002-01	MALHA TUBULAR 06 CM. X 25 MT.	ROL	025765 2023	E00010 /2023		06.09.00	80,000	12,9900	1.039,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.039,20

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 008873 2023 Data: 16/10/2023

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	025800 2023	S06100 /2023		24.12.00	2,000	200,0000	400,00
011.00001.6010-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	025796 2023	S06100 /2023		24.12.00	2,000	48,0000	96,00
011.00001.7250-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 10 X 14	PC	025795 2023	S06100 /2023		24.12.00	260,000	0,1400	36,40
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARCACA	PC	025801 2023	S06100 /2023		24.12.00	4,000	15,0000	60,00

011.00001.9091-01	JUNTA CUBO TRAZEIRO/DIANTEIRO	PC	025792 2023	S06100 /2023		24.12.00	2,000	4,6000	9,20
011.00001.9092-01	ROLAMENTO CUBO DIANT INTERNO/TRASEIRO	PC	025798 2023	S06100 /2023		24.12.00	1,000	190,0000	190,00
011.00001.9093-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO/LATERAL COROA	PC	025799 2023	S06100 /2023		24.12.00	2,000	225,0000	450,00
011.00001.9265-01	LONA DE FREIO.	PC	025803 2023	S06100 /2023		24.12.00	1,000	180,4000	180,40
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	025790 2023	S06100 /2023		24.12.00	2,000	13,0000	26,00
031.00058.0173-01	RETENTOR CUBO TRAZEIRO DUPLO	PC	025797 2023	S06100 /2023		24.12.00	2,000	199,5000	399,00
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	025794 2023	S06100 /2023		24.12.00	1,000	190,0000	190,00
034.00102.0001-01	CONTRA PINO 1/8 X 2 1/2	PC	025791 2023	S06100 /2023		24.12.00	2,000	1,0000	2,00
037.00328.1657-01	GRAXA	PC	025793 2023	S06100 /2023		24.12.00	4,000	49,5000	198,00
090.00344.0005-01	ULTRA BLACK 70GR	UN	025802 2023	S06100 /2023		24.12.00	1,000	42,0000	42,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.279,00

Fornecedor : 07725 TULITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME
Pedido : 008878 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00137.0005-01	CENTRAL DE ALARME JFL 02 SETORES COM 01 CONTROLE	UN	025597 2023	S06056 /2023		05.01.00	1,000	915,0000	915,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 915,00

Fornecedor : 07725 TULITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME
Pedido : 008879 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.0062-01	SUPORTE ARTICULADO P/ SENSOR INFRAVERMELHO	UN	025595 2023	S06055 /2023		05.01.00	14,000	5,5000	77,00
012.00011.0095-01	CABO 4 VIAS P/ ALARME	M	025596 2023	S06055 /2023		05.01.00	300,000	0,9000	270,00
099.00038.0033-01	BATERIA SELADA 12V 7A	UN	025592 2023	S06055 /2023		05.01.00	1,000	130,0000	130,00
099.00252.0005-01	SIRENE P/ ALARME taty	UN	025593 2023	S06055 /2023		05.01.00	2,000	35,0000	70,00
099.00530.0037-01	SENSOR INFRA VERMELHO INTERNO IDX 1000 JFL	UN	025594 2023	S06055 /2023		05.01.00	14,000	89,0000	1.246,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.793,00

Fornecedor : 19435 GISELE ROSANA GOMES ME
Pedido : 008882 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00035.0477-01	MESA EM GRANITO - M2	M2	025304 2023	S06014 /2023		05.01.00	1,800	466,6700	840,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 008885 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9221-01	FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARADOR D'AGUA C/ VALV.	PC	025810 2023	S06103 /2023		24.04.00	1,000	176,4000	176,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 176,40

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 008886 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9193-01	RADIADOR P/ GOL/PARATI/SAVEIRO C/S/AR 1.0 8/16V	PC	025812 2023	S06104 /2023		24.04.00	1,000	331,6000	331,60
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR	PC	025811 2023	S06104 /2023		24.04.00	2,000	20,0000	40,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 371,60

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 008889 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6432-01	ABRACADEIRA FT 13.5 25X38 (1X1 1/2)	PC	025822 2023	S06107 /2023		24.04.00	2,000	6,7900	13,58
011.00001.9192-01	MANGUEIRA HID.SAE 100 R6 1" AGUA/OLEO	M	025821 2023	S06107 /2023		24.04.00	1,600	63,2000	101,12

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 114,70

Fornecedor : 18993 ALEXANDRE ALBARELLO GIRONDI 18444346802
Pedido : 008894 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9212-01	CRUZETA 87437061	PC	025827 2023	S06112 /2023		24.04.00	1,000	340,0000	340,00
011.00001.9213-01	FLANGE 8603637	PC	025828 2023	S06112 /2023		24.04.00	1,000	970,0000	970,00
011.00001.9214-01	PLACA DE ACO 8604229	PC	025829 2023	S06112 /2023		24.04.00	1,000	270,0000	270,00
011.00001.9215-01	ABRACADEIRA DA CRUZETA D137626	PC	025830 2023	S06112 /2023		24.04.00	2,000	15,0000	30,00
011.00001.9216-01	PARAFUSO DA CRUZETA D137627	PC	025831 2023	S06112 /2023		24.04.00	4,000	8,0000	32,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.642,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
Pedido : 008895 2023 Data: 16/10/2023

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

011.00001.9222-01	ARRUELA COBRE 22 MILIMETROS COD 4083	PC	025832 2023	S06113 /2023		24.04.00	2,000	21,5000	43,00
011.00001.9223-01	FILTRO HIDR./CAMBIO/DIF COD.042285/NEX	PC	025833 2023	S06113 /2023		24.04.00	1,000	210,5000	210,50
011.00001.9224-01	NIPLE DUPLO 22MM P/ ARRUELA COD.4084	PC	025834 2023	S06113 /2023		24.04.00	2,000	45,5000	91,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 344,50

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 008896 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00162.4556-01	VASSOURA ARAME 22D C/ REGULADOR E CABO	PC	025835 2023	S06114 /2023		24.04.00	6,000	40,0000	240,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
Pedido : 008897 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9241-01	CAMISA CERAMICA BOMBA MAC-LU	PC	025837 2023	S06116 /2023		24.04.00	1,000	560,0000	560,00
011.00001.9242-01	REPARO BOMBA COMPLETO MAC-LU	PC	025838 2023	S06116 /2023		24.04.00	1,000	250,0000	250,00

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

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
Pedido : 008898 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6258-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	025841 2023	S06118 /2023		24.04.00	30,000	0,2000	6,00
011.00001.7046-01	ARRUELA PRESSAO 1/2" PESADA COD AP1/2	PC	025849 2023	S06118 /2023		24.04.00	30,000	0,6000	18,00
011.00001.8826-01	PORCA SEXTAVADA MA 10 ROSCA	PC	025855 2023	S06118 /2023		24.04.00	60,000	0,5150	30,90
011.00001.8832-01	ARRUELA LISA CAPOTA/BRACO	PC	025847 2023	S06118 /2023		24.04.00	30,000	0,1700	5,10
011.00001.8835-01	ARRUELA PRESSAO 3/8 PESADA	PC	025850 2023	S06118 /2023		24.04.00	60,000	0,2700	16,20
011.00001.8837-01	ARRUELA PRESSAO 5/8 PESADA	PC	025852 2023	S06118 /2023		24.04.00	30,000	1,0500	31,50
011.00001.8847-01	PORCA SEXTAVADA NC 3/8	PC	025857 2023	S06118 /2023		24.04.00	30,000	0,3200	9,60
011.00001.9249-01	ARRUELA LISA PARAFUSO 3585377/TC	PC	025848 2023	S06118 /2023		24.04.00	10,000	2,4300	24,30
011.00001.9250-01	CHAVETA POLIA MEXEDOR	PC	025853 2023	S06118 /2023		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
011.00001.9251-01	PARAFUSO 14X140	PC	025854 2023	S06118 /2023		24.04.00	1,000	10,3000	10,30
011.00001.9252-01	PORCA SEXTAVADA MB 14 ROSCA	PC	025856 2023	S06118 /2023		24.04.00	1,000	1,4000	1,40
011.00001.9253-01	PORCA SEXTAVADA NC 5/8	PC	025858 2023	S06118 /2023		24.04.00	30,000	1,4500	43,50
011.00072.0093-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	025851 2023	S06118 /2023		24.04.00	30,000	0,1800	5,40
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	025845 2023	S06118 /2023		24.04.00	20,000	1,1400	22,80
037.00003.0011-01	ARRUELA LISA 3/16"	UN	025842 2023	S06118 /2023		24.04.00	30,000	0,2700	8,10
037.00003.0012-01	ARRUELA LISA 6 MM	UN	025846 2023	S06118 /2023		24.04.00	30,000	0,0500	1,50
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	025840 2023	S06118 /2023		24.04.00	20,000	2,2800	45,60
037.00316.0169-01	ARRUELA LISA 5/16 REFORCADA	UN	025844 2023	S06118 /2023		24.04.00	30,000	0,3400	10,20

037.00316.0171-01	ARRUELA LISA 3/8 REFORCADA	UN	025843 2023	S06118 /2023		24.04.00	30,000	0,4500	13,50

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 318,90

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
Pedido : 008899 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.924[-01	FILTRO HID./DIREC. COD 84257511	PC	025863 2023	S06120 /2023		24.04.00	2,000	440,5000	881,00
011.00001.9244-01	FILTRO AR EXTERNO MF-292/426 COD.6223618	PC	025860 2023	S06120 /2023		24.04.00	1,000	145,3500	145,35
011.00001.9245-01	FILTRO AR INTERNO MF-292/426 COD 6223619	PC	025861 2023	S06120 /2023		24.04.00	1,000	119,2500	119,25
011.00001.9246-01	FILTRO DIESEL NEW HOLLAND COD.5802721728	PC	025862 2023	S06120 /2023		24.04.00	1,000	125,5000	125,50
011.00001.9247-01	FILTRO LUBR.MOTOR COD.842212215	PC	025864 2023	S06120 /2023		24.04.00	1,000	135,5000	135,50
011.00001.9248-01	FILTRO SEDIMENTADOR S/ COPO COD.KC641D/ML	PC	025865 2023	S06120 /2023		24.04.00	1,000	125,5000	125,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.532,10

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 008900 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9225-01	KIT TERMINAL PRENSADO 5/8 2T 1200MM	PC	025866 2023	S06121 /2023		24.04.00	1,000	162,4900	162,49

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 162,49

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 008901 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4104-01	MOLA 5314/1	PC	025874 2023	S06122 /2023		20.05.00	2,000	284,4300	568,86
011.00001.7103-01	PORCA SIMPLES 9/16 UNF	PC	025872 2023	S06122 /2023		20.05.00	1,000	4,4600	4,46
011.00001.7104-01	PORCA DUPLA 7/8 UNF	PC	025868 2023	S06122 /2023		20.05.00	4,000	9,8800	39,52
011.00001.7488-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X92X400 D	PC	025869 2023	S06122 /2023		20.05.00	2,000	105,6900	211,38
011.00046.1026-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	PC	025871 2023	S06122 /2023		20.05.00	2,000	5,8200	11,64
034.00304.0264-01	PINO DE CENTRO 9/16.8	PC	025873 2023	S06122 /2023		20.05.00	1,000	26,6900	26,69
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	025870 2023	S06122 /2023		20.05.00	2,000	0,7200	1,44

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 863,99

Fornecedor : 20951 FERRAZ EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 008908 2023 Data: 16/10/2023

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

021.00014.0111-01	CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2 MG.	COM	025904 2023	S06133 /2023		06.09.00	50,000	0,3600	18,00
021.00021.0006-01	LASIX 40MG CP	UN	025905 2023	S06133 /2023		06.09.00	1.000,000	0,4500	450,00
021.00036.0003-01	BISACODIL 5MG CP	UN	025906 2023	S06133 /2023		06.09.00	500,000	1,0300	515,00
021.00055.0010-01	ESPIRONOLACTONA 100	COM	025907 2023	S06133 /2023		06.09.00	500,000	1,3100	655,00
021.00800.1421-01	HIGROTON 25 MG	COM	025908 2023	S06133 /2023		06.09.00	1.500,000	0,6500	975,00
021.00800.6326-01	COMPRIMIDO AAS 100 MG CP	UN	025909 2023	S06133 /2023		06.09.00	500,000	1,1500	575,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.188,00

Fornecedor : 20696 WLV COM DE PECAS DE REF E AR COND LTDA
Pedido : 008909 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0670-01	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	UN	025901 2023	S06131 /2023		06.09.00	1,000	2.530,0000	2.530,00
068.00006.0671-01	AR CONDICIONADO 12000BIS 220VTS	UN	025902 2023	S06131 /2023		06.09.00	1,000	2.790,0000	2.790,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.320,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 008912 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0004-01	KIT P/ EXAME PAPANICOLAU ESTERIL MEDIO LINHA 02 VIAS	KIT	025879 2023	E00048 /2022		06.09.00	400,000	3,3500	1.340,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.340,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 008913 2023 Data: 16/10/2023

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	025880 2023	E00056 /2023		06.09.00	600,000	4,5700	2.742,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.742,00

Fornecedor : 16887 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008914 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0022-01	KIT P/PAPANICOLAU GRANDE	KIT	025881 2023	E00056 /2023		06.09.00	400,000	2,9898	1.195,92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.195,92

Fornecedor : 20506 DSR AGRO VET LTDA
Pedido : 008915 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	025882 2023	E00010 /2023		06.09.00	1.000,000	12,7000	12.700,00
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	025883 2023	E00010 /2023		06.09.00	1.000,000	13,0000	13.000,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25.700,00

Fornecedor : 15727 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 008916 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0007-01	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE C/ CAMARA DUPLA	UN	025884 2023	E00048 /2022		06.09.00	500,000	4,6300	2.315,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.315,00

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 008917 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5	PAR	025885 2023	E00048 /2022		06.09.00	3.000,000	1,0700	3.210,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.210,00

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 008918 2023 Data: 16/10/2023

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	025886 2023	E00048 /2022		06.09.00	60.000,000	0,0771	4.626,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.626,00

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 008919 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00106.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA - PCTE. C/ 100 UN.	PCT	025887 2023	E00048 /2022		06.09.00	200,000	4,0700	814,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 814,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 008920 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00013.0003-01	LAMINA DE BISTURI N 15	UN	025888 2023	E00020 /2023		06.09.00	1.000,000	0,2300	230,00
023.00013.0005-01	LAMINA BISTURI N11	UN	025889 2023	E00020 /2023		06.09.00	1.000,000	0,2300	230,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 15727 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 008921 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0077-01	SONDA FOLEY 3 VIAS NRO. 18 borracha nao esteril laranja	UN	025890 2023	E00010 /2023		06.09.00	50,000	3,5400	177,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 177,00

Fornecedor : 19891 LINE BRASIL IND.COM.DIST.PROD. SAUDE E AMB.
Pedido : 008922 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0060-01	SONDA URETRAL NRO. 08	UN	025891 2023	E00048 /2022		06.09.00	500,000	0,5185	259,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 259,25

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 008923 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00160.0015-01	MANTA SMS P/ESTERELIZACAO PC 50 UNIDADES 120X120	PCT	025898 2023	S06128 /2023		06.09.00	100,000	175,0000	17.500,00

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

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 008924 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00160.0016-01	MANTA SMS P/RSTERELIZACAO 90X90 PCT C/50	PCT	025899 2023	S06129 /2023		06.09.00	140,000	120,0000	16.800,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.800,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 008927 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3715-01	PARAFUSO FLANGE 8X25	PC	025921 2023	S06135 /2023		24.12.00	7,000	1,6000	11,20
011.00001.5597-01	PARAFUSO FLANGE 10X25	PC	025920 2023	S06135 /2023		24.12.00	1,000	2,5000	2,50
011.00001.6761-01	OLEO OH 50 ATF VERMELHO	LT	025917 2023	S06135 /2023		24.12.00	1,000	36,0000	36,00
011.00001.7862-01	ROLAMENTO BBA OLEO MOTOR/ DIVERSOS/BBA HD COD 0859	PC	025925 2023	S06135 /2023		24.12.00	2,000	31,5000	63,00
011.00001.9226-01	PARAFUSO 6X15	PC	025919 2023	S06135 /2023		24.12.00	8,000	0,8000	6,40
011.00001.9227-01	POLIA AR CONDICIONADO	PC	025922 2023	S06135 /2023		24.12.00	1,000	2.060,0000	2.060,00
011.00001.9228-01	POLIA TENSORA LISA	PC	025924 2023	S06135 /2023		24.12.00	1,000	200,0000	200,00
011.00001.9229-01	TUBO LIGACAO BBA D'AGUA AO BLOCO	PC	025926 2023	S06135 /2023		24.12.00	1,000	150,0000	150,00
011.00072.0093-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	025912 2023	S06135 /2023		24.12.00	2,000	1,2500	2,50
011.00254.0001-01	ESTICADOR CORREIA	PC	025916 2023	S06135 /2023		24.12.00	1,000	600,0000	600,00
031.00380.4551-01	CORREIA AR CONDICIONADO	PC	025914 2023	S06135 /2023		24.12.00	1,000	150,0000	150,00
032.00124.1229-01	BULBO PRESSAO OLEO	PC	025913 2023	S06135 /2023		24.12.00	1,000	405,0000	405,00
032.00351.9000-01	POLIA MOTOR ANTIVIBRADORA	PC	025923 2023	S06135 /2023		24.12.00	1,000	2.975,0000	2.975,00
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	025918 2023	S06135 /2023		24.12.00	2,000	1,5000	3,00
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	025927 2023	S06135 /2023		24.12.00	1,000	40,0000	40,00
099.00389.1226-01	CORREIA 8PK1275	PC	025915 2023	S06135 /2023		24.12.00	1,000	180,0000	180,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.884,60

Fornecedor : 20697 FUSTER SIGN & SERIGRAFIA LTDA.
Pedido : 008929 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00419.0046-01	PAINEL METALON REVESTIDA EM CHAPA GALV. 300 X 150 PAINEL ESTRUTURA DE METALON REVESTIDA DE CHAPA GALVONIZADA 300 X 150 ADESIVADA.	UN	025836 2023	S06115 /2023		24.02.00	1,000	2.200,0000	2.200,00

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

Fornecedor : 11888 GEISON DOS SANTOS ANJOS
Pedido : 008931 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00487.0001-01	RESIDUO CONSTRUCAO CIVIL LIVRES DE IMPUREZAS CASCALHOS, PEDRAS E BRITADOS.	M3	025892 2023	E00043 /2023		24.02.00	5.000,000	32,4000	162.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 162.000,00

Fornecedor : 16664 CCB CONSTRUTORA LTDA
Pedido : 008932 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0012-01	CONCRETO USINADO ESTRUSADO MPA 250 CONCRETO USINADO PRE-MISTURADO PARA GUIA/SARJETA EXTRUSADA CONSUMO 250 KG DE CIMENTO/M3, SLUMP 2 + OU - 1, BRITA PEDRISCO	M3	025893 2023	E00047 /2023		24.02.00	200,000	650,0000	130.000,00
075.00005.0014-01	CONCRETO USINADO PRE-MISTURADO CONV. FCK 25,00 CONCRETO USINADO PRE-MISTURADO CONVENCIONAL FCK 25,00 MPa . slump 10 +ou - 2, BRITA 1/16	M3	025894 2023	E00047 /2023		24.02.00	200,000	520,0000	104.000,00
075.00005.0078-01	CONCRETO USINADO MPA 15,0 FCK CONCRETO USINADO PRE-MISTURADO FCK 15,00 MPa.slump 10 +ou - 2, BRITA 1/16	M3	025895 2023	E00047 /2023		24.02.00	200,000	490,0000	98.000,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 332.000,00

Fornecedor : 19801 C. C. BARTOLI LTDA
Pedido : 008933 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00001.0004-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ TRACO"D"	TON	025896 2023	E00041 /2023		24.02.00	2.000,000	384,0000	768.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 768.000,00

Fornecedor : 18956 CASA DO ASFALTO DIST.,IND.E COM.DE ASF. LTDA
Pedido : 008934 2023 Data: 16/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00003.0007-01	EMULSAO ASFALTICA RR-2C EMULSAO ASFALTICA CATIONICA DE RUPTURA RAPIDA.	TON	025897 2023	E00042 /2023		24.02.00	30,000	3.609,0000	108.270,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 108.270,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 008936 2023 Data: 17/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4658-01	TUBO TECALON 1/2 S/ TRAMA	PC	025814 2023	S06105 /2023		24.04.00	1,500	10,0000	15,00
011.00001.4659-01	UNIAO 1/2	PC	025815 2023	S06105 /2023		24.04.00	2,000	29,0000	58,00
011.00001.4708-01	PINHAO VELOCIMETRO	PC	025819 2023	S06105 /2023		24.04.00	1,000	100,0000	100,00

011.00001.7849-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4,9X280 MM COMUM COD 006037	PC	025816 2023	S06105 /2023		24.04.00	5,000	1,0000	5,00
011.00001.9194-01	CABO VELOCIMETRO 2.190MM REFORCADO	PC	025817 2023	S06105 /2023		24.04.00	1,000	135,0000	135,00
011.00001.9195-01	TIRANTE ESCAPAMENTO 185MM	PC	025818 2023	S06105 /2023		24.04.00	1,000	6,9400	6,94
011.00040.6603-01	INSERTO 1/2"	PC	025813 2023	S06105 /2023		24.04.00	4,000	2,5000	10,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 329,94

Fornecedor : 20621 M. A. S. JUNIOR SUPERMERCADO LTDA
Pedido : 008937 2023 Data: 17/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0006-01	ALHO N 6/7?	KG	025599 2023	S06058 /2023		24.01.00	2,000	31,9900	63,98
051.00010.0004-01	BATATA EXTRA A	KG	025600 2023	S06058 /2023		24.01.00	3,000	4,1900	12,57
051.00014.0002-01	CEBOLA CAIXA 1	KG	025601 2023	S06058 /2023		24.01.00	4,000	3,8900	15,56
051.00015.0003-01	CENOURA EXTRA G	KG	025602 2023	S06058 /2023		24.01.00	4,000	4,9900	19,96
051.00033.0005-01	TOMATE MOLHO EXTRA A	KG	025603 2023	S06058 /2023		24.01.00	6,000	8,3900	50,34
051.00058.0006-01	MOLHO FUGINI	UN	025604 2023	S06058 /2023		24.01.00	16,000	1,9900	31,84
052.00001.0005-01	LINGUICA DEFUMADA	KG	025605 2023	S06058 /2023		24.01.00	7,000	24,9900	174,93
052.00001.0006-01	LINGUICA SUINA PARA CHURRASCO	KG	025606 2023	S06058 /2023		24.01.00	4,000	16,9900	67,96
052.00001.0009-01	LINGUICA TOSCANA	KG	025607 2023	S06058 /2023		24.01.00	9,000	22,9900	206,91
052.00002.0011-01	CARNE SUINA TIPO BISTECA Aspecto proprio da especie, nao amolecida e nem pegajosa, com cor propria, sem manchas esverdeadas cheiro e sabor caracteristicos da especie, livre de parasitas, sujidades e qualquer substancia con taminante que possa altera-la ou encobrir qualquer outra alteracao. Embalagem de 2 a 5 kg a vacuo. Em caixas de pape - lao com no maximo 20 kg. As embalagens devem estar integras (lacradas), sem agua ou gelo e sem rachaduras ou furos. Devera constar a data de fabricacao,prazo de vencimento, tipo de carne, n do registro no Ministerio da Agri cultura SIF/SISP/DIPOA, n de lote e demais dados exigidos pela legislacao em vigor.	KG	025609 2023	S06058 /2023		24.01.00	21,000	16,9900	356,79
052.00002.0012-01	CARNE SUINA TIPO COSTELINHA Costela Suina congelada cortada, sem adicao de sal fracao pre-embaladas em sacos plasticos transparen te, pesando entre 1 e 5 kg e acondicionada em cai- xas de papelao com aproximadamente 15 e 20 kg.	KG	025610 2023	S06058 /2023		24.01.00	18,000	19,9900	359,82
052.00002.0016-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO COXAO MOLE Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe cao veterinaria. Sem Osso, contendo no Maximo 10% de Gordura, isento de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos	KG	025608 2023	S06058 /2023		24.01.00	24,000	32,9900	791,76

	de gordura, cartilagem e aponevrosas). O produto deve estar de acordo com a NTA-3, do Decreto Estadual n?12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de Novembro de 1993 e resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina 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, transparente, em pacotes com peso de 5 kgs. 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. Emabalagem 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.							
052.00002.0038-01	CARNE PALETA SUINA	KG	025621 2023	S06058 /2023	24.01.00	16,000	17,9900	287,84
052.00002.0067-01	CARNE BOVINA PONTA DE PEITO	KG	025611 2023	S06058 /2023	24.01.00	12,000	26,9900	323,88
052.00002.0068-01	CARNE BOVINA MACA DA PALETA	KG	025620 2023	S06058 /2023	24.01.00	31,000	25,9900	805,69
053.00002.0003-01	ARROZ BRANCO	KG	025612 2023	S06058 /2023	24.01.00	80,000	5,3980	431,84
053.00013.0010-01	FEIJAO COMUM	KG	025613 2023	S06058 /2023	24.01.00	12,000	7,8900	94,68
053.00021.0020-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	PCT	025614 2023	S06058 /2023	24.01.00	21,000	4,3900	92,19
	DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERMENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, ADICIONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS. A MASSA DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA OU PARASITASCOR: CARACTERISTICO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: MASSA TORRADA, COM OU SEM RECHEIO OU REVESTIMENTO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, ESPECIALMENTE A RESOLUCAO CNNPA N12, DE 1978 DA ANVISA/MS E RESOLUCAO N 12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001 . APROVA O REGULAMENTO TECNICO SOBRE PADROES MICROBIOLOGICOS PARA ALIMENTOS. E PERMITIDO O ENRIQUECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFICO. AS MASSAS ALIMEN							

	ICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCAOO. NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBAL AGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PR ODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT E, DE 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TR ANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESER VAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.								
053.00030.0015-01	OLEO DE SOJA REFINADO, EMBAGEM DE 900ML.	FRS	025615 2023	S06058 /2023	24.01.00	14,000	6,4900	90,86
053.00031.0006-01	OREGANO 20GR.	UN	025616 2023	S06058 /2023	24.01.00	2,000	2,4900	4,98
053.00033.0005-01	SAL DE COZINHA MOIDO PACOTE COM 1 K.	KG	025617 2023	S06058 /2023	24.01.00	2,000	2,9900	5,98
053.00038.0010-01	PIMENTA DO REINO (25 GR.)	PCT	025618 2023	S06058 /2023	24.01.00	2,000	5,2500	10,50
053.00126.0002-01	ACAFRAO 30GR	UN	025619 2023	S06058 /2023	24.01.00	3,000	3,1900	9,57

0023 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.310,43

Fornecedor : 19025 FRUTTI MAIS COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 008938 2023 Data: 17/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0043-01	CARNE BOVINA FORMATADA TIPO KIBE MINI KIBE CONGELADO INDIVIDUALMENTE, PESO UNITA- RIO 80 G,TENDO COMO COMPOSICAO BASICA O SEGUINTES ELEMENTO: CARNE BOVINA. NAO PODE CONTER PIMENTA OU OUTROS ADITIVOS QUIMICOS. VALIDADE: 180 DIAS A CONTAR DA DATA DA FABRICACAO.SOMENTE SERA RECEBI- DO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE FABRICACAO DE ATE 30 DIAS. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALADAS EM SACO DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO, TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO ONDULADO IDENTIFICA- DO POR ETIQUETA IMPRESSA CONTENDO AS INFORMACOES DE DATA DE PRODUCAO, VALIDADE, CODIGO DO PRODUTO, CODIGO DE BARRAS.SERA CONSIDERADA IMPROPRIO E SE- RA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO CONTAMINACAO E/OU DETERIO- RACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMEN- TO. ROTULAGEM: DE CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE E COM O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.	KG	025931 2023	E00046 /2022		24.11.00	4.000,000	21,7400	86.960,00

052.00002.0045-01	CARNE BOVINA FORMATADA TIPO ALMONDEGA MINI ALMONDEGAS CONGELADO INDIVIDUALMENTE, PESO UNITARIO 17 A 25 G, TENDO COMO COMPOSICAO BASICA OS SEGUINTES ELEMENTOS: CARNE BOVINA. NAO PODE CONTER PIMENTA OU OUTROS ADITIVOS QUIMICOS. VALIDADE: 180 DIAS A CONTAR DA DATA DA FABRICACAO.SOMENTE SERA RECEBIDO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE FARICACAO DE ATE 30 DIAS.EMBALAGEM PRIMARIA:EMBALADAS EM SACO DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTE E RESISTENTE, COM PESO LIQUIDO DE 2 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA:CAIXA DE PAPELAO ONDULADO IDENTIFICADO POR ETIQUETA IMPRESSA CONTENDO AS INFORMACOES DE DATA DE PRODUCAO, VALIDADE, CODIGO DO PRODUTO,CODIGO DE BARRAS. SERA CONSIDERADA IMPROPRIO E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO. ROTULAGEM: DE CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE E COM O CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.	KG	025932 2023	E00046 /2022	24.11.00	4.000,000	24,0000	96.000,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 182.960,00

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA
Pedido : 008939 2023 Data: 17/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0026-01	GARRAFA TERMICA COM GATILHO - 1 LT	PC	025933 2023	E00033 /2023		24.11.00	1,000	47,0000	47,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 47,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Pedido : 008941 2023 Data: 17/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0018-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO BALDE DE 18 LITROS Embalagem Baldes de 18 lts. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor	BAL	025930 2023	E00008 /2023		24.11.00	400,000	450,0000	180.000,00

20 Defeito

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

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 008942 2023 Data: 17/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9218-01	FILTRO COMBUSTIVEL 320-A7120	PC	025807 2023	S06102 /2023		24.02.00	1,000	920,0000	920,00
011.00001.9219-01	FILTRO COMBUSTIVEL 320/A7170	PC	025808 2023	S06102 /2023		24.02.00	1,000	430,0000	430,00
011.00001.9220-01	FILTRO OLEO MOTOR 320/B4420	PC	025809 2023	S06102 /2023		24.02.00	1,000	363,0000	363,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.713,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 008943 2023 Data: 17/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3279-01	OLEO SAE 50 20LTS	BAL	025935 2023	S06139 /2023		05.01.00	1,000	699,6500	699,65

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 699,65

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 008945 2023 Data: 17/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	025937 2023	S06141 /2023		05.01.00	1,000	310,5000	310,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 310,50

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 008946 2023 Data: 17/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5970-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X220 D	PC	025942 2023	S06142 /2023		05.01.00	1,000	40,3600	40,36
011.00001.6589-01	PORCA SX MB POL 12X9 COD 35626	PC	025939 2023	S06142 /2023		05.01.00	2,000	2,1700	4,34
011.00001.6984-01	PORCA SIMPLES 10MM MB COD 33516	PC	025944 2023	S06142 /2023		05.01.00	2,000	1,5600	3,12
011.00001.8076-01	MOLA MB 1620 ONIBUS DIANTEIRA 648/5	PC	025938 2023	S06142 /2023		05.01.00	1,000	378,7600	378,76
011.00001.9167-01	TRAVA PINO MOLA DIAT MB COD TR01	PC	025945 2023	S06142 /2023		05.01.00	2,000	10,0900	20,18
011.00001.9168-01	PINO DE MOLA DIANT MB	PC	025948 2023	S06142 /2023		05.01.00	4,000	32,5800	130,32
011.00001.9169-01	MOLA MB 1620 ONIBUS DIANTEIRA	PC	025949 2023	S06142 /2023		05.01.00	1,000	661,5000	661,50
011.00250.0576-01	PINO DE CENTRO 12X8 CA	PC	025940 2023	S06142 /2023		05.01.00	2,000	16,1100	32,22
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	025946 2023	S06142 /2023		05.01.00	6,000	8,6900	52,14
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	025947 2023	S06142 /2023		05.01.00	4,000	3,0600	12,24

037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	025941 2023	S06142 /2023		05.01.00	6,000	6,7600	40,56
099.00106.1284-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X240 D	PC	025943 2023	S06142 /2023		05.01.00	1,000	46,2600	46,26

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.422,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 008949 2023 Data: 17/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9162-01	FEIXE MOLA	PC	025952 2023	S06145 /2023		05.01.00	2,000	532,0000	1.064,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	025953 2023	S06145 /2023		05.01.00	1,000	240,0000	240,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.304,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 008951 2023 Data: 17/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	025958 2023	S06149 /2023		22.01.00	5,000	429,0000	2.145,00
011.00026.0998-01	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO - BRANCO GELO Composicao Basica:emulsao acrilica modificada,pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais, aditivos e agua; textura lisa e fosca; rendimento Referencial Superficie: (m2/gal): 25-45 m2. Cor: branco gelo. Lata 18 litros.	LTA	025957 2023	S06149 /2023		22.01.00	4,000	680,0000	2.720,00
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	025959 2023	S06149 /2023		22.01.00	3,000	42,0000	126,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.991,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 008955 2023 Data: 17/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9230-01	ANEL 4J8997	PC	025981 2023	S06152 /2023		24.04.00	1,000	12,0000	12,00
011.00001.9231-01	ANEL M9780	PC	025982 2023	S06152 /2023		24.04.00	1,000	10,0000	10,00
011.00001.9232-01	JUNTA 6J7376	PC	025983 2023	S06152 /2023		24.04.00	1,000	41,0000	41,00
011.00001.9233-01	FILTRO 3G4621	PC	025984 2023	S06152 /2023		24.04.00	1,000	96,0000	96,00
011.00001.9234-01	JUNTA 4K1557	PC	025985 2023	S06152 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
011.00001.9235-01	RETENTOR 5K5288	PC	025986 2023	S06152 /2023		24.04.00	1,000	356,0000	356,00
011.00001.9236-01	PRISIONEIRO IV3323	PC	025987 2023	S06152 /2023		24.04.00	10,000	30,0000	300,00
011.00001.9237-01	PORCA 3K0453	PC	025988 2023	S06152 /2023		24.04.00	10,000	12,0000	120,00
011.00001.9238-01	ANEL 5H6734	PC	025989 2023	S06152 /2023		24.04.00	1,000	39,0000	39,00
011.00001.9239-01	FILTRO HID. P556064	PC	025990 2023	S06152 /2023		24.04.00	4,000	123,0000	492,00

011.00001.9240-01	FILTRO LUB.P554004	PC	025991 2023	S06152 /2023		24.04.00	4,000	272,0000	1.088,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.580,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
Pedido : 008957 2023 Data: 17/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0016-01	CAMISA MASCULINA	UN	025956 2023	S06148 /2023		24.01.00	9,000	130,0000	1.170,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 008960 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6676-01	MANGUEIRA P/ JARDIM 1/2 LARANJA	PC	026160 2023	S06173 /2023		05.01.00	3,000	221,0000	663,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 663,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Pedido : 008961 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00073.0010-01	EXTRATO DE TOMATE 300G DESCRICAO: EXTRATO DE TOMATE ELABORADO COM TEMPER OS NATURAIS, PODENDO CONTER AMIDO DE MILHO E ACUC AR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER SACHE LAMINA DO, CONTENDO 0,30 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBA LAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFO RCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACR ADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTE NTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDER ADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITU OSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAM INACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO D EVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES V	UN	026116 2023	E00032 /2023		24.11.00	380,000	3,3600	1.276,80

IGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUND
ARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLA
RA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDEN
TIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME
E ENDERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTE
S; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU
PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7.I
NFORMACAO NUTRICIONAL.
TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA
DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI
FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN
ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO,
SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE
DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL
OU A NIVEL OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DE
STINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO,
DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM
DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODU
TO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 . NORMAS PARA
TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00073.0011-01	EXTRATO DE TOMATE 4,080KG	UN	026117 2023	E00032 /2023	24.11.00	350,000	30,0000	10.500,00

DESCRICAO: EXTRATO DE TOMATE ELABORADO COM TEMPER
OS NATURAIS, PODENDO CONTER AMIDO DE MILHO E ACUC
AR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A
CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA
LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER SACHE LAMINA
DO, CONTENDO 4,080 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMB
ALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REF
ORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LAC
RADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESIST
ENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO
, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TOD
O O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA S
ER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTEN
CIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARI
AS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CON
SIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DE
FEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A C
ONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PROD
UTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLAC
OES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E S
ECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORM
A CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1.

IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. N
OME E ENDERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDI
ENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE
OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE;
7. INFORMACAO NUTRICIONAL.
TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA
DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI
FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN
ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO,
SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE
DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL
OU A NIVEL ESTADUALOS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIM
ENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS
OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDAD
E A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO
DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 . NOR
MAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM
ANO).
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00194.0004-01	CACAU EM PO 50%	PCT	026118 2023	E00032 /2023	24.11.00	20,000	8,0000	160,00

DESCRICAO: PRODUTO OBTIDO A PARTIR DA MISTURA DE
CACAU EM PO COM ACUCAR, ATRAVES DE PROCESSO ADEQU
ADO. INGREDIENTES: CACAU ALCALINO EM PO E ACUCAR.
NAO CONTEM GLUTEN. CARACTERISTICAS SENSORIAIS AS
PECTO: PRODUTO HOMOGONEO. COR: MARROM. AROMA: CAR
ACTERISTICO. SABOR: CHOCOLATE E ADOCADO.
HIGIENICO SANITARIO: EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARI
A A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACO
TE/CAIXA, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRES
ENTAR PESO LIQUIDO DE 200 GRAMAS. EMBALAGEM SECUN
DARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE
PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOM
ENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPR
ESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E AR
MAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO
DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAG
EM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITI
R A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAG
ENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARI
A. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A E
MBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O
PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTUL
AGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM
AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM P
RIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMEN

TE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFO
RMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A
MARCA; 2. NOME E ENDERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA
DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA D
E VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMER
O DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.
TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA
DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI
FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN
ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO,
SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE
DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL
OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE AL
IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO
S OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALID
ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACA
O DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NO
RMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HU
MANO).
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.936,80

Fornecedor : 20566 ROSILENE VIEIRA LOPES
Pedido : 008962 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00392.0001-01	FORMULA INFANTIL PARA LACTANTE FORMULA INFANTIL PARA LACTANTE EM PRIMEIRA INFANCIA COM NECESSIDADE DIETOTERAPICA ESPECIFICA COM RESTRICAO DE LACTOSE E A BASE DE AMINOACIDOS LIVRES. INGREDIENTES:XAROPE DE GLICOSE,OLEOS VEGETAIS REFINADOS [OLEO DE GIRASSOL, TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA (OLEO DE COCO E/OU PALMISTE) E OLEO DE CANOLA], FOSFATO DE CALCIO DIB?SICO, L-ARGININA, L-ASPARTATO*, L-LEUCINA*,CITRATO TRIPOTASSICO, ACETATO DE L-LISINA*,L-GLUTAMINA*, L-PROLINA*, L-VALINA*, GLICINA*, L-ISOLEUCINA*, L-TREONINA*, L-FENILALANINA*,L-TIROSINA*,L-SERINA*, L-HISTIDINA* L-ALANINA*, CLORETO DE SODIO, L-CISTINA*, CLORETO DE MAGNESIO,L-TRIPTOFANO*, BITARTARATO DE COLINA, L-METIONINA*, CITRATO DE CALCIO, L-ASPARTATO DE MAGNESIO,OLEO DE MORTIERELLA ALPINA, OLEO DE CRY-	UN	026114 2023	E00032 /2023		24.11.00	10,000	233,4900	2.334,90

PTHECODINIUM COHNII,INOSITOL,VITAMINA C, TAURINA, SULFATO FERROSO,SULFATO DE ZINCO,L-CARNITINA, SAL DISSODICO DE URIDINA 5-MONOFOSFATO, CITIDINA 5-MONOFOSFATO, NIACINA, SAL DISSODICO DE INOSINA 5-MONOFOSFATO, ADENOSINA 5-MONOFOSFATO, PANTOTENATO DE CALCIO, VITAMINA E, SAL DISSODICO DE GUANOSINA 5-MONOFOSFATO, SULFATO DE MANGANES, VITAMINA B1 E B6, SULFATO DE COBRE, VITAMINA B2 E A, IODETO DE POTASSIO,ACIDO FOLICO, CLORETO DE CROMO, VITAMINA K, SELENITO DE SODIO,MOLIBDATO DE SODIO, BIOTINA, VITAMINAS D E B12, EMULSIFICANTE ESTERES DE MONO E DIGLICERIDEOS DE ACIDOS GRAXOS COM ACIDO CITRICO E ANTIOXIDANTE MISTURA CONCENTRADA DE TOCOFEROIS. NAO CONTEM GLUTEN. CONTOM FENILALANINA. NAO CONTEM LEITE E PRODUTOS LACTEOS. *FONTE DE PROTEINAS: AMINOACIDS LIVRES.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.334,90

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 008963 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0108-01	LEITE INTEGRAL UHT	LT	026115 2023	E00032 /2023		24.11.00	20.400,000	4,6900	95.676,00

DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL E ESTABILIZANTES. COM PERCENTUAL DE GORDURA MINIMO DE 3%. COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: FLUIDO.
HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES.EMBALAGEM: PRIMIRIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS.
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA TETRAPACK: ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 95.676,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 008964 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9274-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 908 - P550	PC	026119 2023	S06158 /2023		05.01.00	1,000	115,0000	115,00
011.00001.9275-01	FILTRO RACOR PSD 981	PC	026120 2023	S06158 /2023		05.01.00	1,000	197,5000	197,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 312,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 008966 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6016-01	TERMINAL DIRECAO ESQ/DIR.	PC	026139 2023	S06160 /2023		05.01.00	2,000	140,0000	280,00
011.00001.6653-01	GALAO 1L ATF HIDRAULICO	PC	026131 2023	S06160 /2023		05.01.00	1,000	22,0000	22,00
011.00001.7243-01	CILINDRO MESTRE E AUXILIAR EMBREAGEM COD. 12843	PC	026128 2023	S06160 /2023		05.01.00	1,000	899,0000	899,00
011.00001.7581-01	ARRUELA LISA 14MM	PC	026126 2023	S06160 /2023		05.01.00	1,000	0,3900	0,39
011.00001.9271-01	DISTANCIADOR TANQUE	PC	026129 2023	S06160 /2023		05.01.00	1,000	16,5000	16,50
011.00001.9272-01	SENSOR INDUTIVO VELOCIMETRO	PC	026138 2023	S06160 /2023		05.01.00	1,000	199,0000	199,00
011.00007.6705-01	PARAFUSO 14 X 45MM	PC	026135 2023	S06160 /2023		05.01.00	1,000	3,6900	3,69
012.00001.0036-01	ABRACADEIRA PLASTICA 40MM	PC	026122 2023	S06160 /2023		05.01.00	4,000	1,8300	7,32
012.00029.0018-01	FITA ISOLANTE 18MM	ROL	026130 2023	S06160 /2023		05.01.00	1,000	5,8000	5,80
032.00061.0088-01	PORCA PARLOK 10MM	PC	026137 2023	S06160 /2023		05.01.00	8,000	1,1000	8,80
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	026124 2023	S06160 /2023		05.01.00	2,000	0,3400	0,68
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	026127 2023	S06160 /2023		05.01.00	4,000	0,2800	1,12
036.00694.0002-01	LOCTITE VERMELHO 10 GR	UN	026133 2023	S06160 /2023		05.01.00	1,000	24,0000	24,00
037.00003.0078-01	ARRUELA ALUMINIO 18MM	PC	026125 2023	S06160 /2023		05.01.00	2,000	0,6900	1,38
037.00039.0004-01	DESINGRIPANTE SPRAY 300ML	PC	026123 2023	S06160 /2023		05.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	026134 2023	S06160 /2023		05.01.00	12,000	1,6900	20,28
037.00317.0182-01	PARAFUSO 8 X 20	UN	026136 2023	S06160 /2023		05.01.00	4,000	0,6900	2,76
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	026132 2023	S06160 /2023		05.01.00	1,000	6,0000	6,00

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.518,72

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 008968 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6382-01	REG. VOLT. GOL/BRAS/KOMBI 14V	PC	026143 2023	S06162 /2023		05.01.00	1,000	89,0000	89,00
011.00001.6733-01	ROL. ALT. WAPSA MBB INDIVIDUAL	PC	026142 2023	S06162 /2023		05.01.00	1,000	36,0000	36,00
011.00001.7598-01	ROL. GERAD. FUSCA/LINHA VW TDS. COD 80579	PC	026141 2023	S06162 /2023		05.01.00	1,000	34,0000	34,00
011.00001.9266-01	ESTATOR PASSAT MBB 40A 14V REC COD. 84146	PC	026144 2023	S06162 /2023		05.01.00	1,000	182,0000	182,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 341,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 008970 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0126-01	BOMBA DE ALTA PRESSAO IVECO	PC	026146 2023	S06164 /2023		05.01.00	1,000	9.016,0000	9.016,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.016,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
Pedido : 008973 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8705-01	SOQUETE DE RELE	PC	026152 2023	S06167 /2023		05.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00010.1835-01	TELA LCD 4.3 POLEGADAS KP CA402	PC	026150 2023	S06167 /2023		05.01.00	1,000	390,0000	390,00
011.00010.1837-01	CABO RCA	PC	026151 2023	S06167 /2023		05.01.00	5,000	9,8000	49,00
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR COM 5 SAIDAS AUXILIAR	PC	026149 2023	S06167 /2023		05.01.00	1,000	35,0000	35,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 499,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
Pedido : 008975 2023 Data: 19/10/2023

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	026154 2023	S06169 /2023		05.01.00	1,000	390,0000	390,00
011.00001.4419-01	CABO RCA	M	026156 2023	S06169 /2023		05.01.00	10,000	9,8000	98,00
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR COM 5 SAIDAS AUXILIAR	PC	026155 2023	S06169 /2023		05.01.00	1,000	35,0000	35,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 523,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
Pedido : 008977 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9264-01	SUPORTE TELA GERAL COD 83	PC	026158 2023	S06171 /2023		05.01.00	1,000	100,0000	100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 20951 FERRAZ EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 008979 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0005-01	METFORMINA 500 MG	COM	025058 2023	S05958 /2023		06.09.00	1.000,000	0,3200	320,00
021.00025.0019-01	ALDOMET 250 CP	UN	025064 2023	S05958 /2023		06.09.00	500,000	1,2200	610,00
021.00105.0001-01	SUPOSITORIO DE GLICERINA INFANTIL CAPSULA	CAP	025063 2023	S05958 /2023		06.09.00	60,000	2,3200	139,20
021.00105.0002-01	SUPOSITORIO DE GLICERINA ADULTO CAPSULA	CAP	025062 2023	S05958 /2023		06.09.00	60,000	2,5000	150,00
021.00571.0033-01	FLORATIL 100MG	COM	025061 2023	S05958 /2023		06.09.00	1.000,000	5,8600	5.860,00
021.00800.2715-01	COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG	COM	025059 2023	S05958 /2023		06.09.00	2.000,000	0,3500	700,00
021.02029.0001-01	PREDNISONA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	025060 2023	S05958 /2023		06.09.00	500,000	0,1200	60,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.839,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008980 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	026161 2023	G00048 /2022		05.01.00	1.640,000	5,5030	9.024,92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.024,92

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008981 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026162 2023	G00048 /2022		06.09.00	240,000	3,3660	807,84

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 807,84

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008982 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026163 2023	G00048 /2022		22.02.00	1.380,000	3,3660	4.645,08

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.645,08

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008983 2023 Data: 19/10/2023

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

037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	026164 2023	G00048 /2022		06.04.00	250,000	5,5030	1.375,75
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026165 2023	G00048 /2022		06.04.00	1.360,000	3,3660	4.577,76

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.953,51

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008984 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	026166 2023	G00048 /2022		24.04.00	6.030,000	5,5030	33.183,09
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026167 2023	G00048 /2022		24.04.00	1.270,000	3,3660	4.274,82

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37.457,91

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008985 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	026168 2023	G00048 /2022		24.02.00	2.000,000	5,5030	11.006,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026169 2023	G00048 /2022		24.02.00	120,000	3,3660	403,92

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.409,92

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008986 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	026170 2023	G00048 /2022		22.01.00	80,000	5,5030	440,24
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026171 2023	G00048 /2022		22.01.00	50,000	3,3660	168,30

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 608,54

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008987 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026172 2023	G00048 /2022		23.02.00	580,000	3,3660	1.952,28

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.952,28

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 008988 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026173 2023	G00048 /2022		24.12.00	170,000	5,2160	886,72

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 886,72

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 008989 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026174 2023	G00048 /2022		06.09.00	70,000	5,2160	365,12

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 365,12

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 008990 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026175 2023	G00048 /2022		22.02.00	50,000	5,2160	260,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 260,80

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 008991 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026176 2023	G00048 /2022		24.02.00	300,000	5,2160	1.564,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.564,80

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 008992 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026177 2023	G00048 /2022		24.04.00	2.710,000	5,2160	14.135,36

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.135,36

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 008993 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026178 2023	G00048 /2022		06.04.00	300,000	5,2160	1.564,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.564,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008994 2023 Data: 19/10/2023

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	026179 2023	E00022 /2023		05.01.00	2.500,000	5,8890	14.722,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.722,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008995 2023 Data: 19/10/2023

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	026180 2023	E00022 /2023		24.12.00	800,000	5,8890	4.711,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.711,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008996 2023 Data: 19/10/2023

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	026181 2023	E00022 /2023		06.09.00	180,000	5,8890	1.060,02

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.060,02

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008997 2023 Data: 19/10/2023

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	026182 2023	E00022 /2023		22.02.00	120,000	5,8890	706,68

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 706,68

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008998 2023 Data: 19/10/2023

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	026183 2023	E00022 /2023		06.04.00	3.000,000	5,8890	17.667,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.667,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008999 2023 Data: 19/10/2023

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	026184 2023	E00022 /2023		24.04.00	2.300,000	5,8890	13.544,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.544,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009000 2023 Data: 19/10/2023

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	026185 2023	E00022 /2023		24.02.00	1.100,000	5,8890	6.477,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.477,90

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 009001 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026186 2023	G00048 /2022		05.01.00	1.400,000	5,2160	7.302,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.302,40

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA
Pedido : 009002 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0007-01	COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADOS DESCRICAO: DEVERA SER CUBOS DE 3X3X3CM, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE.PROVENIENTE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO	KG	026187 2023	E00031 /2023		24.11.00	2.000,000	13,7400	27.480,00

EXECESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).
MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS,PRO-
VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE-
CAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:
ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA-
BOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS
CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO
RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE
DESGELO.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO
MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PRO-
VENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE-
CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS
E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA
ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A
NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRI-
CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER E-
FETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MI-
CROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM-
PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS
SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO
QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-
TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-
TENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE A-
CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMA-
COES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA.
COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM
CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM
FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A
DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM
PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA.ROTULAGEM
DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A
LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO
CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES IN-
FORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGISTRO
NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,
DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA
DE ESTOCAGEM,ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO,PESO LI-
QUIDO.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
VEICULO,DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING,
DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-
QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPOR-
TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCON-
GELAMENTO.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA
SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.

A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

052.00002.0048-01 CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS KG 026188 2023 E00031 /2023 24.11.00 1.500,000 13,4900 20.235,00

DESCRICAO:CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA,ISENTA DE CARTILAGEME OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXECESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

	TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.								
052.00002.0057-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXECESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GA-	KG	026189 2023	E00031 /2023	24.11.00	3.000,000	23,4800	70.440,00

RANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE
E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENI-
CO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER RO-
TULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO RO-
TULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FOR-
MA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDERECO
DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFI-
CACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRA-
ZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZE-
NAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING,
DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-
QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPOR-
TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCON-
GELAMENTO.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA
SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30
DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTRE-
GUE JUNTO COM A AMOSTRA.

052.00002.0066-01	COXAO DURO MOIDO	KG	026190 2023	E00031 /2023	24.11.00	2.000,000	19,9900	39.980,00

DESCRICAO: COXAO DURO; MOIDO; RESFRIADO IQF; COM
NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA.CARACTERISTICAS O
RGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, OD
OR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SER
AO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS
NA RESOLUCAO RDC N.12.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MA
NIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVEN
IENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO V
ETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE
QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA
-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-
3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA
E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS O
UTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGI
CAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TO
RNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTAS
O HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCOR
RENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETI
LENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTEN
TES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORD
O COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES
OBRIGATARIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM
PESO LIQUIDO DE 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE

PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMA
DA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURA
NTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS C
ONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUT
O DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP
RESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: N
OME E ENDERECO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU
SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE
FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE EST
OCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING
DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QU
IMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTAD
O E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELA
MENTO.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 158.135,00

Fornecedor : 20959 GFB EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 009004 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01135.0006-01	ALENEA 12/400 MCG 60 CPS C/INALADOR	UN	025051 2023	S05957 /2023		06.09.00	60,000	238,9300	14.335,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.335,80

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 009005 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00079.0006-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL MASCARA RESPIRATORIA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA COM CLIP NASAL EM CAIXA COM 50 UNIDADES.	UN	026201 2023	E00056 /2023		06.09.00	100.000,000	0,0600	6.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 009011 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00067.0079-01	VERNIZ ACRILICO VITRAL	UN	026318 2023	S06197 /2023		23.02.00	10,000	10,0000	100,00
063.00067.0080-01	VERNIZ VIDRO LIQUIDO	UN	026319 2023	S06197 /2023		23.02.00	8,000	9,2500	74,00
072.00001.0149-01	CAIXINHA DE MDF 10X10 CM	UN	026316 2023	S06197 /2023		23.02.00	100,000	5,5000	550,00
077.00003.0597-01	FITA DE CETM CORES DIVERSAS	PC	026311 2023	S06197 /2023		23.02.00	65,000	20,9000	1.358,50
077.00008.0169-01	TECIDO TULE BRANCO	M	026313 2023	S06197 /2023		23.02.00	20,000	4,0000	80,00
077.00008.0212-01	TECIDO XADREZ	M	026317 2023	S06197 /2023		23.02.00	30,000	34,5000	1.035,00
077.00028.0025-01	SIANINHA BRANCA	ROL	026310 2023	S06197 /2023		23.02.00	3,000	69,5000	208,50
077.00033.0048-01	TELA DE PNTURA 15X15 CM	UN	026312 2023	S06197 /2023		23.02.00	70,000	8,0000	560,00
077.00119.0005-01	FLORZINHA DE CETIM	PCT	026315 2023	S06197 /2023		23.02.00	15,000	10,0000	150,00
077.00214.0001-01	POMPOM	PC	026309 2023	S06197 /2023		23.02.00	24,000	33,2500	798,00
099.00549.0561-01	OLHO MOVEL 6 MM	PCT	026320 2023	S06197 /2023		23.02.00	4,000	6,5000	26,00
099.00609.0002-01	RODELA DE ALFINETES	UN	026314 2023	S06197 /2023		23.02.00	30,000	2,0000	60,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
Pedido : 009012 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00016.0013-01	CINTO DE OMBRO FT16-03	UN	026302 2023	S06195 /2023		06.09.00	1,000	27,0000	27,00
099.00038.0041-01	BATERIA FT16	UN	026299 2023	S06195 /2023		06.09.00	1,000	320,0000	320,00
099.00877.0002-01	RELE DE PRESSAO FT16-09RL	UN	026303 2023	S06195 /2023		06.09.00	1,000	80,0000	80,00
099.01066.0002-01	INDICADOR BATERIA F16-13	UN	026300 2023	S06195 /2023		06.09.00	1,000	25,0000	25,00
099.01203.0004-01	REGULADOR DE PRESSAO FT16S	UN	026301 2023	S06195 /2023		06.09.00	1,000	73,0000	73,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 009013 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0041-01	SONDA NELATON NRO. 18 borracha nao esteril cor laranja	UN	026225 2023	S06174 /2023		06.09.00	30,000	12,0000	360,00
025.00061.0037-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 5F	UN	026223 2023	S06174 /2023		06.09.00	5,000	200,0000	1.000,00
025.00061.0038-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 2F	UN	026222 2023	S06174 /2023		06.09.00	5,000	200,0000	1.000,00
025.00061.0039-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 6F	UN	026224 2023	S06174 /2023		06.09.00	5,000	200,0000	1.000,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.360,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 009016 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00120.0001-01	BOWIE DICK FOLHA TESTE P/ AUTOCLAVE CAIXA C/ 100.	CX	026293 2023	S06191 /2023		06.09.00	5,000	980,0000	4.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 009017 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6669-01	FIO NYLON 4-0 C/AG 2,5 CM	CX	026261 2023	S06180 /2023		06.09.00	40,000	46,0800	1.843,20
020.00054.6710-01	FIO CATGUT CROMADO 2 C/AGULHA DE 4CM	UN	026260 2023	S06180 /2023		06.09.00	120,000	4,8500	582,00
021.00420.0004-01	CLORHEXEDINE 0,12% - LITRO	LT	026262 2023	S06180 /2023		06.09.00	60,000	11,8500	711,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.136,20

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 009018 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00902.0050-01	PLACA DE BISTURI ADULTO/INF. UNIVERSAL DESCARTAVEL	UN	026263 2023	S06181 /2023		06.09.00	500,000	20,0000	10.000,00
090.00976.0005-01	CAMISA DE PROTECAO PARA MICRO CAMERA TAM. 15CX250	UN	026264 2023	S06181 /2023		06.09.00	300,000	6,0000	1.800,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.800,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 009020 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0060-01	SORO CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML.	FRS	026227 2023	S06176 /2023		06.09.00	4.000,000	4,1000	16.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.400,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 009021 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00162.0004-01	INTEGRADOR QUIMICO COMPLY TIPO 5	PCT	026266 2023	S06183 /2023		06.09.00	10,000	960,0000	9.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.600,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 009022 2023 Data: 19/10/2023

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	026271 2023	S06185 /2023		06.09.00	30,000	367,0000	11.010,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.010,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 009023 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0148-01	SONDA ENDOTRAQUEAL S/BL. NRO. 5,00 ESTERIL	UN	026295 2023	S06192 /2023		06.09.00	50,000	3,7000	185,00
020.00052.0012-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	UN	026294 2023	S06192 /2023		06.09.00	100.000,000	0,0640	6.400,00
020.00082.0021-01	KIT P/PAPANICOLAU PEQUENO	KIT	026296 2023	S06192 /2023		06.09.00	600,000	3,4000	2.040,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.625,00

Fornecedor : 17805 ROCHA COMERCIO LTDA
Pedido : 009024 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0015-01	FILME 35 X 35 RAIO-X - CX.	CX	026298 2023	S06194 /2023		06.09.00	40,000	343,0000	13.720,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.720,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 009025 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0116-01	AGULHA RAQUI 27G X 90MM BD	UN	026304 2023	S06196 /2023		06.09.00	150,000	39,5000	5.925,00
043.00021.0034-01	AVENTAL PLASTICO TRANSPARENTE COM MANGAS LONGAS, ELASTICOS NOS PUNHOS, ADESIVOS NAS COSTAS E 1 TIRA (SOLTA) PARA AJUSTE AO CORPO ,PRODUTO ESTERIL.	UN	026305 2023	S06196 /2023		06.09.00	500,000	9,0000	4.500,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.425,00

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 009026 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00071.0001-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS COM LUER LOCK	PC	026306 2023	E00056 /2023		06.09.00	9.000,000	0,5200	4.680,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.680,00

Fornecedor : 19650 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Pedido : 009027 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0088-01	CREME BARREIRA PROTETORA DA PELE TBO	TUB	026307 2023	E00055 /2023		06.09.00	200,000	34,9000	6.980,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.980,00

Fornecedor : 16521 MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MED E HOSP LTDA
Pedido : 009028 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0025-01	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E PRATA 10X10X CX CAIXA COM 10 UNID.	CX	026308 2023	E00011 /2023		06.09.00	20,000	248,0000	4.960,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.960,00

Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA
Pedido : 009029 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00002.0012-01	CONE DE SINALIZACAO 75CM - 2,5KG. CONE DE SINALIZACAO; CONE DE SINALIZACAO CONFECCIONADO EM PVC,PROPORCIONA UMA OTIMA VISUALIZACAO A LONGA DISTANCIA DEVIDO AO SEU GRANDE COLAR REFLETIVO DE ALTA EFICIENCIA.POSSUI TAMBEM UMA BASE DE BORRACHA DE 2,5KG, PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE AO EQUIPAMENTO E EVITANDO QUE VIRE,FACILITANDO ASSIM SUA APLICACAO ONDE HA GRANDE FLUXO DE VEICULOS.ALTURA: 75CM; REFLETIVO: 2 FAIXAS;PESO: 2,5KG.	UN	026228 2023	E00035 /2023		24.01.00	50,000	26,0000	1.300,00
043.00012.0060-01	CAMISETA USO PROFISSIONAL EM MALHA FRIA PV CAMISETA DE USO PROFISSIONAL CONFECCIONADA EM MALHA FRIA PV(65% POLIESTER 35% VISCOSE),MANGA LONGA COM FAIXA REFLETIVA VERDE,DE OTIMO ACABAMENTO-	UN	026229 2023	E00035 /2023		24.01.00	100,000	65,0000	6.500,00

	MODELO GOLA REDONDA, COM COBRE GOLA PARA MAIOR CONFORTO. PRODUZIDA COM FIO ANTI-PILLING, PROPORCIONANDO MAIOR DURACAO PARA A PECA, COM PESPONTO NA GOLA. COM FAIXA REFLETIVA, TECIDO GORGURAO E 100% POLIESTER, COM 5CM DE LARGURA, NA COR VERDE FLUORESCENTE. LOCALIZADA NO PEITO E NOS BRACOS, TANTO NA FRENTE,QUANTO NA PARTE DE TRAS,SENDO FIXADA COM COSTURA DUPLA. A FAIXA SE ENCONTRA NAS NORMAS DA ABNT NRB 15292.								
043.00021.0004-01	AVENTAL DE RASPA SEM EMENDA, COM CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA),TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 100 X 60 CM.	UN	026230 2023	E00035 /2023		24.01.00	20,000	28,0000	560,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.360,00

Fornecedor : 20785 FLUOROPOLYMERS DO BRASIL COM.DE PLASTICO LTDA
Pedido : 009031 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0001-01	FITA ZEBRADA AMARELA E PRETO 7CM X 200 M. FITA ZEBRADA QUE SEJA PRODUZIDA EM POLIETILENO, IMPRESSA EM PRETO E AMARELO,E RESISTENTE A QUIMICA E A ABRASAO. COM VERSATILIDADE E DE ALTA DURABILIDADE; INDICADA PARA ISOLAMENTO DE AREAS DE RISCO, CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E DEMARCACAO DE ARES DE OBRAS E EQUIPAMENTOS.	UN	026234 2023	E00035 /2023		24.01.00	300,000	6,5800	1.974,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.974,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 009032 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8289-01	OLEO 0W20	PC	026255 2023	S06178 /2023		24.04.00	4,000	50,0000	200,00
099.00915.0042-01	FILTRO DE OLEO W7030	UN	026256 2023	S06178 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
099.00915.0043-01	FILTRO DE AR WR150	UN	026257 2023	S06178 /2023		24.04.00	1,000	75,2000	75,20
099.00915.0044-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GI04	UN	026258 2023	S06178 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 360,20

Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME
Pedido : 009034 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00030.0003-01	MOURAO DE EUCALIPTO TRATADO 14-17CM X 2,20	UN	026265 2023	S06182 /2023		20.07.00	118,000	41,9800	4.953,64

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

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 009035 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00026.0412-01	FREEZER HORIZONTAL 534LTS.-110V	UN	026267 2023	S06184 /2023		20.07.00	1,000	4.245,0000	4.245,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.245,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 009038 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	026281 2023	S06189 /2023		06.09.00	1,000	1.163,9000	1.163,90
017.00011.0008-01	PLACA BLOQUEADA EM L 4,5 MM ACO	UN	026289 2023	S06189 /2023		06.09.00	1,000	3.863,0500	3.863,05
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	026286 2023	S06189 /2023		06.09.00	2,000	27,7100	55,42
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	026288 2023	S06189 /2023		06.09.00	2,000	27,7100	55,42
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	026279 2023	S06189 /2023		06.09.00	1,000	102,9200	102,92
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	026287 2023	S06189 /2023		06.09.00	2,000	148,4000	296,80
020.00085.0027-01	PLACA RETA A/C BLOQUEADA 3.5MM ACO	UN	026280 2023	S06189 /2023		06.09.00	2,000	183,8100	367,62
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	026282 2023	S06189 /2023		06.09.00	4,000	28,4500	113,80
020.00244.0009-01	PROTESE DE CABECA DE RADIO	UN	026283 2023	S06189 /2023		06.09.00	1,000	778,3700	778,37
025.00149.0001-01	MINI-FIXADOR EXTERNO	UN	026284 2023	S06189 /2023		06.09.00	1,000	780,0000	780,00
036.00004.0045-01	ARRUELA	PC	026285 2023	S06189 /2023		06.09.00	1,000	8,0500	8,05

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.585,35

Fornecedor : 20686 PAMELLA APPARECIDA DA SILVA MELLO FERREIRA
Pedido : 009039 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00152.0002-01	FECHADURA EXTERNA	PC	026291 2023	S06190 /2023		06.09.00	30,000	43,9400	1.318,20
036.00280.0545-01	MANIPULO	PC	026292 2023	S06190 /2023		06.09.00	100,000	4,0000	400,00
037.00560.0001-01	RODIZIO GIRATORIO	PC	026290 2023	S06190 /2023		06.09.00	30,000	58,9000	1.767,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.485,20

Fornecedor : 20720 EPINET COM. DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
Pedido : 009040 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	026232 2023	E00035 /2023		24.01.00	1.000,000	4,1000	4.100,00
042.00017.0047-01	BOTINA EM COURO SINTETICO C/ CARDACO TAM. 35 A 45 BOTINA EM COURO SINTETICO COM CARDACO SEM BIQUEIRA - CALCADO OCUPACIONAL, TIPO SAPATO,COBERTO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO ACABADO CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL,SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL,SEM BIQUEIRA TERMOPLASTICA. MATERIAL: COURO NOBUCK. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	026233 2023	E00035 /2023		24.01.00	5,000	69,9000	349,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.449,50

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
Pedido : 009041 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA CEREAL EM BARRA, DE 25 GR, BARRA DE CEREAIS EM ACORDO COM A NTA 33 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUCAO - RDC N. 12 DE 02/01/01- ANVISA. COM NO MAXIMO 110 KCAL, SEM GORDURA TRANS, SEM CHOCOLATE E SEM ADOCANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES). VARIOS SABORES. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIESTER METALIZADO, PESANDO NO MAXIMO 30 GRAMAS,RESISTENTE E ATOXICA. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	UN	026321 2023	E00032 /2023		24.11.00	100.000,000	1,5500	155.000,00
053.00227.0004-01	BOLINHO UNITARIO DESCRICAO: MINI BOLO SIMPLES SEM COBERTURA. VARIO	UN	026322 2023	E00032 /2023		24.11.00	100.000,000	1,6000	160.000,00

SABORES.EM PORCAO UNITARIA DE COM 160 KCAL SODIO
170 MG, ZERO EM GORDURA TRANS, SEM ADOCANTES ARTI
IFICIAIS (EDULCORANTES).
HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I
NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T
ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS
TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P
ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPR
IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM
QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO
EMBALAGEM: EMBALADA EM MATERIAL ATOXICO E RESISTE
NTES, CONTENDO 40 GRAMAS, ROTULAGEM DE ACORDO COM
A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGA
TORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICION
ADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACR
ADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTE
NCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO
E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROT
ULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO C
OM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM D
EVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE
S INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGIST
RO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FA
BRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOC
AGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO,
LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE
RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIA
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 315.000,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA
Pedido : 009042 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0011-01	ARROZ TIPO 1 LONGO	PCT	026323 2023	E00032 /2023		24.11.00	5.000,000	20,5200	102.600,00
	DESCRICAO: ARROZ LONGO IPO 1 IN NATURA PROVENIENT								
	E DA ESPECIE ORYZA SATIVA l, BENEFICIADO, POLIDOS								
	, LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1 DE PROVIDENCIA N								
	ACIONAL, SER DE SAFRA CORRENTE, LIVRE DE GRAOS QU								

EBRADOS, LIVRE DE SUJIDADES, DE SUBSTANCIA FISICA
S, QUIMICAS E BIOLOGICAS, SEM GRAOS MOFADOS, FERM
ENTADOS, ODERES ESTRANHOS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A
SAUDE, OBDEVER AS BOAS PRATICAS DE ACORDO A LEGIS
LACAO VIGENTE. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARA
CTERISTICA: ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO),
SABOR COZIDO: CARACTERISTICO. UMIDADE MAXIMA DE
14%, AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICOS E MICROSC
OPICOS PREJUDICIAIS A SAUDE, AUSENCIA DE INSETOS,
SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. COZIMENTO EM 15 MI
NUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS E RENDIMENTO MINI
MO 250%.
HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I
NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T
ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS
TERIO. EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA
LIDADE DO PRODUTO.
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND
O DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI
GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA
NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE
PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMA
DA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURA
NTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS C
ONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUT
O DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP
RESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: N
OME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACA
O COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO
DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAME
NTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDI
ENTES E TABELA NUTRICIONAL. EMBALAGENS QUE ESTEJA
M DEFEITUOSA OU INADEQUADA PODENDO LEVAR A CONTAM
INACAO NAO SERAO ACEITAS.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE
RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. NO CASO DE NAO CORR
ESPONDENTE AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE
OU PRAGA SECUNDARIA DEVERA SER REPOSTO.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA E O LAUDO DE BOAS
PRATICAS DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00013.0013-01	FEIJAO CARIOCA	KG	026324 2023	E00032 /2023	24.11.00	10.000,000	4,8300	48.300,00

DESCRICAO: GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE

PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE; CON
STITUIDO DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CE
NTO) DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE C
ORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MA
DUROS, LIMPOS E SECOS. ASPECTO: CARACTERISTICO; C
OR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E C
OZIDO); SABOR COZIDO CARACTERISTICO; TEXTURA: CAR
ARACTERISTICA;FISICO-QUIMICA: UMIDADE: MAXIMO DE
14%; FERMENTACAO, MOFO E ODORES ESTRANHOS: ISENTO
IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MAXIMO 0,5% MACRO
SCOPICAS E MICROSCOPICAS: PESQUISA DE ESTRANHOS:
AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICA
S PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS, SUJI
DADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: COZIM
ENTO EM PANELA DE PRESSAO POR 25-40 MINUTOS COM
100% DE GRAOS COZIDOS;RENDIMENTOS (VOLUMES) MINIM
O 150%;DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCLORADOS: AUSEN
CIA; AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB; BAGAS DE MAMONA
OU OUTRAS SEMENTES TOXICAS: AUSENCIA, VALIDADE MI
NIMA DE 06 (SEIS) MESES;
HIGIENICO SANITARIO: DEVERA APRESENTAR MANUAL DE
BOAS PRATICA NO PROCESSAMENTO DOS GRAOS E RELATOR
IO DE PROCEDIMENTO CONTRA PRAGAS PRIMARIAS E SECU
NDARIAS.
EMBALAGEM: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXIC
A, INCOLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PA
RA 1 KG; SECUNDARIA: SACO PLASTICO ATOXICO, TRANS
PARENTE E INCOLOR COM CAPACIDADE PARA 30KG; A EMB
ALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PR
ODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NA
O PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO, SERA
RECUSADA; - O ROTULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A
LEGISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM DEVE SER CLARA E
UNIFORME, DEVENDO CONTER OS SEGUINTES ITENS: IDEN
TIFICACAO DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDERECO DO
FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE;
N. DE LOTE; CLASSIFICACAO DO PRODUTO; INFORMACAO
NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO; PESO LIQUIDO; NOTA:
NO FARDO DEVERA CONSTAR: DATA DE FABRICACAO; DATA
DE VALIDADE; NUMERO DO LOTE; LAUDOS E AMOSTRAS: D
EVERAO SER APRESENTADOS LAUDOS DOS ITENS QUANDO S
OLICITADO; A EMPRESA DEVERA ENTREGAR LAUDO CONCLU
SIVO EMITIDO POR ORGAO/EMPRESA DE CLASSIFICACAO
DO MINISTERIO DA AGRICULTURA COMPROVANDO OS DADOS
DE CLASSIFICACAO DO PRODUTO; OS LAUDOS DEVERAO SE
R EMITIDOS POR LABORATORIOS DA REDE OFICIAL SO MI
NISTERIO DA SAUDE OU LABORATORIOS CREDENCIADOS PE
LO MINISTERIO DA SAUDE PARA ANALISE DE ALIMENTOS

PARA FINS DE REGISTRO/CONTROLE OU LABORATORIOS PE
RTENCENTES AS UNIVERSIDADES FEDERAIS OU ESTADUAIS
TADUAIS.
TRANSPORTE: O TRANSPORTE DEVERA SER REALIZADO DE A
CORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR, EM CONDICOES TECN
ICAS IMPRESCINDIVEIS A SUA PERFEITA CONSERVACAO; C
ONTROLE DE QUALIDADE.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER
NO MINIMO DE 10 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DA
TA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS
ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. A CENTRAL DE ALIMENTAC
AO REALIZARA CONTROLE DE QUALIDADE, VERIFICANDO: P
ESO, EMBALAGEM, COCCAO E DEMAIS CARACTERISTICAS SE
NSORIAIS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO CORRESPONDER A
S EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE,O PRODUTO SE
RA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO;O PRODUTO DEVE A
TENDER AO DISPOSTO NA LEGISLACAO DE ALIMENTOS,ESTA
BELECIDA PELA AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA/MINI
STERIO DA SAUDE E PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO; NOTA: A CENTRAL DE ALIMENTACAO PODE
RA SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO LAUDO EM LABORATOR
IO OFICIAL PARA ANALISE FISICO-QUIMICA, MICROSCOPI
CA E TESTE DE COCCAO, DEVENDO A EMPRESA FORNECEDOR
A ARCAR COM OS CUSTOS. SE O RESULTADO DAS ANALISES
INDICAR UM PRODUTO FORA DAS ESPECIFICACOES DO EDIT
AL, DEVERA PROCEDER A IMEDIATA SUBSTITUICAO DO PRO
DUTO.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE
JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 150.900,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
Pedido : 009043 2023 Data: 19/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	026325 2023	E00031 /2023		24.11.00	1.500,000	8,2000	12.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.300,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
Pedido : 009045 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00021.0054-01	PALITO DE SORVETE EM MADEIRA	UN	026202 2023	E00060 /2022		05.01.00	5.000,000	0,0300	150,00
062.00001.0091-01	PAPEL PARDO	FLS	026203 2023	E00060 /2022		05.01.00	10.000,000	0,4400	4.400,00
	SENDO FOLHAS DE TAMANHO MINIMO:66X96cm								
	GRAMATURA 80G								
	KRAFT NATURAL								
062.00001.0178-01	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO-180G/M2-TAM.A4	FLS	026204 2023	E00060 /2022		05.01.00	200,000	1,7300	346,00
062.00001.0198-01	PAPEL VERGE (PCT)	PCT	026205 2023	E00060 /2022		05.01.00	1.600,000	11,8500	18.960,00
	PCT COM 50FLS. GRAMATURA: 180MG, CORES: BRANCO E								
	CREME/PALHA								
062.00020.0006-01	PLACA DE EVA COM GLITER	FLS	026206 2023	E00060 /2022		05.01.00	2.000,000	4,0000	8.000,00
	DIVERSAS CORES.								
063.00006.0014-01	COLA INSTANTANEA 20 GR.	PC	026207 2023	E00060 /2022		05.01.00	200,000	6,8500	1.370,00
063.00006.0015-01	COLA ESCOLAR BRANCA (FRASCO C/ 1000GRS.)	FRS	026208 2023	E00060 /2022		05.01.00	200,000	9,9000	1.980,00
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM	UN	026209 2023	E00060 /2022		05.01.00	1.650,000	1,6900	2.788,50
	TRANSPARENTE, A GRANEL, COM GRADUACAO TAMPOGRAFICA								
	ESPESSURA MINIMA DE 3MM. SEM FURO								
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA	UN	026210 2023	E00060 /2022		05.01.00	500,000	0,8700	435,00
	SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.								
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	026211 2023	E00060 /2022		05.01.00	500,000	0,9000	450,00
	EM PACOTES DE 2 OU 4 UNIDADES								
065.00004.0010-01	GIZ DE CERA 12 CORES (GIZAO)	CX	026212 2023	E00060 /2022		05.01.00	3.500,000	3,3800	11.830,00
	PESO MINIMO 95G. ATOXICO. DIMENSAO DO GIZ: FINO.								
065.00005.0020-01	MASSA DE MODELAR	CX	026213 2023	E00060 /2022		05.01.00	3.500,000	2,5500	8.925,00
	de amido de milho - 12 cores.								
	PESO MINIMO 180GR								

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 59.634,50

Fornecedor : 15816 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
Pedido : 009046 2023 Data: 20/10/2023

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	BAS	026214 2023	E00060 /2022		05.01.00	3.000,000	0,6200	1.860,00
	7,5mm x 30cm - transparente								
062.00001.0425-01	PAPEL CONTACT - ESTAMPADO - METRO	M	026215 2023	E00060 /2022		05.01.00	3.000,000	5,6000	16.800,00
062.00017.0021-01	PLASTICO P/ PASTA CATALAGO	UN	026216 2023	E00060 /2022		05.01.00	3.000,000	0,2600	780,00
	tamanho A4. com 4 furos								
	0,15mm - transparente								
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40	UN	026217 2023	E00060 /2022		05.01.00	5.000,000	0,2100	1.050,00
	LATEX NATURAL								
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	UN	026218 2023	E00060 /2022		05.01.00	500,000	2,1900	1.095,00
	TAMANHO OFICIO. PAPELAO KRAFT COMUM. MEDIDAS MINI-								

	MAS: 365X255X140MM									
065.00001.0078-01	CADERNO DE DESENHO - TAMANHO A4 - 96 FLS.	UN	026219 2023	E00060 /2022		05.01.00	3.000,000	6,8800	20.640,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 42.225,00

Fornecedor : 20341 JM SUPRIMENTOS LTDA
Pedido : 009047 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0014-01	COLA INSTANTANEA 20 GR.	PC	026220 2023	E00060 /2022		05.01.00	1.000,000	5,6000	5.600,00
063.00044.0005-01	PRANCHETA DE MADEIRA	UN	026221 2023	E00060 /2022		05.01.00	200,000	3,2500	650,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.250,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 009049 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5307-01	CATRACA FREIO 28 ESTRIAS	PC	025996 2023	S06153 /2023		20.05.00	1,000	525,0000	525,00
011.00001.8232-01	FILTRO SECADOR AR APU (PRATA) RF *	PC	026011 2023	S06153 /2023		20.05.00	1,000	196,5000	196,50
011.00001.9204-01	ANEL BOMBA ALIMENTA	PC	025994 2023	S06153 /2023		20.05.00	1,000	14,0000	14,00
011.00001.9205-01	JOGO DE ANEIS FLANGE COMPRESSOR AR LK38	PC	025995 2023	S06153 /2023		20.05.00	1,000	32,0000	32,00
011.00001.9206-01	FORQUILHA HASTE CUICA	PC	025997 2023	S06153 /2023		20.05.00	2,000	75,0000	150,00
011.00001.9207-01	COTOVELO MACHO M16 X M16 FEMEA	PC	026006 2023	S06153 /2023		20.05.00	1,000	23,0000	23,00
011.00001.9208-01	ESPIGAO MANG 1/2 X 1/4 NPT	PC	026007 2023	S06153 /2023		20.05.00	1,000	23,0000	23,00
011.00001.9209-01	FITA TEFLON 12MM X 10MT	PC	026008 2023	S06153 /2023		20.05.00	1,000	3,4000	3,40
011.00001.9210-01	PISTAO C/ ANEIS COMPR. LK39 1CIL 0.10	PC	026012 2023	S06153 /2023		20.05.00	1,000	270,0000	270,00
011.00001.9211-01	REPARO VALVULA APU 4 VIAS	PC	026013 2023	S06153 /2023		20.05.00	1,000	157,0000	157,00
011.00020.4760-01	REDUCAO EXT M16 X INT 1/4 NPT	PC	026010 2023	S06153 /2023		20.05.00	1,000	11,5000	11,50
011.00139.0882-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	026005 2023	S06153 /2023		20.05.00	2,000	7,0000	14,00
032.00191.0058-01	CUICA FREIO SPRING BRAKE	PC	025993 2023	S06153 /2023		20.05.00	2,000	285,0000	570,00
032.00351.0124-01	PARAFUSO ALLEN 10 X 25	PC	026000 2023	S06153 /2023		20.05.00	2,000	2,3800	4,76
032.00366.1017-01	ARRUELA AJUSTE CATRACA FREIO	PC	025998 2023	S06153 /2023		20.05.00	2,000	3,5000	7,00
034.00325.0018-01	REPARO CABECOTE COMPR DE AR	PC	025999 2023	S06153 /2023		20.05.00	1,000	360,0000	360,00
037.00003.0059-01	ARRUELA ALUMINIO 26MM	PC	026002 2023	S06153 /2023		20.05.00	2,000	3,5000	7,00
037.00003.0078-01	ARRUELA ALUMINIO 18MM	PC	026001 2023	S06153 /2023		20.05.00	2,000	0,8900	1,78
037.00003.6565-01	ARRUELA ALUMINIO PARAFUSO HIDRAULICO	PC	026003 2023	S06153 /2023		20.05.00	1,000	16,0000	16,00
037.00367.0545-01	MANGUEIRA RETA 1/2	M	026009 2023	S06153 /2023		20.05.00	0,500	35,0000	17,50
071.00088.0002-01	CATRACA FREIO AUTOMATICA 28	PC	025992 2023	S06153 /2023		20.05.00	1,000	525,0000	525,00
073.00005.0088-01	LITRO OLEO OH 50 TA VERM	PC	026004 2023	S06153 /2023		20.05.00	1,000	38,0000	38,00

0022 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.966,44

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 009051 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	026056 2023	S06155 /2023		23.06.00	1,000	41,4800	41,48
011.00001.8671-01	FILTRO AR VW AT/POWER 1.0 8V RETANGULAR CA9290 LX1	PC	026062 2023	S06155 /2023		23.06.00	1,000	28,0000	28,00
011.00001.9201-01	KIT CORREIA DENTADA 1.0/1.4/1.6 8V	PC	026053 2023	S06155 /2023		23.06.00	1,000	217,7500	217,75
011.00001.9202-01	FILTRO OLEO FOL0560	PC	026061 2023	S06155 /2023		23.06.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.9203-01	BOMBA DE OLEO NKB0776	PC	026063 2023	S06155 /2023		23.06.00	1,000	289,0000	289,00
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	026060 2023	S06155 /2023		23.06.00	1,000	59,0000	59,00
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	026054 2023	S06155 /2023		23.06.00	1,000	236,4000	236,40
025.00161.1587-01	SENSOR PRESSAO OLEO	PC	026058 2023	S06155 /2023		23.06.00	1,000	62,4000	62,40
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	026067 2023	S06155 /2023		23.06.00	2,000	360,0000	720,00
031.00515.0002-01	BICO INJETOR COMPLETO	PC	026070 2023	S06155 /2023		23.06.00	1,000	140,0000	140,00
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	026072 2023	S06155 /2023		23.06.00	1,000	280,0000	280,00
033.00315.0004-01	VELA DE IGNICAO (JG)	JG	026065 2023	S06155 /2023		23.06.00	1,000	117,6000	117,60
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	026055 2023	S06155 /2023		23.06.00	3,000	37,5000	112,50
034.00331.0031-01	ROSCA POSTICA 8MM	PC	026057 2023	S06155 /2023		23.06.00	3,000	20,0000	60,00
036.00445.0990-01	B.MANCAL	PC	026069 2023	S06155 /2023		23.06.00	1,000	120,0500	120,05
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	026059 2023	S06155 /2023		23.06.00	2,000	30,0000	60,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	026071 2023	S06155 /2023		23.06.00	4,000	35,0000	140,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	026064 2023	S06155 /2023		23.06.00	1,000	112,6700	112,67
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	026066 2023	S06155 /2023		23.06.00	1,000	309,3100	309,31
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	026068 2023	S06155 /2023		23.06.00	1,000	199,2000	199,20

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.330,36

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 009053 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	026327 2023	E00011 /2023		06.09.00	5.000,000	2,3000	11.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.500,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 009054 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0024-01	DIMORF 10 MG SOL INJ.	AMP	026328 2023	E00055 /2023		06.09.00	500,000	1,7000	850,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 009055 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML.	AMP	026329 2023	E00011 /2023		06.09.00	3.000,000	2,1500	6.450,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.450,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 009056 2023 Data: 20/10/2023

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	026330 2023	E00055 /2023		06.09.00	500,000	2,4000	1.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 009057 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00059.0001-01	FENITOINA 50 MG. POR ML. INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML. 5 %	AMP	026331 2023	E00011 /2023		06.09.00	500,000	1,9600	980,00

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

Fornecedor : 18630 JP ATACADISTA LTDA.
Pedido : 009058 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	026332 2023	S06199 /2023		06.09.00	1,000	350,0000	350,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 009059 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00190.0008-01	MANGUEIRA INTERCOLER A TURBINA	UN	026333 2023	S06200 /2023		06.09.00	1,000	3.190,0000	3.190,00
099.00068.9892-01	MANGUEIRA DO INTERCOOLER	PC	026334 2023	S06200 /2023		06.09.00	1,000	1.195,0000	1.195,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.385,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 009062 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0002-01	SONDA FOLEY 2 V N 16	PC	026369 2023	S06206 /2023		06.09.00	300,000	2,2500	675,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 675,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 009063 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0006-01	FILTRO BACTERIANO ADULTO	UN	026372 2023	S06206 /2023		06.09.00	500,000	4,5000	2.250,00
020.00049.0127-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 16 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	026371 2023	S06206 /2023		06.09.00	25,000	13,0000	325,00
020.00103.0001-01	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE PROCEDENCIA NACIONAL, COM O REGISTRO DO INMETRO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	UN	026370 2023	S06206 /2023		06.09.00	864,000	0,3000	259,20
020.00128.0001-01	TORNEIRA 3 VIAS C/ LUER LOCK	UN	026373 2023	S06206 /2023		06.09.00	11.000,000	0,5500	6.050,00
025.00182.0011-01	JELCO 22 - B.D.	UN	026374 2023	S06206 /2023		06.09.00	10.000,000	0,5500	5.500,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.384,20

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 009064 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00160.0017-01	MANTA SMS P/ESTERELIZACAO 60X60 PCT 50	PCT	026375 2023	S06207 /2023		06.09.00	140,000	120,0000	16.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.800,00

Fornecedor : 20959 GFB EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 009065 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0042-01	VITAMINA CITONEURIM B1,B6,B12,5000 3 ML	AMP	024537 2023	S05868 /2023		06.09.00	1.760,000	9,9700	17.547,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.547,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 17410 CRISTIANO MURILO LEAO 39380639805
Pedido : 009066 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0237-01	CABO LETRICO 4,MM	M	026419 2023	S06209 /2023		06.07.00	300,000	4,4000	1.320,00
012.00011.6586-01	CABO 10MM VERMELHO	PC	026416 2023	S06209 /2023		06.07.00	100,000	8,9000	890,00
012.00020.0007-01	CONDULETE C 3/4	UN	026408 2023	S06209 /2023		06.07.00	24,000	17,0000	408,00
012.00055.0123-01	TAMPA P/ CONDULETE 3/4"	PC	026406 2023	S06209 /2023		06.07.00	10,000	11,9000	119,00
012.00058.0015-01	TOMADA 2P + T 10A.	UN	026405 2023	S06209 /2023		06.07.00	30,000	8,0000	240,00
012.00058.0019-01	TOMADA 2P+T DUPLA	UN	026402 2023	S06209 /2023		06.07.00	1,000	79,0000	79,00
012.00058.0061-01	TOMADA 20 AMP	UN	026404 2023	S06209 /2023		06.07.00	3,000	9,0000	27,00
012.00065.0050-01	ELETRODO GALV 3/4	UN	026409 2023	S06209 /2023		06.07.00	10,000	29,0000	290,00
012.00073.0423-01	ELETRODUTO 2"	UN	026417 2023	S06209 /2023		06.07.00	20,000	110,0000	2.200,00
012.00086.0014-01	PLUGUE GIGANTE C/ PRENSA 10A.	UN	026400 2023	S06209 /2023		06.07.00	1,000	10,0000	10,00
012.00086.0028-01	PLUGUE 2P+T	UN	026401 2023	S06209 /2023		06.07.00	1,000	75,0000	75,00
012.00147.0223-01	UNIDUTO DE 1/2	PC	026413 2023	S06209 /2023		06.07.00	70,000	17,5000	1.225,00
012.00147.0251-01	PAINEL DE DISTRIBUICAO 12DISJUNTORES	PC	026412 2023	S06209 /2023		06.07.00	170,000	8,0000	1.360,00
012.00147.0253-01	UNIDUTO RETO 2	PC	026415 2023	S06209 /2023		06.07.00	250,000	7,8000	1.950,00
012.00181.0028-01	MODULO 1 RJ 11	UN	026411 2023	S06209 /2023		06.07.00	1,000	39,0000	39,00
012.00181.0569-01	MODULO	PC	026399 2023	S06209 /2023		06.07.00	11,000	4,9000	53,90
014.00002.1365-01	CURVA SCH 90 3/4	PC	026410 2023	S06209 /2023		06.07.00	10,000	7,5000	75,00
014.00011.5462-01	CANO GALV/BARRA	BAR	026414 2023	S06209 /2023		06.07.00	24,000	50,0000	1.200,00
099.00138.0206-01	QUADRO DE COMANDO ELETRICO	UN	026418 2023	S06209 /2023		06.07.00	1,000	2.300,0000	2.300,00
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	026407 2023	S06209 /2023		06.07.00	30,000	16,0000	480,00
099.00188.0002-01	DUCHA ELETRICA 220 V.	UN	026403 2023	S06209 /2023		06.07.00	1,000	210,0000	210,00

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.550,90

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 009068 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00006.0002-01	AGENDA EXECUTIVA	UN	026421 2023	S06211 /2023		06.09.00	220,000	27,8900	6.135,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.135,80

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 009069 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5748-01	SENSOR	PC	026424 2023	S06212 /2023		06.09.00	1,000	886,0000	886,00
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	026422 2023	S06212 /2023		06.09.00	1,000	202,0000	202,00
031.00552.0003-01	SEMI EIXO	UN	026426 2023	S06212 /2023		06.09.00	1,000	3.390,0000	3.390,00
032.00363.0378-01	TRAVA .	PC	026425 2023	S06212 /2023		06.09.00	4,000	40,0000	160,00
032.00385.0020-01	CUBO DE RODA MB	PC	026427 2023	S06212 /2023		06.09.00	1,000	1.566,0000	1.566,00

036.00064.0090-01	ROLAMENTO .	PC	026423 2023	S06212 /2023		06.09.00	1,000	470,0000	470,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.674,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 009070 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00182.0015-01	SENSOR	PC	026428 2023	S06213 /2023		06.09.00	1,000	886,0000	886,00
032.00363.0378-01	TRAVA .	PC	026432 2023	S06213 /2023		06.09.00	8,000	40,0000	320,00
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	026429 2023	S06213 /2023		06.09.00	1,000	986,0000	986,00
033.00338.0547-01	PASTILHA JOGO	JG	026431 2023	S06213 /2023		06.09.00	1,000	612,0000	612,00
074.00022.0029-01	JOGO PASTILHA	PC	026430 2023	S06213 /2023		06.09.00	1,000	710,0000	710,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.514,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 009071 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0056-01	CILINDRO MESTRE DUPLO	PC	026433 2023	S06214 /2023		06.09.00	1,000	1.965,0000	1.965,00
031.00403.0565-01	TERMINAL DE DIRECAO LD	PC	026435 2023	S06214 /2023		06.09.00	1,000	456,0000	456,00
037.00059.0457-01	OLEO DE FREIO DOT 3	PC	026434 2023	S06214 /2023		06.09.00	1,000	36,0000	36,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.457,00

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA
Pedido : 009073 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0006-01	COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE CARNE DE FRANGO CORTE COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE. DESCRICAO: CORTE DE FRANGO,COXA E SOBRECOXA DESSOSADA SEM PELE, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A	KG	026464 2023	E00031 /2023		23.06.00	50,000	14,2900	714,50

NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MICROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA.ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO,PESO LIQUIDO.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO,DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

052.00002.0039-01	CARNE BOVINA MUSCULO PECA	KG	026465 2023	E00031 /2023	23.06.00	50,000	22,9900	1.149,50

DESCRICAO:DEVERA SER MUSCULO TRASEIRO RESFRIADO. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, MUSCULOS SODIOS, CONTENDO NO MAXIMO 10% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXECESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS,PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO,

COR: PROPRIA,ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICRO-
BIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES
ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.
HIGIENICO SANITARIO:O PRODUTO DEVERA TER SIDO MA-
NIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVE-
NIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO
VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE
QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-
LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3
E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E
DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OU-
TRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGI-
CAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TOR-
NAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO
HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCOR-
RENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.
EMBALAGEM:EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETI-
LENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTEN-
TES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,
SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EM-
BALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 5 A 6 KG. A-
CONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFOR-
CADA, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR
A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMA-
ZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANI-
TARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE
ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBA-
LAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS
SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDERECO DO ABATEDOU-
RO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLE-
TA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDA-
DE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CON-
SERVACAO, PESO LIQUIDO.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING,
DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-
QUIMICAS DAS MESMAS.O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTA-
DO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGE-
LAMENTO.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO:A VALIDADE DEVERA SER
NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DA-
TA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS
ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA:A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE
JUNTO COM A AMOSTRA.

052.00002.0046-01	CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO	KG	026466 2023	E00031 /2023	23.06.00	20,000	19,9900	399,80

DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF
PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO

MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXECESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

	VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.								
052.00002.0055-01	CARNE BOVINA PATINHO EM PECA DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM PECA, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAXIMO 5% DE GORDURA.PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXECESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFI-	KG	026467 2023	E00031 /2023	23.06.00	30,000	31,0000	930,00

CACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

052.00002.0057-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF	KG	026468 2023	E00031 /2023	23.06.00	30,000	23,4800	704,40

DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF
PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXECESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA

	NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.								
052.00002.0058-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL PECA DESCRICAO: CORTE PERNIL SEM PELE EM PECA. PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA,ISENTA DE CARTILAGEME OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXECESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MI-	KG	026469 2023	E00031 /2023	23.06.00	40,000	15,4500	618,00

	CROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.								
052.00002.0059-01	CARNE PEIXE- FILE DE TILAPIA DESCRICAO: CORTE PEREM FILE, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE TILAPIA,ISENTA DE CARTILAGEM E ESPINHAS, SEM RESIDUOS OU VICERAS. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXECESSOS DE GORDURA,CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA,ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. COM APARENCIA FIRME, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU ESCURAS.MICROBIOLOGICAS:SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.	KG	026470 2023	E00031 /2023	23.06.00	20,000	34,4900	689,80

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 009075 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6242-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	026476 2023	S06217 /2023		24.04.00	1,000	100,0000	100,00
011.00291.0001-01	ARRUELA DE PRESSAO 5MM	PC	026475 2023	S06217 /2023		24.04.00	3,000	0,2500	0,75
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	026472 2023	S06217 /2023		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	026473 2023	S06217 /2023		24.04.00	1,000	39,0000	39,00
034.00303.9892-01	ROLAMENTO ALTERNADOR AGULHA	PC	026474 2023	S06217 /2023		24.04.00	1,000	26,0000	26,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,75

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 009076 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9273-01	REGULADOR DE VOLTAGEM VALMET	PC	026477 2023	S06218 /2023		24.04.00	1,000	99,0000	99,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 009077 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	026478 2023	S06219 /2023		24.04.00	1,000	198,0000	198,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 009078 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6187-01	COPO FILTRO SEPARADOR DIESEL	PC	026479 2023	S06220 /2023		24.04.00	2,000	67,9000	135,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 135,80

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 009080 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0023-01	PNEU 225/70 X R15	PC	026481 2023	S06222 /2023		24.04.00	2,000	768,0000	1.536,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.536,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 009081 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	026482 2023	S06223 /2023		24.04.00	50,000	19,0000	950,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 009082 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	026483 2023	S06224 /2023		24.04.00	50,000	19,0000	950,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 009084 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9254-01	SENSOR TEMPERATURA 580.404-3	PC	026485 2023	S06226 /2023		20.05.00	1,000	59,9000	59,90
011.00001.9255-01	SENSOR TEMPERATURA 580.400-0	PC	026486 2023	S06226 /2023		20.05.00	1,000	89,9000	89,90
011.00001.9256-01	SENSOR TEMPERATURA D 32044 - 580.	PC	026487 2023	S06226 /2023		20.05.00	1,000	140,0000	140,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 289,80

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 009088 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	026491 2023	S06230 /2023		24.04.00	1,000	272,0000	272,00
032.00323.0724-01	JUNTA ESCAPE	PC	026492 2023	S06230 /2023		24.04.00	1,000	15,0000	15,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 287,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 009089 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	026493 2023	S06231 /2023		24.04.00	1,000	246,0000	246,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 246,00

Fornecedor : 20270 HIDRAU TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTDA
Pedido : 009090 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6093-01	ANEL NITRILICO 75 NCM:40169300	PC	026496 2023	S06232 /2023		24.04.00	3,000	3,6100	10,83
011.00001.9113-01	ANEL SILICONE 30 NCM: 40169300	PC	026494 2023	S06232 /2023		24.04.00	2,000	2,1300	4,26
011.00001.9114-01	BUCHA BI METALICA NCM: 84833029	PC	026495 2023	S06232 /2023		24.04.00	4,000	87,3400	349,36

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 364,45

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 009093 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00162.4556-01	VASSOURA ARAME 22D C/ REGULADOR E CABO	PC	026499 2023	S06235 /2023		24.02.00	12,000	40,0000	480,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 009094 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9217-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 4T 1600MM ALFAGOMMA	PC	026500 2023	S06236 /2023		24.04.00	1,000	530,9800	530,98

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 530,98

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
Pedido : 009095 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9189-01	ANEL DA CANETA	PC	026506 2023	S06237 /2023		24.04.00	4,000	11,0000	44,00
011.00001.9190-01	CONEXAO INJETOR (CANETA)	PC	026507 2023	S06237 /2023		24.04.00	2,000	354,0000	708,00
011.00001.9191-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	026508 2023	S06237 /2023		24.04.00	1,000	32,0000	32,00
011.00026.9892-01	ESFERA DE ACO	PC	026503 2023	S06237 /2023		24.04.00	20,000	3,0000	60,00
014.00001.0656-01	ANEL	PC	026504 2023	S06237 /2023		24.04.00	6,000	8,0000	48,00

033.00359.0007-01	ANEL ORING	PC	026505 2023	S06237 /2023		24.04.00	6,000	27,0000	162,00
036.00385.0222-01	CONJUNTO VALVULA	PC	026501 2023	S06237 /2023		24.04.00	3,000	338,0000	1.014,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	026502 2023	S06237 /2023		24.04.00	3,000	36,0000	108,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.176,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
Pedido : 009098 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0029-01	BOBINA DE FILME PVC 45X300 BOBINA DE PVC COM APROXIMADAMENTE 45CM DE LARGURA COM 300 METROS IDEAL PARA PROTEGER E VEDAR ALIMENTOS. SER INODORO E ATOXICO E TRANSPARENTE.	UN	026564 2023	S06240 /2023		24.11.00	40,000	36,9000	1.476,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.476,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
Pedido : 009099 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA.	KG	026565 2023	E00033 /2023		24.11.00	20,000	12,5000	250,00
054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVE- RA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.	UN	026566 2023	E00033 /2023		24.11.00	10,000	5,4000	54,00
054.00010.0002-01	VASSOURA DE PELO VASSOURA DE PELO NATURAL, PARA USO INTERNO, COM BASE DE MADEIRA MEDINDO 40CM, CERDAS DE PELO ANIMAL FIXADAS BEM FIRMES JUNTO A BASE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO, PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ETIQUETA DO FABRICANTE.	UN	026567 2023	E00033 /2023		24.11.00	10,000	7,0000	70,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 374,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 009100 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0001-01	FOSFATO DE SODIO MONOBACIO E FOSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.	FRS	026602 2023	E00011 /2023		06.09.00	150,000	5,3000	795,00

021.01289.0001-01	LEVOFLOXACINO 5 MG/ML BOLSA 100ML	UN	026603 2023	E00011 /2023		06.09.00	60,000	12,0000	720,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.515,00

Fornecedor : 19884 ELIZETE APARECIDA QUINALHA JORGE 10891249885
Pedido : 009106 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0990-01	MICRO COMPUTADOR 4GB RAM MICRO COMPUTADOR COMPLETO N4020 4GB RAM, SSD128GB TELA 15,6" - WINDOWS 11	UN	026610 2023	S06253 /2023		23.02.00	1,000	2.823,3400	2.823,34

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.823,34

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 009107 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0098-01	LEITE NAN COMFOR 1	LTA	026608 2023	S06251 /2023		06.09.00	50,000	82,5400	4.127,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.127,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 009110 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0010-01	CEFTRIAXONA IM/IV FR.AMP.1GR	AMP	026618 2023	S06261 /2023		06.09.00	2.000,000	7,2500	14.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.500,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 009113 2023 Data: 20/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.2004-01	TUBO SAF GEL CONVATEC 85GR	TUB	026599 2023	S06245 /2023		06.09.00	100,000	78,0000	7.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 009114 2023 Data: 20/10/2023

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

063.00029.0019-01	REVELADOR DE RAIO X	UN	026600 2023	S06246 /2023		06.09.00	20,000	315,0000	6.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

Fornecedor : 17410 CRISTIANO MURILO LEAO 39380639805
Pedido : 009122 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8418-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM CINZA	PC	026760 2023	S06265 /2023	0000041726 2023	06.07.00	500,000	1,4900	745,00
011.00007.0002-01	BUCHA DE NYLON S6 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO DE FENDA.	PC	026764 2023	S06265 /2023	0000041726 2023	06.07.00	300,000	1,8900	567,00
011.00007.6557-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO PARA BLOCO	PC	026763 2023	S06265 /2023	0000041726 2023	06.07.00	200,000	2,4900	498,00
011.00144.0005-01	VEDA ROSCA 18MM X 50M	PC	026769 2023	S06265 /2023	0000041726 2023	06.07.00	1,000	2,9800	2,98
012.00001.5570-01	ABRACADEIRA GALVANIZADA	PC	026778 2023	S06265 /2023	0000041726 2023	06.07.00	150,000	2,8900	433,50
012.00004.0009-01	BASE RELE	PC	026765 2023	S06265 /2023	0000041726 2023	06.07.00	2,000	17,5000	35,00
012.00011.0120-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) an- tichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/ A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera aten der na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/M ERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	026768 2023	S06265 /2023	0000041726 2023	06.07.00	300,000	2,4500	735,00
012.00011.0320-01	CABO 4MM /MTS	M	026772 2023	S06265 /2023	0000041726 2023	06.07.00	600,000	4,4000	2.640,00
012.00011.0321-01	CABO FLEXIVEL 1,5 MM	M	026775 2023	S06265 /2023	0000041726 2023	06.07.00	300,000	1,4900	447,00
012.00011.0322-01	CABO FLEXIVEL 2,5 750 V	PC	026776 2023	S06265 /2023	0000041726 2023	06.07.00	400,000	2,4500	980,00
012.00020.0056-01	CONDULETE 3/4 MM	UN	026777 2023	S06265 /2023	0000041726 2023	06.07.00	70,000	17,9000	1.253,00
012.00025.0016-01	DISJUNTOR 16 AMP MONOPOLAR - DIN	UN	026756 2023	S06265 /2023	0000041726 2023	06.07.00	1,000	19,0000	19,00
012.00025.0037-01	DISJUNTOR BIPOLAR 40A. DIN SD62 CURVA C SD-62C40	UN	026759 2023	S06265 /2023	0000041726 2023	06.07.00	2,000	55,0000	110,00
012.00025.0040-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A DIN SD3 CURVA C SD-3C80	UN	026761 2023	S06265 /2023	0000041726 2023	06.07.00	1,000	265,0000	265,00
012.00025.0080-01	DISJUNTOR BIPOLAR 16 AMP.	PC	026758 2023	S06265 /2023	0000041726 2023	06.07.00	2,000	49,0000	98,00
012.00025.0250-01	DISJUNTOR BIPOLAR 25A DIN SD62 CURVA C SD-62C25	UN	026757 2023	S06265 /2023	0000041726 2023	06.07.00	24,000	49,0000	1.176,00
012.00029.0360-01	FITA ISOLANTE TERMICA	PC	026779 2023	S06265 /2023	0000041726 2023	06.07.00	32,000	11,0000	352,00
012.00034.0012-01	INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS	UN	026755 2023	S06265 /2023	0000041726 2023	06.07.00	6,000	14,0000	84,00
012.00036.0155-01	LAMPADA LD 35W	UN	026767 2023	S06265 /2023	0000041726 2023	06.07.00	10,000	49,9000	499,00
012.00036.1262-01	LAMPADA LD 50 W	UN	026771 2023	S06265 /2023	0000041726 2023	06.07.00	20,000	69,0000	1.380,00
012.00038.0016-01	LUVA PVC 3/4	UN	026753 2023	S06265 /2023	0000041726 2023	06.07.00	20,000	1,9900	39,80
012.00041.0078-01	PLAFON PARA PL - BRANCO em plastico.	UN	026766 2023	S06265 /2023	0000041726 2023	06.07.00	30,000	8,6000	258,00
012.00049.0084-01	REFLETOR 100W /220WLT	PC	026770 2023	S06265 /2023	0000041726 2023	06.07.00	5,000	174,0000	870,00

012.00050.0360-01	RELE FOTOCELULA VOLTAICA 110/220	PC	026773 2023	S06265 /2023	0000041726 2023	06.07.00	2,000	84,0000	168,00
036.00004.0552-01	ARRUELA	PC	026762 2023	S06265 /2023	0000041726 2023	06.07.00	300,000	1,7500	525,00
037.00317.0252-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4	PC	026754 2023	S06265 /2023	0000041726 2023	06.07.00	300,000	1,4500	435,00
099.00147.0160-01	CONECTOR FLEXIVEL	PC	026774 2023	S06265 /2023	0000041726 2023	06.07.00	50,000	13,9000	695,00

0027 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.310,28

Fornecedor : 18993 ALEXANDRE ALBARELLO GIRONDI 18444346802
Pedido : 009127 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	026788 2023	S06270 /2023		24.04.00	1,000	230,0000	230,00
036.00030.0395-01	FILTRO TRANSMISSAO	PC	026789 2023	S06270 /2023		24.04.00	1,000	250,0000	250,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 009132 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00180.1571-01	GANCHO TRAVA CAPO	PC	026794 2023	S06275 /2023		24.04.00	2,000	29,9000	59,80
099.00075.9902-01	TRAVA CAPO	PC	026795 2023	S06275 /2023		24.04.00	2,000	110,0000	220,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 279,80

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 009133 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00387.0026-01	COMUTADOR DA IGNICAO	PC	026796 2023	S06276 /2023		24.04.00	1,000	84,0000	84,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 009134 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0041-01	BENDIX PT. VW	PC	026797 2023	S06277 /2023		24.04.00	1,000	133,0000	133,00
032.00308.0052-01	BUCHA L/C/M.MB/VT.JD/E JF L/M	PC	026798 2023	S06277 /2023		24.04.00	1,000	18,0500	18,05
034.00303.0122-01	BUCHA L/C.MB/CBT/D-20/FIAT JF	PC	026799 2023	S06277 /2023		24.04.00	1,000	10,0000	10,00
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	026800 2023	S06277 /2023		24.04.00	1,000	13,0000	13,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 174,05

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 009136 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9275-01	FILTRO RACOR PSD 981	PC	026805 2023	S06279 /2023		24.04.00	2,000	189,0000	378,00
011.00001.9276-01	COPO FILTRO RACOR C/ SENSOR	PC	026802 2023	S06279 /2023		24.04.00	1,000	115,0000	115,00
033.00038.0060-01	FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO PSL 283	PC	026804 2023	S06279 /2023		24.04.00	2,000	99,0000	198,00
099.00915.0054-01	FILTRO DIESEL WK 950/21	PC	026803 2023	S06279 /2023		24.04.00	2,000	125,0000	250,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 941,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 009138 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8256-01	FILTRO RACOR PSD 981 - KC 5	PC	026808 2023	S06280 /2023		24.04.00	1,000	197,5000	197,50
033.00038.0060-01	FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO PSL 283	PC	026807 2023	S06280 /2023		24.04.00	2,000	89,0000	178,00
099.00915.0054-01	FILTRO DIESEL WK 950/21	PC	026806 2023	S06280 /2023		24.04.00	2,000	110,0000	220,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 595,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 009139 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4289-01	MACANETA INTERNA PORTA DIR	PC	026812 2023	S06281 /2023		24.04.00	1,000	55,0000	55,00
011.00001.6258-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	026809 2023	S06281 /2023		24.04.00	12,000	0,2800	3,36
011.00046.0011-01	PARAFUSO 1/4 X 1"	UN	026813 2023	S06281 /2023		24.04.00	6,000	0,7900	4,74
011.00168.0025-01	PORCA 1/4	UN	026814 2023	S06281 /2023		24.04.00	6,000	0,2500	1,50
031.00326.0258-01	FECHADURA PORTA DIR	PC	026811 2023	S06281 /2023		24.04.00	1,000	80,0000	80,00
031.00353.1258-01	BATENTE PORTA DIR	PC	026810 2023	S06281 /2023		24.04.00	1,000	28,5000	28,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 173,10

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 009140 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9257-01	TUBO ESCAPAMENTO DIANT. 2 1/2" FR 3831 D	PC	026815 2023	S06282 /2023		24.04.00	1,000	179,0000	179,00
011.00001.9258-01	TUBO INTERMEDIARIO SAIDA MOTOR TM 1215	PC	026816 2023	S06282 /2023		24.04.00	1,000	179,0000	179,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 358,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 009141 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00021.0016-01	JUNTA ESCAPAMENTO	PC	026818 2023	S06283 /2023		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	026817 2023	S06283 /2023		24.04.00	1,000	278,0000	278,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 293,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 009143 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9267-01	7H7290 CHAVE GERAL	PC	026821 2023	S06285 /2023		24.04.00	1,000	296,0000	296,00
011.00001.9268-01	01857-B RETENTOR SAIDA DIANTEIRA	PC	026823 2023	S06285 /2023		24.04.00	1,000	140,0000	140,00
011.00001.9269-01	22545 ANEL	PC	026824 2023	S06285 /2023		24.04.00	1,000	31,0000	31,00
011.00001.9270-01	A1415 ANEL	PC	026825 2023	S06285 /2023		24.04.00	2,000	6,0000	12,00
012.00060.0398-01	ANEL 8M5010	PC	026822 2023	S06285 /2023		24.04.00	3,000	24,0000	72,00
031.00058.0150-01	RETENTOR 4K7463	PC	026820 2023	S06285 /2023		24.04.00	1,000	130,0000	130,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 681,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 009144 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4078-01	UNIAO RETA 10MM	PC	026831 2023	S06286 /2023		24.04.00	2,000	15,0000	30,00
011.00001.7730-01	CANO LIMITADOR FUMACA LDA	PC	026827 2023	S06286 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.9277-01	ENGATE RAPIDO 16MM - CARRETA	PC	026828 2023	S06286 /2023		24.04.00	2,000	45,0000	90,00
011.00001.9278-01	MANGUEIRA ASPIRAL 5,5 MT 16MM	PC	026829 2023	S06286 /2023		24.04.00	2,000	88,0000	176,00
011.00001.9279-01	PARAFUSO OCO 12MM CURTO	PC	026830 2023	S06286 /2023		24.04.00	2,000	10,0000	20,00
037.00003.0058-01	ARRUELA ALUMINIO 12MM	PC	026826 2023	S06286 /2023		24.04.00	4,000	0,4000	1,60

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 362,60

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 009145 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00038.0060-01	FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO PSL 283	PC	026833 2023	S06287 /2023		24.04.00	1,000	109,0000	109,00
036.00030.0221-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962	PC	026832 2023	S06287 /2023		24.04.00	2,000	65,0000	130,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 239,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 009147 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00223.0025-01	TAMPA RADIADOR COMUM	PC	026836 2023	S06289 /2023		24.04.00	3,000	17,0000	51,00
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	026835 2023	S06289 /2023		24.04.00	3,000	24,0000	72,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 123,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 009148 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7930-01	FILTRO RACOR PSD 460/1 - WK	PC	026838 2023	S06290 /2023		24.04.00	1,000	85,0000	85,00
033.00038.0051-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 339 / 1170	PC	026837 2023	S06290 /2023		24.04.00	1,000	99,0000	99,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 184,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 009149 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8249-01	CAIXA DISCO TACOGRAFO SEMANAL 125KM	PC	026841 2023	S06291 /2023		24.04.00	6,000	45,0000	270,00
036.00612.0055-01	DISCO TACOGRAFO DIARIO 125K/H VDO	PC	026839 2023	S06291 /2023		24.04.00	4,000	45,0000	180,00
099.00013.0878-01	DISCO TACOGRAFO SEMANAL	PC	026840 2023	S06291 /2023		24.04.00	1,000	40,0000	40,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 009150 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7248-01	ROLAMENTO VOLANTE	PC	026842 2023	S06292 /2023		24.04.00	2,000	36,0000	72,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 009151 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9022-01	FILTRO RACOR C/ COPO SENSOR	PC	026843 2023	S06293 /2023		24.04.00	1,000	115,0000	115,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 009153 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9259-01	REDUTORA 075060	PC	026846 2023	S06295 /2023		24.04.00	4,000	21,0000	84,00
011.00001.9260-01	ARRUELA 079251	PC	026847 2023	S06295 /2023		24.04.00	10,000	1,0000	10,00
014.00004.0001-01	VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2", COMPLETA, ACABAMENTO EM PLASTICO CROMADO.	PC	026845 2023	S06295 /2023		24.04.00	2,000	390,0000	780,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 874,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 009154 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00391.0005-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	026848 2023	E00011 /2023		06.09.00	40.000,000	0,1140	4.560,00

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

Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 009155 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0001-01	CIMETIDINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	026849 2023	E00054 /2023		06.09.00	30.000,000	0,3970	11.910,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.910,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 009156 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00023.0001-01	COXIM DO MOTOR VW KOMBI	PC	026850 2023	S06296 /2023		05.01.00	14,000	225,0000	3.150,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.150,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 009157 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00398.0259-01	FEIXE DE MOLA	PC	026851 2023	S06297 /2023		05.01.00	2,000	532,0000	1.064,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	026852 2023	S06297 /2023		05.01.00	1,000	240,0000	240,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.304,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
Pedido : 009161 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1834-01	CAMERA DE RE BORBOLETA	PC	026856 2023	S06301 /2023		05.01.00	1,000	150,0000	150,00

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

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
Pedido : 009163 2023 Data: 25/10/2023

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	026858 2023	S06303 /2023		05.01.00	1,000	290,0000	290,00

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

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
Pedido : 009165 2023 Data: 25/10/2023

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	026860 2023	S06305 /2023		05.01.00	1,000	390,0000	390,00
011.00010.1834-01	CAMERA DE RE BORBOLETA	PC	026861 2023	S06305 /2023		05.01.00	1,000	150,0000	150,00

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

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 009168 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	026864 2023	S06308 /2023		05.01.00	10,000	306,0000	3.060,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.060,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 009169 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6645-01	ROLAMENTO CUBO TRAS. EXT	PC	026865 2023	S06309 /2023		05.01.00	1,000	275,0000	275,00

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

Fornecedor : 19009 CITYFRUTAS COM. E DISTR. DE PROD. ALIM. LTDA
Pedido : 009172 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	026868 2023	E00027 /2023		24.11.00	1.500,000	3,7500	5.625,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.625,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA
Pedido : 009173 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0001-01	MORTADELA POR KILO PRODUTO EMBUTIDO,CONTENDO GORDURA ANIMAL E/OU VEGETAL, PROTEINA ANIMAL E/OU VEGETAL,AGUA, ADITIVOS INTENCIONAIS, AGENTES DE LIGA, CARBOIDRATO AROMAS NATURAIS,ESPECIARIAS E CONDIMENTOS. DEVE CONTER NO MAXIMO 20% DE CARNES MECANICAMENTE SEPARADA, CARNE SUINA E/OU BOVINA. EMBUTIDA NA FORMA ARREDONDADA. O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO DOTADO DE BAU ISOTERMICO, REFRIGERADO, TIPO TERMO KING DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS E FISICO-QUIMICAS. SUA EMBALAGEM DEVERA ESTAR EM PERFEITO ESTADO, SEM DANOS E SEM RASGOS E A EMBALAGEM EXTERNA DEVERA SER DE PAPELAO. PODERAO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXICOLOGICAS,SEMPRE QUE SE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO-SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DA OCORRENCIA DE TOXINFECCOES ALIMENTARES. PRAZO DE VALIDADE SOB CONGELAMENTO NO	KG	026869 2023	E00046 /2022		24.11.00	1.100,000	13,9000	15.290,00

MINIMO 180 DIAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.290,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
Pedido : 009174 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	026870 2023	E00031 /2023		24.11.00	1.000,000	8,2000	8.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.200,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 009175 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0006-01	COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE CARNE DE FRANGO CORTE COXA E SOBRECOXA DESSOS- SADA SEM PELE. DESCRICAO: CORTE DE FRANGO,COXA E SOBRECOXA DES- SOSADA SEM PELE, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA- BOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PRO- VENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE- CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRI- CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER E- FETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MI- CROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM- PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE- TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS- TENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE A- CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMA- COES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA.	KG	026871 2023	E00031 /2023		24.11.00	2.000,000	12,5900	25.180,00

COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA.ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO,PESO LIQUIDO.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25.180,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Pedido : 009176 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0001-01	ABOBRINHA COMUM Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	026872 2023	E00027 /2023		24.11.00	300,000	2,6000	780,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	026873 2023	E00027 /2023		24.11.00	300,000	22,9900	6.897,00
051.00010.0002-01	BATATA DOCE BATATA DOCE ROSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES),TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20KG CADA.	KG	026874 2023	E00027 /2023		24.11.00	340,000	2,5500	867,00

051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran- hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi- sica, mecanica ou biologica.	KG	026875 2023	E00027 /2023	24.11.00	2.000,000	2,9900	5.980,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLI- NHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	026876 2023	E00027 /2023	24.11.00	700,000	5,1300	3.591,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade- ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	026877 2023	E00027 /2023	24.11.00	600,000	2,5800	1.548,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	026878 2023	E00027 /2023	24.11.00	1.214,000	2,9800	3.617,72
051.00022.0003-01	MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	026879 2023	E00027 /2023	24.11.00	6.508,000	8,9900	58.506,92
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	026880 2023	E00027 /2023	24.11.00	1.100,000	5,9900	6.589,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS,SEM RACHA- DURAS, ESCORIACOES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA,COR E SABOR PROPRIOS DA ESPECIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU	KG	026881 2023	E00027 /2023	24.11.00	4.000,000	5,9900	23.960,00

	TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACON-DICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS.									
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.	KG	026882 2023	E00027 /2023		24.11.00	500,000	5,9900	2.995,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 115.331,64

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 009177 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00067.0079-01	VERNIZ ACRILICO VITRAL	UN	026785 2023	S06268 /2023		05.01.00	10,000	10,5000	105,00
063.00125.0003-01	IMA P/ MURAL BOTAO MAGNETICO P/ PAINEL, PACOTE C/ 12 UNID.	PCT	026786 2023	S06268 /2023		05.01.00	10,000	2,9500	29,50
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU 1,60 LARG., 100% ALGODAO.	M	026783 2023	S06268 /2023		05.01.00	25,000	26,9000	672,50
077.00008.0046-01	TECIDO JUTA CRU	M	026782 2023	S06268 /2023		05.01.00	4,000	13,7500	55,00
077.00044.0002-01	VELCRO (ROLO)	ROL	026784 2023	S06268 /2023		05.01.00	1,000	39,0000	39,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 901,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 009178 2023 Data: 25/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5157-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1"	PC	026111 2023	S06157 /2023		24.04.00	8,000	4,0000	32,00
011.00001.5705-01	CADEADO CR-40	PC	026088 2023	S06157 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.6339-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 1"	PC	026097 2023	S06157 /2023		24.04.00	2,000	110,0000	220,00
011.00001.6692-01	ARRUELA LISA ZINCADA (230) 3/8 (230)	PC	026099 2023	S06157 /2023		24.04.00	30,000	0,1000	3,00
011.00001.7134-01	FITA DUPLA FACE ACRIL TRANSP 15MM X 20MT	PC	026091 2023	S06157 /2023		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
011.00001.8152-01	ARRUELA LISA ZINCADA (630) - 1/4 (630)	PC	026103 2023	S06157 /2023		24.04.00	30,000	0,1000	3,00
011.00001.8167-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA - 5/16	PC	026104 2023	S06157 /2023		24.04.00	20,000	0,1500	3,00
011.00001.9095-01	CHAVE MANDRIL S-2 3/8 - 1/2	PC	026074 2023	S06157 /2023		24.04.00	1,000	10,0000	10,00
011.00001.9096-01	FILTRO LUZ RETANGULAR TONALIDADE 12	PC	026076 2023	S06157 /2023		24.04.00	1,000	3,0000	3,00
011.00001.9097-01	DISCO CORTE (7") 178 X 1,6 X 22 BASIC	PC	026080 2023	S06157 /2023		24.04.00	4,000	9,0000	36,00
011.00001.9098-01	PORCA SEXTAVADA 14.0 MM	PC	026082 2023	S06157 /2023		24.04.00	6,000	1,0000	6,00
011.00001.9099-01	PORCA SEXTAVADA 8.8 MA - 14 X 100 (4")	PC	026083 2023	S06157 /2023		24.04.00	6,000	5,9000	35,40
011.00001.9100-01	ARRUELA LISA 14.0 (116)	PC	026084 2023	S06157 /2023		24.04.00	6,000	0,3500	2,10
011.00001.9101-01	ARREBITE POP 550-412	PC	026086 2023	S06157 /2023		24.04.00	50,000	0,1500	7,50

011.00001.9102-01	ARREBITE POP 665-516	PC	026087 2023	S06157 /2023	24.04.00	50,000	0,2000	10,00
011.00001.9103-01	ARREBITE POP 8100-625	PC	026089 2023	S06157 /2023	24.04.00	50,000	0,3000	15,00
011.00001.9104-01	DISCO CORTE (4.1/2) 115 X 1 X 22,2 BASIC	PC	026090 2023	S06157 /2023	24.04.00	6,000	5,0000	30,00
011.00001.9105-01	PARAFUSO SEX ESTRUTURAL NC 1X2 1/2	PC	026092 2023	S06157 /2023	24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00001.9106-01	SILICONE PU CINZA 400G	PC	026093 2023	S06157 /2023	24.04.00	2,000	25,0000	50,00
011.00001.9108-01	CHAVE COMBINADA 2"	PC	026102 2023	S06157 /2023	24.04.00	1,000	235,0000	235,00
011.00001.9109-01	CARRIOLA DE MAO (PNEU/CAMARA)	PC	026105 2023	S06157 /2023	24.04.00	2,000	290,0000	580,00
011.00001.9110-01	BUCHA UNIVERSAL UX 6MM (CX-850)	PC	026106 2023	S06157 /2023	24.04.00	20,000	0,2500	5,00
011.00001.9111-01	PARAFUSO C/ CABECA ALLEN 3/8 X 2.1/2	PC	026112 2023	S06157 /2023	24.04.00	10,000	4,5000	45,00
011.00002.0008-01	ARAME FARPADO PARA CERCA	ROL	026113 2023	S06157 /2023	24.04.00	1,000	145,0000	145,00
011.00064.0016-01	CORDA TRAP 12MM	PC	026077 2023	S06157 /2023	24.04.00	15,000	3,5000	52,50
011.00081.1794-01	CADEADO E 25	PC	026081 2023	S06157 /2023	24.04.00	1,000	22,0000	22,00
011.00092.0014-01	CAMARA DE AR CARRIOLA 3,25X8	PC	026101 2023	S06157 /2023	24.04.00	6,000	28,0000	168,00
011.00141.0005-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/2	UN	026098 2023	S06157 /2023	24.04.00	8,000	6,0000	48,00
011.00142.0573-01	ARRUELA LISA 1 1/4	PC	026110 2023	S06157 /2023	24.04.00	4,000	4,0000	16,00
012.00046.8979-01	SILICONE ACETICO TRANSPARENTE 280G	PC	026094 2023	S06157 /2023	24.04.00	2,000	30,0000	60,00
012.00065.9000-01	ELETRODO P/ ACO CARBODO 2.50	PC	026078 2023	S06157 /2023	24.04.00	3,000	30,0000	90,00
020.00065.0256-01	PARAFUSO MADEIRA MDF 4.0 X 40	UN	026107 2023	S06157 /2023	24.04.00	20,000	0,2000	4,00
031.00162.4556-01	VASSOURA ARAME 22D C/ REGULADOR E CABO	PC	026079 2023	S06157 /2023	24.04.00	10,000	42,5000	425,00
036.00004.0102-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 10.0	PC	026109 2023	S06157 /2023	24.04.00	30,000	0,8000	24,00
036.00004.9900-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 9/16	PC	026085 2023	S06157 /2023	24.04.00	4,000	0,3500	1,40
037.00003.2550-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA 3/8	PC	026100 2023	S06157 /2023	24.04.00	10,000	0,2500	2,50
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	026108 2023	S06157 /2023	24.04.00	30,000	0,8000	24,00
037.00360.0043-01	ESTOPA 25KG	UN	026095 2023	S06157 /2023	24.04.00	25,000	5,0000	125,00
099.00153.0002-01	OLEO MULTIUSO FRASCO COM 1 LITRO.	UN	026096 2023	S06157 /2023	24.04.00	5,000	8,0000	40,00
099.00530.1600-01	NIVEL ALUMINIO MAGNETICO 14"	PC	026075 2023	S06157 /2023	24.04.00	1,000	60,0000	60,00

0040 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.768,40

Fornecedor : 19750 F.R ORNELLAS EMBALAGENS PLASTICAS
Pedido : 009180 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0017-01	MARMITEX ISOPOR 750 ML	CX	024785 2023	S05895 /2023		06.09.00	88,000	38,8900	3.422,32

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.422,32

Fornecedor : 19750 F.R ORNELLAS EMBALAGENS PLASTICAS
Pedido : 009181 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00158.0005-01	TAMPA PARA COPO DESACARTAVEL 200 ML s	PCT	024340 2023	S05826 /2023		06.09.00	200,000	3,8895	777,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 777,90

Fornecedor : 20968 EURO RP VEICULOS LTDA
Pedido : 009182 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0017-01	VEICULO 0 KM 1.0 (OU SUPERIOR) VEICULO DE PASSEIO, ZERO QUILOMETRO, MOTORIZACAO 1.0 OU SUPERIOR, POTENCIA DE NO MINIMO 70CV, BI-COMBUSTIVEL, 05 PORTAS, CAMBIO MANUAL, AIR BAG, TRAVA ELETRICA, VIDRO ELETRICO, SISTEMA DE SOM COM 04 AUTO FALANTES E ANTENA INCLUSOS NO VEI-CULO, AR CONDICIONADO, DIRECAO ELETRICA OU SU-PERIOR, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, DE FABRI-CACAO NACIONAL, ANO DE FABRICACAO 2023, DEMAIS INSTRUMINETOS E ITENS CONVENCIONAIS, COM PRIMEI-RO EMPLACAMENTO DO VEICULO A SER REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.	UN	025549 2023	E00061 /2023		24.07.00	1,000	68.100,0000	68.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 68.100,00

Fornecedor : 20959 GFB EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 009184 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0022-01	DICLOFENACO INJETAVEL	AMP	025736 2023	S06097 /2023		06.09.00	500,000	3,9800	1.990,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.990,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009186 2023 Data: 27/10/2023

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	026897 2023	E00022 /2023		23.02.00	200,000	5,8890	1.177,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.177,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009187 2023 Data: 27/10/2023

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	026898 2023	E00022 /2023		24.02.00	770,000	5,8890	4.534,53

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.534,53

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009188 2023 Data: 27/10/2023

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	026899 2023	E00022 /2023		24.04.00	3.790,000	5,8890	22.319,31

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.319,31

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009189 2023 Data: 27/10/2023

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	026900 2023	E00022 /2023		06.04.00	4.170,000	5,8890	24.557,13

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.557,13

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009190 2023 Data: 27/10/2023

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	026901 2023	E00022 /2023		22.02.00	80,000	5,8890	471,12

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 471,12

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009191 2023 Data: 27/10/2023

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	026902 2023	E00022 /2023		06.09.00	90,000	5,8890	530,01

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

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009192 2023 Data: 27/10/2023

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	026903 2023	E00022 /2023		24.12.00	860,000	5,8890	5.064,54

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.064,54

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009193 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026904 2023	E00057 /2023		23.02.00	480,000	3,2740	1.571,52

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.571,52

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009194 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	026905 2023	E00057 /2023		24.02.00	1.790,000	5,3960	9.658,84
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026906 2023	E00057 /2023		24.02.00	90,000	3,2740	294,66

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.953,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009195 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	026907 2023	E00057 /2023		24.04.00	5.740,000	5,3960	30.973,04
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026908 2023	E00057 /2023		24.04.00	1.530,000	3,2740	5.009,22

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35.982,26

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009196 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	026909 2023	E00057 /2023		06.04.00	370,000	5,3960	1.996,52
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026910 2023	E00057 /2023		06.04.00	1.270,000	3,2740	4.157,98

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.154,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009197 2023 Data: 27/10/2023

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

037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026911 2023	E00057 /2023			22.02.00	1.350,000	3,2740	4.419,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.419,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009198 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026912 2023	E00057 /2023		06.09.00	250,000	3,2740	818,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 818,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009199 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	026913 2023	E00057 /2023		06.09.00	30,000	3,2740	98,22

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 98,22

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009200 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	026917 2023	E00057 /2023		05.01.00	2.000,000	5,3960	10.792,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.792,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 009201 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026918 2023	E00057 /2023		24.12.00	300,000	4,9470	1.484,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.484,10

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 009202 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026919 2023	E00057 /2023		06.09.00	140,000	4,9470	692,58

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 692,58

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 009203 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026920 2023	E00057 /2023		22.02.00	100,000	4,9470	494,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 494,70

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 009204 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026921 2023	E00057 /2023		06.04.00	390,000	4,9470	1.929,33

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.929,33

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 009205 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026922 2023	E00057 /2023		24.04.00	1.930,000	4,9470	9.547,71

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.547,71

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 009206 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026923 2023	E00057 /2023		24.02.00	330,000	4,9470	1.632,51

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.632,51

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 009207 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026924 2023	E00057 /2023		05.01.00	1.750,000	4,9470	8.657,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.657,25

Fornecedor : 19750 F.R ORNELLAS EMBALAGENS PLASTICAS
Pedido : 009209 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0053-01	SACO PLASCTICA 20 X 30 (KG) tecido de saco estilotex com faixa de etamine	KG	026892 2023	S06316 /2023		06.09.00	10,000	19,8900	198,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 198,90

Fornecedor : 19750 F.R ORNELLAS EMBALAGENS PLASTICAS
Pedido : 009211 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0036-01	SACO PLASTICO 10 X 20	PCT	026894 2023	S06318 /2023		06.09.00	10,000	14,9500	149,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 149,50

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
Pedido : 009214 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT	UN	026933 2023	E00060 /2022		24.01.00	700,000	3,5800	2.506,00
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	026934 2023	E00060 /2022		24.01.00	600,000	2,5400	1.524,00
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA EM PACOTES DE 2 OU 4 UNIDADES	UN	026935 2023	E00060 /2022		24.01.00	600,000	0,9000	540,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.570,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
Pedido : 009215 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) CONFECCIONADO EM FELTRO E CORPO RECOBERTO EM PLAS-	UN	026937 2023	E00060 /2022		24.01.00	600,000	1,1400	684,00

	TICO;COM PONTA CHANFRADA 4 MM PARA AUXILIAR NA MELHOR MARCACAO DE LINHA OU APENAS SUBLINHAR FRASES; TEMPO DE USO APROX. 3 H SEM TAMPA CERTIFICACAO DO INMETRO. ATOXICA.								
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL,COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA:140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO;DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM,APROXIMADAMENTE,130 MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA:CANETAS ESFEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	026938 2023	E00060 /2022	24.01.00	2.500,000	0,5300	1.325,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.009,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 009216 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	026925 2023	E00057 /2023		22.01.00	60,000	4,9470	296,82

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 296,82

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009217 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	026926 2023	E00057 /2023		22.01.00	100,000	5,3960	539,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 539,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009218 2023 Data: 27/10/2023

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	026927 2023	E00022 /2023		22.01.00	40,000	5,8890	235,56

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 235,56

Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809
Pedido : 009219 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	026928 2023	S06321 /2023		22.01.00	1,000	60,0000	60,00
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	026929 2023	S06321 /2023		22.01.00	1,000	45,0000	45,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809
Pedido : 009221 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	026931 2023	S06323 /2023		22.01.00	1,000	95,0000	95,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
Pedido : 009223 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0080-01	CAMISETA POLO .	UN	026936 2023	S06325 /2023		22.01.00	3,000	65,0000	195,00

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

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 009224 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00160.0010-01	BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL	UN	026939 2023	S06326 /2023		22.01.00	1,000	399,0000	399,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 399,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Pedido : 009225 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0019-01	FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 0,5 KG DESCRICAO: FARINHA DE MANDIOCA BRANCA PRODUTO OBT	PCT	026940 2023	E00032 /2023		24.11.00	100,000	4,0000	400,00

IDO DOS PROCESSOS DE RALAR E TORRAR A MANDIOCA. F
INA, SECA, BRANCA, ISENTA DE MATERIAS TERROSAS, F
UNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTO
S ESTRANHOS.
HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I
NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T
ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS
TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P
ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPR
IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM
QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA, INDELEVE
L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES
DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER T
IPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICA
NTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: SACOS
MULTIFOLHADOS DE PAPEL KRAFT, REFORCADOS E RESIST
ENTES, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO COMO
DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E CONDICOES DE
ARMAZENAGEM, PESANDO NO MAXIMO 20 KG.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE
RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIA
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00020.0110-01	LEITE SEM LACTOSE UHT	LT	026941 2023	E00032 /2023	24.11.00	100,000	6,3000	630,00

DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS.
LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENT
ES: LEITE, ENZIMA LACTASE E ESTABILIZANTES.COR:
BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERIST
ICO; ASPECTO: FLUIDO.
HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGIS
LACOES SANITARIAS VIGENTES.EMBALAGEM: PRIMARIA OU
SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE
E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PROD
UTOS QUIMICOS E OBJETOS.
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA:TETRAPACK ATOXICA, R
ESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVER
A SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA Q
PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS M
ESMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA

S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00048.0004-01	FLOCOS DE AVEIA DESCRICAO: PRODUTO OBTIDO ATRAVES DE UM PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO: LAMINACAO DE GRAOS DE AVEIA APOS CLASSIFICACAO, DESCASCAMENTO E TRATADOS TERM ICAMENTE PARA INATIVACAO ENZIMATICA. OS GRAOS SAO PROCESSADOS SEGUINDO AS NORMAS DAS BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, DE MODO A ATENDER TODOS OS PADROES DE QUALIDADE, SENDO INOCUO A SAUDE E PROPRIO PARA O CONSUMO HUMANO. 2- SEGURANCA ALIMENTAR: CARACTE RISTICAS SENSORIAS: - COR: BEGE - ODOR: CARACTERI STICO, ISENTO DE ODORES ESTRANHOS - SABOR: CARACT ERISTICO, SEM SABORES ESTRANHOS - ASPECTO: GRAOS LAMINADOS DE AVEIA, EM PARTICULAS MEDIAS E PEQUEN AS. COLIFORMES A 45GRAUS C (TERMOTOLERANTES OU FE CAIS): MAX. 1,0 X 102 UFC/G - PESQUISA DE SALMONE LA SP: AUSENTE EM 25G - CONTAGEM DE BACILLUS CERE US: MAX. 3 X 10CUBO UFC/G - MICROSCOPIA: O PRODUT O DEVE APRESENTAR SEM FRAGMENTOS DE INSETOS, IMPU REZAS, SUJIDADES, LARVAS E PARASITAS, OU DE QUALQ UER MATERIAL QUE INDIQUE CONTAMINACAO DO PRODUTO. CARACTERISTICAS MICOTOXICOLOGICAS: - AFLATOXINAS B1, B2, G1, G2: MAX. 5UG/KG - OCRATOXINA A: MAX. 10UG/KG - ZEARALENONA: MAX. 100UG/KG - DESOXINIVA LENOL (DON): MAX. 1250UG/KG 2.5 - ALERGENICOS POT ENCIAIS: A MATERIA PRIMA UTILIZADA CONTEM OS SEGU INTES ALERGENICOS: - GLUTEN: NATURALMENTE CONTIDO NA MATERIA PRIMA. - TRACOS DE GLUTEN DE OUTROS CE REAIS . TRIGO, CEVADA E CENTEIO, PROCESSADOS NO M ESMO EQUIPAMENTO. - PRODUTO NATURAL SEM A ADICAO DE ADITIVOS QUIMICOS. ORGANISMOS GENETICAMENTE MO DIFICADOS: - ISENTO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE M ODIFICADOS. CARACTERISTICAS GERAIS: O PRODUTO DEV E-SE APRESENTAR: - ISENTO DE FERMENTACAO E SUBSTA NCIAS TOXICAS; - ISENTO DE ELEMENTOS METALICOS; - ISENTO DE PEDRAS E VIDROS; HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: EMBALA GEM PRIMARIA A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVE RA SER PACOTE, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 165-170 GRAMAS. EMBALA GEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAME NTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOM E DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSP ORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO	PCT	026942 2023	E00032 /2023	24.11.00	35,000	3,2500	113,75

	PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SE CUNDARIA SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSA DA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPO NHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAG EM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPA LMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSI VE A MARCA; 2. NOME E ENDERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL. TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE AL IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO S OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALID ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACA O DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 . N ORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO H UMANO). VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.							
053.00123.0002-01	GRAO DE BICO DESCRICAO: GRAO DE BICO TIPO 1 - LEGUMINOSA. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E S AUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTIRISTICA: COR: BEG E; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONT ENDO 0,5 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SEC UNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, AD EQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDE NTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DAN OS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTIN DO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PE	PCT	026943 2023	E00032 /2023	24.11.00	100,000	8,5000	850,00

RIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSI
ONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESP
ACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LI
MITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA I
MPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA O
U INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACA
O E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA
SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTE
S, NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA D
EVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E I
NDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFICA
CAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDE
RECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4.
DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO
MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORM
ACAO NUTRICIONAL.
TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA
DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI
FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN
ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO,
SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE
DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL
OU A NIVEL ESTADUAL, OS MEIOS DE TRANSPORTE DE AL
IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO
S OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALID
ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACA
O DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NO
RMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HU
MANO).
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.993,75

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 009226 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0017-01	ACUCAR REFINADO	KG	026944 2023	E00032 /2023		24.11.00	1.000,000	3,2500	3.250,00

DESCRICAO: ACUCAR REFINADO.
HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I
NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T
ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS
TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P
ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPR

IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM
QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND
O DE 1 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI
GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATIRIAS IMPRESSA
NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS D
E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O
TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICO
ES HIGIENICO SANITIRIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVE
RA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENT
E, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS
DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E E
NDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPL
ETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALI
DADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E C
CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES
E TABELA NUTRICIONAL.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE
RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIA
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

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

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 009227 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0001-01	SAL 01KG DESCRICAO: PRODUTO FORMULADO A BASE DE CLORETO DE SODIO, PARA REALCAR O SABOR DOS ALIMENTOS. ODOR: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; APARENCIA CARACTERISTICO; COR: BRANCO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONT ENDO 1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUN DARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQ UADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENT IFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIO	KG	026945 2023	E00032 /2023		24.11.00	1.200,000	1,0900	1.308,00

DO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONA
DA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACO
S VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMIT
ES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPR
OPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU I
NADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E
OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER R
OTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO
ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO
CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVE
L, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO
PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDERECO DO
FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE
FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO P
ARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUT
RICIONAL.
TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA
DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI
FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN
ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO,
SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE
DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL
OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE AL
IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO
S OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALID
ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACA
O DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NO
RMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HU
MANO).
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00046.0004-01	VINAGRE DE ALCOOL	FRS	026946 2023	E00032 /2023	24.11.00	1.000,000	1,2500	1.250,00

DESCRICAO: VINAGRE DE ALCOOL E O PRODUTO OBTIDO P
ELA FERMENTACAO ACETICA REALIZADA POR UM CONJUNTO
DE BACTERIAS DO GENERO ACETOBACTER OU GLUCONOBACT
ER, PERTENCENTES A FAMILIA PSEUDOMONACEAE. O PROS
UTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE
CARACTEISTICAS: O ACIDO ACETICO DO VINAGRE SOMENT
E PODERA PROVIR DA FERMENTACAO ACETICA DE LIQUIDO
S ALCOOLICOS. AO VINAGRE NAO PODERA SER ADICIONAD
O CARAMELO. - ASPECTO: LIQUIDO - COR: CARACTERIST
ICA - ODOR: CARACTERISTICO - SABOR: CARACTERISTIC
O. ESTAR ISENTO DE SUJIDADE, MICROORGANISMOS PATO
GENICOS E OUTRAS IMPUREZAS CAPAZES DE PROVOCAR AL
TERACIES DO ALIMENTO OU QUE INDIQUEM EMPREGO DE U
MA TECNOLOGIA INADEQUADA. O VINAGRE DEVERA CONTER

TER UMA ACIDEZ VOLATIL MINIMA DE 4 (QUATRO) GRAMA
S EM 100ML (CEM MILILITROS), EXPRESSA EM ACIDO AC
ETICO E SUA GRADUACAO ALCOOLICA NAO PODERA EXCEDE
R A 1 GRAU G.L. (UM GRAU GAY LUSSAC).
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A
CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: EMBALA
GEM PRIMARIA A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVE
RA SER GARRAFA PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE.
CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE
750 ML . EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDA
RIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUA
DA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIF
ICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS D
URANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A
INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO
DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA
DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS V
AZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES
DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPR
IA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INAD
EQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU
DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTU
LADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO RO
TULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO C
ONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDEVEL,
AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRO
DUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDERECO DO FA
BRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FA
BRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PAR
A CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRI
CIONAL.
TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA
DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIF
ICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNIC
IPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SE
NDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA
AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU
A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMEN
TOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU
NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A
FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PR
ODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 . NORMAS PA
RA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER
NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE
JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00073.0010-01	EXTRATO DE TOMATE 300G	UN	026947 2023	E00032 /2023	24.11.00	1.400,000	1,4900	2.086,00

DESCRICAO: EXTRATO DE TOMATE ELABORADO COM TEMPER
OS NATURAIS, PODENDO CONTER AMIDO DE MILHO E ACUC
AR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A
CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA
LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER SACHE LAMINA
DO, CONTENDO 0,30 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBA
LAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFO
RCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACR
ADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTE
NTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO,
GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO
O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER
DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA
DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E
OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDER
ADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITU
OSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAM
INACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO D
EVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES V
IGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUND
ARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLA
RA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDEN
TIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME
E ENDERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTE
S; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU
PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7.I
NFORMACAO NUTRICIONAL.
TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA
DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI
FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN
ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO,
SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE
DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL
OU A NIVEL OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DE
STINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO,
DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM
DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODU
TO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 . NORMAS PARA
TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.644,00

Fornecedor : 16560 LACTOSOJA SERVICOS E COM. DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 009228 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00048.0004-01	FLOCOS DE AVEIA DESCRICAO: PRODUTO OBTIDO ATRAVES DE UM PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO: LAMINACAO DE GRAOS DE AVEIA APOS CLASSIFICACAO, DESCASCAMENTO E TRATADOS TERMICAMENTE PARA INATIVACAO ENZIMATICA. OS GRAOS SAO PROCESSADOS SEGUINDO AS NORMAS DAS BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, DE MODO A ATENDER TODOS OS PADROES DE QUALIDADE, SENDO INOCUO A SAUDE E PROPRIO PARA O CONSUMO HUMANO. 2- SEGURANCA ALIMENTAR: CARACTERISTICAS SENSORIAS: - COR: BEGE - ODOR: CARACTERISTICO, ISENTO DE ODORES ESTRANHOS - SABOR: CARACTERISTICO, SEM SABORES ESTRANHOS - ASPECTO: GRAOS LAMINADOS DE AVEIA, EM PARTICULAS MEDIAS E PEQUENAS. COLIFORMES A 45GRAUS C (TERMOTOLERANTES OU FECAIS): MAX. 1,0 X 102 UFC/G - PESQUISA DE SALMONELA SP: AUSENTE EM 25G - CONTAGEM DE BACILLUS CEREUS: MAX. 3 X 10CUBO UFC/G - MICROSCOPIA: O PRODUTO DEVE APRESENTAR SEM FRAGMENTOS DE INSETOS, IMPUREZAS, SUJIDADES, LARVAS E PARASITAS, OU DE QUALQUER MATERIAL QUE INDIQUE CONTAMINACAO DO PRODUTO. CARACTERISTICAS MICOTOXICOLOGICAS: - AFLATOXINAS B1, B2, G1, G2: MAX. 5UG/KG - OCRATOXINA A: MAX. 10UG/KG - ZEARALENONA: MAX. 100UG/KG - DESOXINIVALENOL (DON): MAX. 1250UG/KG 2.5 - ALERGENICOS POTENCIAIS: A MATERIA PRIMA UTILIZADA CONTEM OS SEGUINTES ALERGENICOS: - GLUTEN: NATURALMENTE CONTIDO NA MATERIA PRIMA. - TRACOS DE GLUTEN DE OUTROS CEREAIS . TRIGO, CEVADA E CENTEIO, PROCESSADOS NO MESMO EQUIPAMENTO. - PRODUTO NATURAL SEM A ADICAO DE ADITIVOS QUIMICOS. ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS: - ISENTO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS. CARACTERISTICAS GERAIS: O PRODUTO DEVE-SE APRESENTAR: - ISENTO DE FERMENTACAO E SUBSTANCIAS TOXICAS; - ISENTO DE ELEMENTOS METALICOS; - ISENTO DE PEDRAS E VIDROS; HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 165-170 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOM	PCT	026948 2023	E00032 /2023		24.11.00	100,000	2,4900	249,00

E DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSP
ORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO
PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A
EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO
PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS
EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SE
CUNDARIA SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSA
DA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPO
NHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO
ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO
COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAG
EM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPA
LMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES
INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSI
VE A MARCA; 2. NOME E ENDERECO DO FABRICANTE; 3.
LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5.
DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6.
NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.
TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA
DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI
FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN
ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO,
SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE
DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL
OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE AL
IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO
S OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALID
ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACA
O DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 . N
ORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO H
UMANO).
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 249,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 009229 2023 Data: 27/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0566-01	CUBO DIANTEIRO	PC	026950 2023	S06327 /2023		06.09.00	1,000	1.566,0000	1.566,00
031.00552.0001-01	SEMI EIXO DIFERENCIAL	PC	026952 2023	S06327 /2023		06.09.00	1,000	3.390,0000	3.390,00
036.00064.0090-01	ROLAMENTO .	PC	026949 2023	S06327 /2023		06.09.00	1,000	470,0000	470,00
099.00406.1229-01	POLIA VIRABREQUIM	PC	026951 2023	S06327 /2023		06.09.00	1,000	1.898,0000	1.898,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.324,00

Fornecedor : 17410 CRISTIANO MURILO LEAO 39380639805
Pedido : 009230 2023 Data: 27/10/2023

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	026884 2023	S06312 /2023		05.01.00	60,000	9,2000	552,00
012.00036.9869-01	LAMPADA BULBO 50W	UN	026883 2023	S06312 /2023		05.01.00	10,000	61,0000	610,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.162,00

Fornecedor : 20733 WHITEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Pedido : 009231 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RE-CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU-RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON-FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR-MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E-TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRE-SA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU-TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO-VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129;1998.	PCT	026954 2023	E00033 /2023		24.01.00	500,000	7,4400	3.720,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.720,00

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA
Pedido : 009232 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	026955 2023	E00033 /2023		24.01.00	1.000,000	4,3500	4.350,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.350,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
Pedido : 009234 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0017-01	BOMBA DO CARBURADOR DA MAQUINA DE NEBULIZACAO	UN	026957 2023	S06330 /2023		06.09.00	4,000	140,0000	560,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
Pedido : 009235 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0006-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	026959 2023	S06331 /2023		06.09.00	1,000	120,0000	120,00
099.00250.0013-01	MOTOR DE PARTIDA GRAND LIVINA	UN	026958 2023	S06331 /2023		06.09.00	1,000	1.600,0000	1.600,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.720,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
Pedido : 009243 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0665-01	FITA ISOLANTE	PC	026987 2023	S06337 /2023		20.03.00	3,000	11,5000	34,50
012.00011.0104-01	CABO FLEX 6,0MM PRETO	M	026988 2023	S06337 /2023		20.03.00	100,000	6,1000	610,00
012.00011.5002-01	CABO 2,5 FLEXIVEL	M	026981 2023	S06337 /2023		20.03.00	240,000	3,3500	804,00
012.00025.0055-01	DISJUNTOR 32A DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C32	UN	026989 2023	S06337 /2023		20.03.00	1,000	21,0000	21,00
012.00036.0064-01	LAMPADA LEDBULB 12W 6500K	UN	026983 2023	S06337 /2023		20.03.00	30,000	14,9000	447,00
012.00058.0055-01	TOMADA BARRA TRIPLA 2P T 10A	UN	026985 2023	S06337 /2023		20.03.00	2,000	39,0000	78,00
012.00058.0101-01	TOMADA QUADRUPLA	UN	026984 2023	S06337 /2023		20.03.00	1,000	45,0000	45,00
012.00086.0007-01	PLUGUE FEMEA	UN	026982 2023	S06337 /2023		20.03.00	30,000	11,9000	357,00
012.00152.0004-01	CORDAO PARARELO 2X 2,5 300V	M	026986 2023	S06337 /2023		20.03.00	20,000	6,6000	132,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.528,50

Fornecedor : 20660 AFR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Pedido : 009249 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA-DOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RE-TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO,CON-PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.	UN	027000 2023	E00030 /2023		06.09.00	100.000,000	0,0999	9.990,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.990,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 009250 2023 Data: 30/10/2023

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	026997 2023	E00025 /2023		24.04.00	3,000	3.190,0000	9.570,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.570,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 009251 2023 Data: 30/10/2023

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	026998 2023	E00025 /2023		24.04.00	2,000	2.450,0000	4.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 009252 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.5223-01	ARLA 32 GALAO DE 20 LTS	GAL	026999 2023	E00025 /2023		24.04.00	10,000	100,0000	1.000,00

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

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
Pedido : 009256 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0004-01	PANETONE DE FRUTAS 400GR.	UN	027004 2023	S06348 /2023	0000041497 2023	23.02.00	400,000	16,5000	6.600,00
053.00217.0001-01	CHOCOTONE 400 GR. SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	027005 2023	S06348 /2023	0000041497 2023	23.02.00	200,000	17,5000	3.500,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.100,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
Pedido : 009258 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00048.0048-01	KIT TECLADO/MOUSE WIRELESS	KIT	027101 2023	S06384 /2023		22.01.00	2,000	249,0000	498,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 498,00

Fornecedor : 15791 TINPAVI INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA - EPP
Pedido : 009259 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00215.0004-01	TACHAO AMARELO (REFLETIVO NAS 04 FACES)	UN	027106 2023	S06386 /2023		22.01.00	100,000	22,0000	2.200,00
011.00215.0101-01	TACHAO BIDIRECIONAL BRANCO OU AMARELO COM DOIS PARAFUSOS DE FIXACAO DE DIMENSOES	UN	027107 2023	S06386 /2023		22.01.00	200,000	6,5000	1.300,00

	APROXIMADAS DE 250X150X50mm, DE ACORDO COM A NBR 15576 DA ABNT.									
012.00244.0002-01	BRAQUETE EM ACO CARBONO 1010/1020	PC	027103 2023	S06386 /2023		22.01.00	300,000	6,0000	1.800,00
077.00003.0070-01	FITA DE ACO INOX 304 DE1/2", ROLO DE 30M.	ROL	027105 2023	S06386 /2023		22.01.00	6,000	95,0000	570,00
099.00176.3300-01	SELO DE ACO INOX 304 DE 1/2"	PC	027104 2023	S06386 /2023		22.01.00	300,000	1,0000	300,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.170,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
Pedido : 009260 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6385-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	027110 2023	S06388 /2023		22.01.00	1,000	40,0000	40,00
033.00342.0169-01	CARBURADOR *	PC	027109 2023	S06388 /2023		22.01.00	1,000	174,1000	174,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 214,10

Fornecedor : 19713 ELAINE CRISTINA DIAS CONTE
Pedido : 009266 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.0006-01	CAMA HOSPITALAR CAMA FAWER ADULTO SIMPLES COM RODIZIOS MOVIMENTO FAWLER, SEMI-FAWLER, TRENDELEMBURG, FLEXAO, CARDIACO E SENTADO. CABECEIRAS REMOVIVEIS PES COM RODIZIOS GIRATORIOS DE 3" SENDO 2 COM FREIOS ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO DIMENSOES 2,00 M COMP.X 0,80 M LARG.	UN	027042 2023	S06359 /2023		06.09.00	2,000	1.559,0000	3.118,00
025.00161.0016-01	CAMA HOSPITALAR C/ GRADE DE DOIS MOVIMENTOS CABECEIRA E PESEIRA CONSTRUIDA COM TUBOS, ENCOSTO (CABECA E PES) REGULAVEL ANUALMENTE ATRAVES DE CREMALHEIRA, PES COM PONTEIRAS, DIMENSOES: 1,90M. COMP. X 0,90M. LARG. X 0,50M. ALT.	UN	027043 2023	S06359 /2023		06.09.00	1,000	2.698,0000	2.698,00
045.00002.0009-01	COLCHAO D-33	UN	027045 2023	S06359 /2023		06.09.00	3,000	405,0000	1.215,00
066.00015.0022-01	POLTRONA HOSPITALAR CONFECCIONADO EM ACO/FERRO PINTADO,ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO COURVIN, PARA ATE 120KG., RECLINACAO COM ACIONAMENTO MANUAL.	UN	027044 2023	S06359 /2023		06.09.00	2,000	1.210,0000	2.420,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.451,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 009277 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5968-01	COIFA HOMOCINETICA	PC	027058 2023	S06360 /2023		06.09.00	2,000	60,0000	120,00
011.00007.6906-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	027049 2023	S06360 /2023		06.09.00	2,000	65,0000	130,00
011.00194.0002-01	CORREIA POL.	PC	027055 2023	S06360 /2023		06.09.00	1,000	75,0000	75,00
012.00042.2262-01	PARAFUSO DE RODA	PC	027048 2023	S06360 /2023		06.09.00	1,000	130,0000	130,00
026.00002.0046-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO DIR/ESQ	KIT	027047 2023	S06360 /2023		06.09.00	1,000	328,0000	328,00
026.00002.1030-01	KIT DO AMORTECEDOR TRAZEIRO	PC	027062 2023	S06360 /2023		06.09.00	1,000	120,0000	120,00
031.00055.0002-01	AMORTECEDOR TRAZEIRO DO VW GOL	PC	027061 2023	S06360 /2023		06.09.00	1,000	680,0000	680,00
031.00403.0013-01	TERMINAL DE DIRECAO 127	PC	027059 2023	S06360 /2023		06.09.00	2,000	150,0000	300,00
032.00337.0125-01	FILTRO COMBUSTIVEL 519	PC	027050 2023	S06360 /2023		06.09.00	1,000	40,0000	40,00
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	027051 2023	S06360 /2023		06.09.00	1,000	40,0000	40,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	027056 2023	S06360 /2023		06.09.00	1,000	55,0000	55,00
033.00338.0018-01	PASTILHA DE FREIO 104	JG	027046 2023	S06360 /2023		06.09.00	1,000	216,0000	216,00
033.00341.0011-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL	PC	027060 2023	S06360 /2023		06.09.00	1,000	660,0000	660,00
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	027054 2023	S06360 /2023		06.09.00	1,000	160,0000	160,00
033.00566.0001-01	PIVO DA SUSPENCAO INFERIOR/SUPERIOR	PC	027052 2023	S06360 /2023		06.09.00	1,000	189,0000	189,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	027053 2023	S06360 /2023		06.09.00	4,000	38,0000	152,00
099.00915.0015-01	FILTRO - AR CONDICIONADO	UN	027057 2023	S06360 /2023		06.09.00	1,000	60,0000	60,00

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.455,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 009279 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	027067 2023	S06364 /2023		06.09.00	1,000	459,0000	459,00
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	027066 2023	S06364 /2023		06.09.00	1,000	4.272,0000	4.272,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.731,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 009283 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	027096 2023	S06381 /2023		06.09.00	2,000	50,0000	100,00
031.00055.0149-01	AMORTECEDOR TRAZEIRO/DIANTEIRO	PC	027095 2023	S06381 /2023		06.09.00	2,000	340,0000	680,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Pedido : 009287 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0030-01	HIPOCLORITO HOSPITALAR 1% 50 LTS	BOM	027116 2023	S06391 /2023		06.09.00	2,000	1.157,4600	2.314,92
041.00048.0051-01	AMACIANTE BOMBA 50LTS (HOSPITALAR)	BOM	027117 2023	S06391 /2023		06.09.00	1,000	1.581,7600	1.581,76
041.00072.0075-01	DETERGENTE P/LAVANDERIA BOMBA 50LTS	BOM	027115 2023	S06391 /2023		06.09.00	2,000	2.661,8200	5.323,64

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.220,32

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 009288 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0014-01	EQUIPO MACRO COM FLASH BALL	UN	027114 2023	S06390 /2023		06.09.00	10.000,000	0,9000	9.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 009290 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0100-01	COLIRIO ANESTESICO	FRS	027082 2023	S06370 /2023		06.09.00	10,000	10,5000	105,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 009291 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0051-01	SULFATO DE MORFINA 1,0 MG./ML. INJETAVEL	AMP	027083 2023	S06371 /2023		06.09.00	500,000	4,8000	2.400,00
021.00376.0011-01	LIDOCAINA 2% GELEIA SERINGA DE 10GR	UN	027084 2023	S06371 /2023		06.09.00	80,000	16,9900	1.359,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.759,20

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 009292 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0073-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	027087 2023	S06374 /2023		06.09.00	4.000,000	3,8000	15.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.200,00

Fornecedor : 20345 C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Pedido : 009293 2023 Data: 30/10/2023

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	027075 2023	E00060 /2022		06.09.00	500,000	19,9400	9.970,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.970,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 009294 2023 Data: 30/10/2023

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	027076 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 : 17453 HOSPILAR COM. DE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA
Pedido : 009295 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	027077 2023	E00048 /2022		06.09.00	200,000	15,7000	3.140,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.140,00

Fornecedor : 12777 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 009296 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00096.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO PACOTE COM 100 UNI	UN	027079 2023	E00048 /2022		06.09.00	25.000,000	0,0769	1.922,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.922,50

Fornecedor : 19088 M.TESTA CONFECCAO
Pedido : 009297 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00096.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO PACOTE COM 100 UNI	UN	027080 2023	E00048 /2022		06.09.00	5.000,000	0,0899	449,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 449,50

Fornecedor : 19891 LINE BRASIL IND.COM.DIST.PROD. SAUDE E AMB.
Pedido : 009298 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	027081 2023	E00048 /2022		06.09.00	1.200,000	7,2399	8.687,88

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.687,88

Fornecedor : 19436 IMMER COM DE EQUIP HOSP, IMP E EXP LTDA
Pedido : 009299 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0006-01	FILME 18X24 PARA MAMOGRAFO	CX	027071 2023	S06366 /2023		06.09.00	15,000	450,0000	6.750,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.750,00

Fornecedor : 12729 J.C. DE TOLEDO ABRAHAO - EPP
Pedido : 009300 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0004-01	FIXADORP/ MAMOGRAFO AGFA	CX	027073 2023	S06366 /2023		06.09.00	5,000	475,0000	2.375,00
020.00021.0005-01	REVELADOR PARA MAMOGRAFIA	CX	027072 2023	S06366 /2023		06.09.00	5,000	475,0000	2.375,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.750,00

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Pedido : 009301 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00101.0006-01	ECOLAB/ECOSTAR BUILDER BB60L	BOM	027069 2023	S06365 /2023		06.09.00	2,000	1.941,0200	3.882,04

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.882,04

Fornecedor : 19884 ELIZETE APARECIDA QUINALHA JORGE 10891249885
Pedido : 009304 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0078-01	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000MBPS SWITCH 16 PORTAS SERVIDOR CONTENDO AS CONFIGURA- COES MINIMAS: CONTAGEM DE NuCLEOS DA CPU: 2 FREQUENCIA NOMINAL DA CPU: 800 MHZ TAMANHO DA RAM: 1 GB TAMANHO DE ARMAZENAMENTO: 16 MB TIPO DE ARMAZENAMENTO: INSTANTANEO NUMERO DE ENTRADAS CA: 2 FAIXA DE ENTRADA CA: 100-240, PORTAS ETHERNET: 10/100/1000: 1 PORTAS SFP +: 16 PORTA SERIAL: RJ45 MONITOR DE TEMPERATURA DA CPU: SIM	UN	027118 2023	S06392 /2023		05.01.00	3,000	940,0000	2.820,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.820,00

Fornecedor : 17424 ERIK LEONARDO DA SILVA ME
Pedido : 009306 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0078-01	REFIL CUNO 230RF	PC	027008 2023	S06351 /2023		05.01.00	1,000	96,0000	96,00
099.00804.0044-01	REFIL PARA PURIFICADOR SOFT 2 EM 1	PC	027011 2023	S06351 /2023		05.01.00	1,000	136,0000	136,00
099.00804.0478-01	REFIL CANOVAS	UN	027009 2023	S06351 /2023		05.01.00	3,000	180,0000	540,00
099.00804.7894-01	REFIL DE FILTRO DE AGUA - CUNO AP-230F	UN	027010 2023	S06351 /2023		05.01.00	3,000	790,0000	2.370,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.142,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 009312 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00119.0021-01	FORNO DE MICROONDAS 21 LITROS	UN	027141 2023	S06398 /2023		06.09.00	1,000	599,0000	599,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 599,00

Fornecedor : 07634 MERCADO PET BEBEDOURO LTDA. - EPP
Pedido : 009314 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00970.0005-01	ANTIPARASITARIO	CX	027172 2023	S06411 /2023		06.07.00	75,000	220,0800	16.506,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.506,00

Fornecedor : 20642 ABSOLUTA SAUDE IMP.EXP.COM.PROD.P/ SAUDE LTDA
Pedido : 009315 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01031.0002-01	LIDOCAINA A 2% COM EPINEFRINA C/ 50 UN	CX	027121 2023	E00020 /2023		06.09.00	40,000	92,4000	3.696,00
021.01032.0006-01	MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA - TUBETE VIDRO CAIXA COM 50 TUBETES VIDRO	CX	027122 2023	E00020 /2023		06.09.00	30,000	135,8900	4.076,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.772,70

Fornecedor : 20642 ABSOLUTA SAUDE IMP.EXP.COM.PROD.P/ SAUDE LTDA
Pedido : 009316 2023 Data: 30/10/2023

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	027124 2023	E00020 /2023		06.09.00	30,000	11,5000	345,00
020.00037.0001-01	SELANTE OCLUSAL P/ FOSSULAS E FISSURAS COM CANUDO DISPENSADOR	UN	027125 2023	E00020 /2023		06.09.00	50,000	11,6400	582,00
021.00417.0009-01	ADESIVO DENTARIO (ESMALTE DENTINA)	UN	027126 2023	E00020 /2023		06.09.00	150,000	9,7000	1.455,00
023.00010.0001-01	ESPELHO BUCAL N 5	UN	027127 2023	E00020 /2023		06.09.00	100,000	2,4400	244,00
091.00020.0004-01	ANESTESICO ARTICAINE A 4% COM EPINEFRINA CX 50 UN	CX	027128 2023	E00020 /2023		06.09.00	30,000	154,9400	4.648,20
099.00314.0018-01	POTE DE DAPPEN PLASTICO - ODONTOLOGIA	UN	027129 2023	E00020 /2023		06.09.00	20,000	2,2250	44,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.318,70

Fornecedor : 19712 DIPROM-DISTR. DE PROD. ODONTOL. E MAT. LTDA
Pedido : 009317 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6679-01	FIO SUTURA SEDA 4.0 C/AG.ATRAUMATICA 1/2 CIR.TRIAN fio de sutura seda 4.0 c/ag.atraumatica,1/2 circu lo,triangular.	UN	027130 2023	E00020 /2023		06.09.00	960,000	1,6300	1.564,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.564,80

Fornecedor : 18544 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Pedido : 009318 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00390.0301-01	ESPACADOR DIGITAL 25MM	UN	027131 2023	E00020 /2023		06.09.00	4,000	25,0000	100,00
099.00206.0002-01	LENCOL DE BORRACHA - ODONTOLOGIA	CX	027132 2023	E00020 /2023		06.09.00	5,000	21,0000	105,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 205,00

Fornecedor : 20637 JULIANO DE COSTA LTDA
Pedido : 009319 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00370.0020-01	CONE DE GUTA PERCHA NRO. 30 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	027133 2023	E00020 /2023		06.09.00	3,000	25,5000	76,50
036.00370.0024-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA CANAL NRO. 30 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	027134 2023	E00020 /2023		06.09.00	3,000	25,5000	76,50
036.00370.0025-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA CANAL NRO. 35 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	027135 2023	E00020 /2023		06.09.00	3,000	25,5000	76,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 229,50

Fornecedor : 18202 DENTAL PRIME-PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 009320 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00031.0005-01	PASTA PROFILATICA 90 GR COM FLUOR	UN	027136 2023	E00020 /2023		06.09.00	50,000	4,0000	200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 009324 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5178-01	DEFLETOR 3K0196	PC	027191 2023	S06415 /2023		24.04.00	1,000	90,0000	90,00
011.00001.9314-01	ANEL 2H9247	PC	027187 2023	S06415 /2023		24.04.00	1,000	6,0000	6,00
011.00001.9315-01	ANEL 4H9105	PC	027188 2023	S06415 /2023		24.04.00	1,000	5,0000	5,00
011.00001.9316-01	ANEL DA FLANGE 2H3088	PC	027189 2023	S06415 /2023		24.04.00	2,000	5,0000	10,00
011.00001.9317-01	CRUZETA DO CARDAN 6H2577	PC	027190 2023	S06415 /2023		24.04.00	2,000	580,0000	1.160,00
031.00101.0008-01	GARFO 6K4600	PC	027186 2023	S06415 /2023		24.04.00	1,000	1.870,0000	1.870,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.141,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 009326 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	027202 2023	S06420 /2023		23.02.00	2,000	35,0000	70,00
011.00001.9321-01	TUBO BOMBA D'AGUA	PC	027203 2023	S06420 /2023		23.02.00	1,000	30,0000	30,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 009329 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4654-01	CORREIA B-144	PC	027206 2023	S06423 /2023		24.04.00	1,000	87,7600	87,76

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 87,76

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 009330 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4654-01	CORREIA B-144	PC	027207 2023	S06424 /2023		24.04.00	2,000	87,7600	175,52

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 175,52

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 009331 2023 Data: 30/10/2023

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	027208 2023	S06425 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	027209 2023	S06425 /2023		24.04.00	4,000	40,0000	160,00

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

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 009333 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5598-01	PORCA PRESSAO TORQUE 08MM	PC	027219 2023	S06427 /2023		24.04.00	1,000	0,4500	0,45
011.00001.8603-01	OLEO 15W40 BALDE 20 LITROS	BAL	027213 2023	S06427 /2023		24.04.00	1,000	540,0000	540,00

011.00001.9280-01	ANEL BOMBA ALIMENTADORA/BBA HID.	PC	027212 2023	S06427 /2023		24.04.00	1,000	14,0000	14,00
011.00001.9281-01	COMPRESSOR AR LK 38	PC	027214 2023	S06427 /2023		24.04.00	1,000	3.000,0000	3.000,00
011.00001.9282-01	FILTRO AR COD.015265	PC	027215 2023	S06427 /2023		24.04.00	1,000	118,5000	118,50
011.00001.9283-01	FLEXIVEL COMPRESSOR AR AO BLOCO	PC	027218 2023	S06427 /2023		24.04.00	1,000	85,0000	85,00
011.00446.0004-01	ADITIVO RADIADOR 1L AZUL CONCENTRADO	PC	027211 2023	S06427 /2023		24.04.00	6,000	21,0000	126,00
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	027216 2023	S06427 /2023		24.04.00	1,000	108,0000	108,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	027217 2023	S06427 /2023		24.04.00	1,000	216,0000	216,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.207,95

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 009335 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9284-01	ACOPLAMENTO DO CAMBIO	PC	027221 2023	S06429 /2023		24.04.00	2,000	104,0000	208,00
011.00001.9285-01	KIT ALAVANCA DE CAMBIO COMPLETA	PC	027222 2023	S06429 /2023		24.04.00	1,000	300,0000	300,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 508,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 009336 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9286-01	KIT TERMINAL PRENSADO R15 6.000 PSI X 780MM	PC	027223 2023	S06430 /2023		24.04.00	1,000	407,8500	407,85

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 407,85

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 009337 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9287-01	AUTOMATICO DE PARTIDA 12V M93R	PC	027224 2023	S06431 /2023		20.05.00	1,000	336,0000	336,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 336,00

Fornecedor : 19507 COMITIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
Pedido : 009338 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00223.0022-01	CORREIA LAMINA GIRO ZERO MZ48	PC	027225 2023	S06432 /2023		24.04.00	5,000	315,0000	1.575,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.575,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 009339 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9296-01	ALAVANCA CAMBIO KOMBI	PC	027226 2023	S06433 /2023		24.04.00	6,000	129,0000	774,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 774,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 009340 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00023.0001-01	COXIM DO MOTOR VW KOMBI	PC	027227 2023	S06434 /2023		24.04.00	10,000	225,0000	2.250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 009341 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	027228 2023	S06435 /2023		24.04.00	10,000	20,0000	200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 009343 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9293-01	MACANETA EXTERNA CAMINHAO IVECO COD.8890	PC	027230 2023	S06437 /2023		24.04.00	6,000	210,0000	1.260,00
011.00001.9294-01	MACANETA EXTERNA PORTA IVECO 170E20 COD.12010	PC	027231 2023	S06437 /2023		24.04.00	2,000	210,0000	420,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 009346 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9295-01	CORREIA ALTERNADOR COD.504092335	PC	027232 2023	S06438 /2023		05.01.00	3,000	85,0000	255,00
037.00309.0008-01	ROLAMENTO DUPLO RODA DIANTEIRA	UN	027233 2023	S06438 /2023		05.01.00	8,000	419,0000	3.352,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.607,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 009348 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9320-01	MIOLO COMUTADOR PARTIDA IGNICAO 4 PINOS	PC	027240 2023	S06440 /2023		05.01.00	15,000	59,0000	885,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 885,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 009349 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9318-01	KIT BUCHA MOTOR PARTIDA IVECO 70C16	PC	027241 2023	S06441 /2023		05.01.00	2,000	89,0000	178,00
011.00001.9319-01	IMPULSOR DE PARTIDA IVECO 1650	PC	027242 2023	S06441 /2023		05.01.00	5,000	124,0000	620,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 798,00

Fornecedor : 21007 AM VEICULOS BEBEDOURO LTDA
Pedido : 009350 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00760.0025-01	TAPETE AUTOMOTIVO	JG	027038 2023	S06355 /2023		22.01.00	1,000	291,0000	291,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 291,00

Fornecedor : 16865 GUSTAVO NICOLINO
Pedido : 009358 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00261.0001-01	GUTA-PERCHA BASTOES SORTIDOS EMB. COM 22UNID.	PCT	027137 2023	E00020 /2023		06.09.00	6,000	40,7000	244,20
034.00390.0300-01	ESPACADOR DIGITAL 21MM	UN	027138 2023	E00020 /2023		06.09.00	1,000	20,8600	20,86

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 265,06

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA
Pedido : 009360 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00240.0024-01	MICROCHIP ANIMAL E FORMATO DE CAPSULA DE VIDRO microchip animal em formato de capsula de vidro 2 ,12mm x 12mm:microchip para caes e gatos em foema to de capsula de biovidro no tamanho de 2,12mm x 12mm;indicado para pets de grande,medio e pequeno	UN	027173 2023	S06412 /2023		06.07.00	700,000	19,8500	13.895,00

porte,atebdem a normas isso 11784/11785;fdx-b;cer
tificados icar

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.895,00

Fornecedor : 07634 MERCADO PET BEBEDOURO LTDA. - EPP
Pedido : 009361 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00970.0007-01	ANTIPARASITARIO MASTIGAVEL A BASE DE AFOXALENER antiparasitario mastigavel par canino a base de a foxalaner 1,25gr 20a 40.	CX	027184 2023	S06413 /2023		06.07.00	35,000	185,3800	6.488,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.488,30

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA
Pedido : 009362 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0042-01	FIO DE SUTURA,MATERIAL NYLON AGULHADO,TIPO:0,CP. fio de sutura,material nylon agulhado,tipo:0.compr imento comp. minimo 45cm,tipo agulha 3/8 circulo cilindrica,comprimento agulha:3,0 cm esterilidade: esteril.	UN	027185 2023	S06414 /2023		06.07.00	280,000	58,8000	16.464,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.464,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
Pedido : 009363 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3823-01	REGISTRO ESFERA 25MM	PC	027192 2023	S06416 /2023		06.09.00	15,000	13,0000	195,00
011.00097.0011-01	ENGATE DE 50 CM	PC	027193 2023	S06416 /2023		06.09.00	20,000	6,5000	130,00
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	027194 2023	S06416 /2023		06.09.00	30,000	6,9000	207,00
014.00027.0048-01	REPARO COMPLETO PARA VALVULA HIDRAULICA 1 1/2" DOCOL DOCOL	CJ	027195 2023	S06416 /2023		06.09.00	15,000	78,0000	1.170,00
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	027196 2023	S06416 /2023		06.09.00	15,000	139,0000	2.085,00
032.00335.1001-01	REPARO VALVULA DESCARGA	PC	027198 2023	S06416 /2023		06.09.00	15,000	64,0000	960,00
099.00335.0987-01	BASE PARA VALVULA HYDRA	UN	027197 2023	S06416 /2023		06.09.00	15,000	173,0000	2.595,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.342,00

Fornecedor : 20026 ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO
Pedido : 009365 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0300-01	AREIA HIGIENICA PARA GATOS	KG	027244 2023	E00046 /2023		22.01.00	100,000	1,0200	102,00
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	027245 2023	E00046 /2023		22.01.00	500,000	7,2800	3.640,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	027246 2023	E00046 /2023		22.01.00	500,000	7,2800	3.640,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	027247 2023	E00046 /2023		22.01.00	1.000,000	3,2700	3.270,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	027248 2023	E00046 /2023		22.01.00	1.000,000	6,2000	6.200,00
051.00050.0300-01	FENO PARA ANIMAIS	KG	027249 2023	E00046 /2023		22.01.00	200,000	3,4400	688,00
051.00050.0301-01	RACAO CANINA UMIDA (LATA 280G)	UN	027250 2023	E00046 /2023		22.01.00	50,000	5,3000	265,00
051.00050.0302-01	RACAO FELINA UMIDA (LATA 280G)	UN	027251 2023	E00046 /2023		22.01.00	15,000	5,3000	79,50

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.884,50

Fornecedor : 07634 MERCADO PET BEBEDOURO LTDA. - EPP
Pedido : 009367 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	027259 2023	E00046 /2023		22.01.00	200,000	3,7900	758,00
051.00050.0301-01	RACAO CANINA UMIDA (LATA 280G)	UN	027260 2023	E00046 /2023		22.01.00	200,000	4,1800	836,00
051.00050.0302-01	RACAO FELINA UMIDA (LATA 280G)	UN	027261 2023	E00046 /2023		22.01.00	100,000	4,3000	430,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.024,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
Pedido : 009368 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0300-01	AREIA HIGIENICA PARA GATOS	KG	027262 2023	E00046 /2023		22.01.00	100,000	0,7000	70,00
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	027263 2023	E00046 /2023		22.01.00	1.300,000	4,7000	6.110,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	027264 2023	E00046 /2023		22.01.00	1.000,000	4,5000	4.500,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE	KG	027265 2023	E00046 /2023		22.01.00	1.300,000	6,0000	7.800,00
051.00050.0300-01	FENO PARA ANIMAIS	KG	027266 2023	E00046 /2023		22.01.00	100,000	3,7000	370,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.850,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 20837 NUTRISANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Pedido : 009369 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	027267 2023	E00046 /2023		22.01.00	1.000,000	6,8900	6.890,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.890,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 009371 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0002-01	PORTA RETRATO	UN	027276 2023	S06444 /2023		05.01.00	50,000	27,9000	1.395,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.395,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 009372 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	027269 2023	S06443 /2023		05.01.00	2,000	315,0000	630,00
011.00026.3300-01	TINTA AZUL PROFUNDO 18L	PC	027274 2023	S06443 /2023		05.01.00	1,000	335,0000	335,00
011.00026.4571-01	TINTA LATEX VERDE ANGRA - 18LT	LTA	027270 2023	S06443 /2023		05.01.00	2,000	335,0000	670,00
011.00026.5235-01	TINTA LATEX ROMANCE - GAL.	GAL	027275 2023	S06443 /2023		05.01.00	2,000	85,0000	170,00
011.00026.5411-01	TINTA LATEX TANGERINA - 18LT	LTA	027271 2023	S06443 /2023		05.01.00	2,000	335,0000	670,00
011.00026.5474-01	TINTA P/ PISO - AZUL - 900ML	UN	027268 2023	S06443 /2023		05.01.00	1,000	20,0000	20,00
011.00026.6525-01	TINTA LATEX BERINGELA - 18LT	LTA	027273 2023	S06443 /2023		05.01.00	2,000	335,0000	670,00
011.00026.6588-01	TINTA LATEX PITANGA - 18LT	LTA	027272 2023	S06443 /2023		05.01.00	1,000	335,0000	335,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009373 2023 Data: 30/10/2023

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	027330 2023	E00022 /2023		24.12.00	740,000	6,0270	4.459,98

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.459,98

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009374 2023 Data: 30/10/2023

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	027331 2023	E00022 /2023		06.09.00	70,000	6,0270	421,89

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 421,89

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009375 2023 Data: 30/10/2023

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	027332 2023	E00022 /2023		22.02.00	50,000	6,0270	301,35

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 301,35

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009376 2023 Data: 30/10/2023

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	027333 2023	E00022 /2023		06.04.00	3.520,000	6,0270	21.215,04

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.215,04

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009377 2023 Data: 30/10/2023

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	027334 2023	E00022 /2023		22.01.00	70,000	6,0270	421,89

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 421,89

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009378 2023 Data: 30/10/2023

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	027335 2023	E00022 /2023		24.02.00	740,000	6,0270	4.459,98

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.459,98

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009381 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	027338 2023	E00057 /2023		22.01.00	100,000	5,4500	545,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 545,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009382 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	027339 2023	E00057 /2023		22.01.00	50,000	3,3030	165,15

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 165,15

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009383 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	027340 2023	E00057 /2023		06.04.00	1.230,000	3,3030	4.062,69

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.062,69

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009384 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	027342 2023	E00057 /2023		22.02.00	1.360,000	3,3030	4.492,08

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.492,08

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009385 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	027343 2023	E00057 /2023		06.09.00	170,000	3,3030	561,51

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 561,51

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009386 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	027344 2023	E00057 /2023		24.02.00	140,000	3,3030	462,42

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 462,42

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009387 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	027345 2023	E00057 /2023		24.02.00	2.000,000	5,4500	10.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.900,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009388 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	027346 2023	E00057 /2023		23.02.00	410,000	3,3030	1.354,23

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.354,23

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009390 2023 Data: 30/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	027341 2023	E00057 /2023		06.04.00	320,000	5,4500	1.744,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.744,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 009393 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00199.0006-01	BESILATO BESILATO ANLODIPINO 5 MG	COM	027318 2023	E00011 /2023		06.09.00	150.000,000	0,0300	4.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 009394 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0030-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA SERINGA DESCATAVEL PARA INSULINA TAMANHO: 1 ML C/AGULHA 30G 5/16 (8 MM X 0,30 MM) ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO.	UN	027319 2023	E00030 /2023		06.09.00	60.000,000	0,2200	13.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.200,00

Fornecedor : 20657 VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.
Pedido : 009395 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA, COM AREA REATIVA PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA UTILIZANDO METODOLOGIA ENZIMATICA, FOTOMETRIA E/OU AMPEROMETRIA E APRESENTACAO DO RESULTADO ATRAVES DE MONITOR PORTATIL DE CALIBRAGEM FACIL E RAPIDA, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 300 TESTES, POSSIBILITANDO INTERFACE DOS DADOS ARMAZE-DOS NO EQUIPAMENTO COM SISTEMA INFORMATIZADO DO ESTABELECIMENTO DE SAUDE ATRAVES DE UM SOFTWARE EM PORTUGUES PARA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRE-TARIA, ONDE A TRANSMISSAO DOS DADOS POSSA SER REA-LIZADA POR INFRAVERMELHO E OU CABO USB. AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM FRASCOS COM 25 OU 50 TIRAS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, DE MODO A AS-SEGURAR PROTECAO DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE I-IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES, NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.SERAO SOLICITA-DOS EM COMODATO ATE 5.000 APARELHOS GLICOSIMETRO COMPATIVEIS COM AS TIRAS REAGENTES, APOS A ASSINA-TURA CONTTRATO, INDEPENDENTE DO DO PEDIDO DAS FIT AS,INDEPENDENTE DO PEDIDO DAS FITAS, E DE IMEDIA-TREINAMENTO PARA TODA A EQUIPE DA SAUDE INDIVIDU-ALMENTE EM CADA UNIDADE DE SAUDE, SEM ONUS AO MU-NICIPIO,CONFORME DETALHADO NAS OBSERVACOES GERAIS, CASO O VENCEDOR DO CERTAME ESTEJA OFERECENDO A MESMA MARCA E MODELO QUE O MUNICIPIO ESTA UTILI-ZANDO, TERA A OBRIGACAO DE ATENDER COM APARELHOS	UN	027320 2023	E00030 /2023		06.09.00	50.000,000	0,2000	10.000,00

PARA OS NOVOS PACIENTES E REPOSICAO DOS POSSIVEIS
DANIFICADOS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.000,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
Pedido : 009396 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.6580-01	CABO FLEXIVEL 100 MM	PC	027321 2023	S06445 /2023		06.09.00	180,000	93,4500	16.821,00
012.00056.0074-01	TERMINAL DE COMPRESSAO 120MM	PC	027322 2023	S06445 /2023		06.09.00	6,000	28,9000	173,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.994,40

Fornecedor : 20686 PAMELLA APPARECIDA DA SILVA MELLO FERREIRA
Pedido : 009397 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0042-01	FECHADURA EXTERNA 60MM	UN	027323 2023	S06446 /2023		06.09.00	25,000	43,9400	1.098,50
037.00560.0001-01	RODIZIO GIRATORIO	PC	027324 2023	S06446 /2023		06.09.00	60,000	37,5500	2.253,00
099.00021.0001-01	RODIZIOS	UN	027325 2023	S06446 /2023		06.09.00	60,000	33,8000	2.028,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.379,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 009398 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00475.0024-01	GEL SAF GEL	UN	027326 2023	S06447 /2023		06.09.00	220,000	78,0000	17.160,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.160,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
Pedido : 009399 2023 Data: 31/10/2023

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	027328 2023	S06448 /2023		06.09.00	30.000,000	0,3634	10.902,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.902,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA
Pedido : 009400 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0554-01	CLORIDRATO DE IOIMBINA INETAVEL 1%	FRS	027357 2023	S06450 /2023		06.07.00	10,000	149,5000	1.495,00
021.00566.0001-01	DOXICICLINA DOXICILINA 100 MG	UN	027355 2023	S06450 /2023		06.07.00	50,000	16,9000	845,00
021.00566.0002-01	DOXICICLINA DOXICILINA 200 MG	UN	027356 2023	S06450 /2023		06.07.00	50,000	23,2400	1.162,00
021.00566.0004-01	DOXICICLINA SUSPENSAO	FRS	027358 2023	S06450 /2023		06.07.00	10,000	64,1900	641,90
021.00566.0005-01	DOXICILINA 50	CX	027354 2023	S06450 /2023		06.07.00	50,000	15,2000	760,00
026.00060.0019-01	TESTE DE CINOMOSE (CAIXA COM 100 UNID.)	CX	027360 2023	S06450 /2023		06.07.00	100,000	33,6100	3.361,00
090.01000.0003-01	XILAZINA 50ML	UN	027359 2023	S06450 /2023		06.07.00	100,000	74,6100	7.461,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.725,90

Fornecedor : 19525 CASA DAS VACINAS R P LTDA
Pedido : 009401 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00018.0006-01	VACINA CANINE 1 DAPPVL2 (V8) IMPORT.	UN	027361 2023	S06451 /2023		06.07.00	700,000	23,9400	16.758,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.758,00

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA
Pedido : 009402 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00970.0009-01	ACEPRAM 100FRASCOS AMPOLA	FRS	027362 2023	S06452 /2023		06.07.00	100,000	19,4700	1.947,00
090.01042.0001-01	CETAMIN FRS. 50 ML.	FRS	027363 2023	S06452 /2023		06.07.00	100,000	125,7300	12.573,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.520,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009403 2023 Data: 31/10/2023

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	027412 2023	E00022 /2023		23.02.00	110,000	6,0270	662,97

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 662,97

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009404 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	027518 2023	E00057 /2023		05.01.00	1.780,000	5,4500	9.701,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.701,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009405 2023 Data: 31/10/2023

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	027519 2023	E00022 /2023		05.01.00	2.370,000	6,0270	14.283,99

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.283,99

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009406 2023 Data: 31/10/2023

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	027520 2023	E00022 /2023		24.04.00	2.330,000	6,0270	14.042,91

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.042,91

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009407 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	027521 2023	E00057 /2023		24.04.00	5.800,000	5,4500	31.610,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31.610,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 009408 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	027522 2023	E00057 /2023		24.04.00	1.640,000	3,3030	5.416,92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.416,92

Fornecedor : 19377 ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA
Pedido : 009409 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0019-01	MEDALHA DE OURO REDONDA 40MM MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAM. DE 40X40MM. DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM. DE DIAMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRICAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE PARA FITA COM 1,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA. GRAVADA.	UN	027407 2023	E00026 /2023		05.01.00	80,000	3,2400	259,20
071.00032.0020-01	MEDALHA DE PRATA REDONDA 40MM MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAM. DE 40X40MM. DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM. DE DIAMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRICAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR PRATA. SUPORTE PARA FITA COM 1,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA. GRAVADA.	UN	027408 2023	E00026 /2023		05.01.00	80,000	3,2400	259,20
071.00032.0076-01	MEDALHA DE BRONZE 40MM X 25MM * MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK,NO TAMANHO DE 40MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25MM; * COM TOCHA NO CENTRO COM DESRICAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS COM ESPESSURA DE 3MM; * METALIZADA NA COR BRONZE, SUPORTE PARA FITA COM 1,5CM DE LARGURA; * A MEDALHA PODERA VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES, AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5CM DE LARGURA; * GRAVADA.	UN	027409 2023	E00026 /2023		05.01.00	80,000	3,5000	280,00
071.00036.0094-01	TROFEU 29CM * TROFEU COM 29 CM DE ALTURA, BASE QUADRADA COM 7,5 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA; * ESTATUETA FIXA DE HONRA AO MERITO (DEUSA DA VITORIA) METALIZADA NA COR DOURADA; * PLAQUETA PARA GRAVACAO.	UN	027410 2023	E00026 /2023		05.01.00	4,000	26,5900	106,36
071.00036.0359-01	TROFEU 44CM COM ALTURA DE 44CM, BASE QUADRADA COM 7,60CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA, TACA METALIZADA	UN	027411 2023	E00026 /2023		05.01.00	2,000	44,6000	89,20

NA COR DOURADA, COM TAMPA, COM 15,30CM DE LARGURA
A PARTIR DAS ALCAS, ESTATUETA INTERCAMBIAVEL, PLA-
QUETA EM LATAO GRAVADA, PRIMEIRO LUGAR

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 993,96

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
Pedido : 009410 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6163-01	ROLO 09CM	PC	027414 2023	S06456 /2023		05.01.00	3,000	10,0000	30,00
011.00026.0024-01	TINTA ESMALTE AMARELO - GALAO 3600 ML.	GAL	027416 2023	S06456 /2023		05.01.00	1,000	165,0000	165,00
011.00026.0162-01	TINTA P/ PISO ACETINADO 18L CINZA ESCURO	LTA	027420 2023	S06456 /2023		05.01.00	6,000	299,0000	1.794,00
011.00026.0166-01	TINTA ESMALTE AZUL DEL REY EM GALAO 3,600, DE PRIMEIRAQ LINHA.	GAL	027425 2023	S06456 /2023		05.01.00	1,000	165,0000	165,00
011.00026.0755-01	TINTA P/ PISO VERDE a base de agua - 18 lts.	LTA	027422 2023	S06456 /2023		05.01.00	1,000	299,0000	299,00
011.00026.1012-01	TINTA P/ PISO AMARELA 18L	LTA	027418 2023	S06456 /2023		05.01.00	1,000	299,0000	299,00
011.00026.1013-01	TINTA P/ PISO - AZUL - LATA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	027417 2023	S06456 /2023		05.01.00	1,000	299,0000	299,00
011.00026.1503-01	TINTA LATEX CONCRETO (GALAO)3.600	GAL	027421 2023	S06456 /2023		05.01.00	2,000	89,0000	178,00
011.00026.1507-01	TINTA P/ PISO AZUL 3.6L	GAL	027419 2023	S06456 /2023		05.01.00	2,000	89,0000	178,00
011.00026.3652-01	TINTA P/ PISO VERMELHO - LATA	LTA	027423 2023	S06456 /2023		05.01.00	1,000	299,0000	299,00
011.00080.0003-01	ROLO DE PELE 23CM 1000	UN	027415 2023	S06456 /2023		05.01.00	2,000	41,5900	83,18
011.00121.0122-01	RESINA INCOLOR	GAL	027424 2023	S06456 /2023		05.01.00	1,000	107,0000	107,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	027413 2023	S06456 /2023		05.01.00	2,000	8,5200	17,04

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.913,22

Fornecedor : 20718 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 009411 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0078-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 35 A 45 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	027371 2023	E00035 /2023		24.01.00	200,000	38,1600	7.632,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.632,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 009412 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9467-01	BICO INJETOR VW - KOMBI	PC	027515 2023	S06481 /2023		05.01.00	1,000	566,0000	566,00
011.00001.9468-01	BOBINA DE IGNICAO VW - KOMBI	PC	027516 2023	S06481 /2023		05.01.00	1,000	495,0000	495,00
031.00031.0126-01	COLETOR DE ESCAPE	PC	027511 2023	S06481 /2023		05.01.00	1,000	1.360,0000	1.360,00
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	027512 2023	S06481 /2023		05.01.00	1,000	260,0000	260,00
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	027513 2023	S06481 /2023		05.01.00	1,000	35,0000	35,00
036.00312.0118-01	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO	PC	027514 2023	S06481 /2023		05.01.00	1,000	40,0000	40,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.756,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 009413 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9348-01	BORRACHA DO CARDAN COM ROLAMENTO	PC	027463 2023	S06459 /2023		05.01.00	1,000	154,0000	154,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 154,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 009414 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6713-01	PIVO SUSPENCAO INFERIOR	PC	027464 2023	S06460 /2023		05.01.00	1,000	125,0000	125,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 009416 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	027466 2023	S06462 /2023		05.01.00	3,000	45,0000	135,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
Pedido : 009417 2023 Data: 31/10/2023

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	027468 2023	S06463 /2023		05.01.00	1,000	390,0000	390,00
011.00001.4419-01	CABO RCA	M	027469 2023	S06463 /2023		05.01.00	10,000	9,8000	98,00
011.00001.5070-01	TOMADA RELE	PC	027471 2023	S06463 /2023		05.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00010.1834-01	CAMERA DE RE BORBOLETA	PC	027467 2023	S06463 /2023		05.01.00	1,000	180,0000	180,00
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR COM 5 SAIDAS AUXILIAR	PC	027470 2023	S06463 /2023		05.01.00	1,000	35,0000	35,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 728,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 009420 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00422.0005-01	CAPA DE TUCHO DA KOMBI	PC	027475 2023	S06467 /2023		05.01.00	3,000	70,0000	210,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 19507 COMITIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
Pedido : 009422 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9301-01	CORREIA LAMINA COD.40169200	PC	027483 2023	S06470 /2023		05.01.00	5,000	315,0000	1.575,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.575,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA
Pedido : 009423 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7323-01	RELE AUXILIAR C SUPORTE 12	PC	027482 2023	S06469 /2023		05.01.00	1,000	64,0000	64,00
011.00001.9351-01	FUSIVEL LAMINA MINI 20AMP	PC	027478 2023	S06469 /2023		05.01.00	1,000	4,0000	4,00
011.00001.9352-01	FUSIVEL LAMINA MINI 10	PC	027479 2023	S06469 /2023		05.01.00	2,000	0,5000	1,00
011.00001.9353-01	FUSIVEL LAMINA MINI 15 AMP	PC	027480 2023	S06469 /2023		05.01.00	2,000	0,5000	1,00
034.00126.0001-01	REPARO BOMBA	PC	027477 2023	S06469 /2023		05.01.00	1,000	370,0000	370,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	027481 2023	S06469 /2023		05.01.00	4,000	29,0000	116,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 556,00

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL - IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 009425 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7651-01	ARLA 32 A GRANEL 1 LITRO COMPOSICAO = AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO,ACONDICIONAMENTO A GRANEL EM LITROS	LT	027491 2023	E00025 /2023		05.01.00	500,000	6,8000	3.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.400,00

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA
Pedido : 009427 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0007-01	COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADOS DESCRICAO: DEVERA SER CUBOS DE 3X3X3CM, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE.PROVENIENTE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXECESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS,PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MICROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE A-	KG	027492 2023	E00031 /2023		24.11.00	1.500,000	13,7400	20.610,00

CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMA-
COES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA.
COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM
CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM
FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A
DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM
PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA.ROTULAGEM
DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A
LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO
CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES IN-
FORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGISTRO
NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,
DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA
DE ESTOCAGEM,ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO,PESO LI-
QUIDO.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
VEICULO,DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING,
DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-
QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPOR-
TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCON-
GELAMENTO.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA
SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30
DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTRE-
GUE JUNTO COM A AMOSTRA.

052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS	KG	027493 2023	E00031 /2023	24.11.00	1.500,000	13,4900	20.235,00

DESCRICAO:CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF,
PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANI-
MAIS DA ESPECIE SUINA,ISENTA DE CARTILAGEME OSSOS
NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCES-
SAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO
DE SEBO EXECESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONE-
VROSES).MANIPULADA CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS
PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INS-
PECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:
ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA-
BOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS
CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO
RDC N.12.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO
MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PRO-
VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE-
CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS
E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA
ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A
NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRI-

CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

052.00002.0057-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF	KG	027494 2023	E00031 /2023	24.11.00	2.000,000	23,4800	46.960,00

DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF
PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXECESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA-

BOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

052.00002.0066-01	COXAO DURO MOIDO DESCRICAO: COXAO DURO; MOIDO; RESFRIADO IQF; COM NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA.CARACTERISTICAS O	KG	027495 2023	E00031 /2023	24.11.00	2.000,000	19,9900	39.980,00

RGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, OD
OR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SER
AO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS
NA RESOLUCAO RDC N.12.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MA
NIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVEN
IENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO V
ETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE
QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA
-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-
3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA
E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS O
UTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGI
CAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TO
RNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTAS
O HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCOR
RENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETI
LENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTEN
TES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORD
O COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES
OBRIGATARIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM
PESO LIQUIDO DE 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE
PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMA
DA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURA
NTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS C
ONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUT
O DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP
RESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: N
OME E ENDERECO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU
SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE
FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE EST
OCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING
DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QU
IMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTAD
O E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELA
MENTO.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 127.785,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
Pedido : 009428 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA CEREAL EM BARRA, DE 25 GR, BARRA DE CEREAIS EM ACORDO COM A NTA 33 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUCAO - RDC N. 12 DE 02/01/01- ANVISA. COM NO MAXIMO 110 KCAL, SEM GORDURA TRANS, SEM CHOCOLATE E SEM ADOCANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES). VARIOS SABORES. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIESTER METALIZADO, PESANDO NO MAXIMO 30 GRAMAS,RESISTENTE E ATOXICA. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	UN	027496 2023	E00032 /2023		24.11.00	100.000,000	1,5500	155.000,00
053.00227.0004-01	BOLINHO UNITARIO DESCRICAO: MINI BOLO SIMPLES SEM COBERTURA. VARIO SABORES.EM PORCAO UNITARIA DE COM 160 KCAL SODIO 170 MG, ZERO EM GORDURA TRANS, SEM ADOCANTES ARTI IFICIAIS (EDULCORANTES). HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPR IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALADA EM MATERIAL ATOXICO E RESISTE NTES, CONTENDO 40 GRAMAS, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGA TORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICION ADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACR ADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTE NCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROT ULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO C OM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM D EVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE S INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGIST RO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FA BRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOC AGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.	UN	027497 2023	E00032 /2023		24.11.00	100.000,000	1,6000	160.000,00

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE
RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIA
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 315.000,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 009435 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0042-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	027498 2023	S06478 /2023		06.09.00	4.000,000	3,8000	15.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.200,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
Pedido : 009436 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.0049-01	TORNEIRA COZINHA PAREDE	UN	027500 2023	S06479 /2023		06.09.00	30,000	56,2500	1.687,50
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	027499 2023	S06479 /2023		06.09.00	30,000	55,9000	1.677,00
099.00167.0047-01	ASSENTO SANITARIO ADULTO padrao popular - cor branca	PC	027501 2023	S06479 /2023		06.09.00	30,000	37,0000	1.110,00
099.00335.0987-01	BASE PARA VALVULA HYDRA	UN	027502 2023	S06479 /2023		06.09.00	30,000	174,0000	5.220,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.694,50

Fornecedor : 11889 SANCHES & NEVES COM. DE PCS. E SERV. LTDA-ME
Pedido : 009437 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00515.0004-01	BICO INJETOR COMPLETOR DA RENAULT MASTER	PC	027503 2023	S06480 /2023		06.09.00	4,000	3.558,0000	14.232,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.232,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP
Pedido : 009443 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0459-01	BROCA MOURAO TRES PONTAS 5/16 X 280MM	PC	027527 2023	S06484 /2023		05.01.00	4,000	33,0000	132,00
011.00085.0078-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2"	PC	027525 2023	S06484 /2023		05.01.00	35,000	18,0000	630,00
011.00106.0471-01	BROCA 5/16	PC	027526 2023	S06484 /2023		05.01.00	5,000	14,0000	70,00
011.00154.0005-01	CORRENTE ELO CURTO 5.0MM ZINCADA (2,21MT)	UN	027530 2023	S06484 /2023		05.01.00	32,000	18,0000	576,00
011.00154.0025-01	CORRENTE ELO CURTO 3.0MM ZINCADA (5,90MT)	PC	027529 2023	S06484 /2023		05.01.00	20,000	10,0000	200,00
011.00168.1236-01	PORCA 1/2	PC	027531 2023	S06484 /2023		05.01.00	200,000	0,5650	113,00
023.00007.0458-01	BROCA MOURAO PARA TELHAS - LONGA 1/2"	PC	027528 2023	S06484 /2023		05.01.00	3,000	49,0000	147,00
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	027524 2023	S06484 /2023		05.01.00	200,000	0,6600	132,00

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

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 009445 2023 Data: 31/10/2023

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	027539 2023	S06488 /2023		24.04.00	1,000	171,0000	171,00
012.00107.0012-01	FILTRO PSL 280	PC	027537 2023	S06488 /2023		24.04.00	1,000	62,9000	62,90
031.00324.0505-01	FILTRO PSL 283	PC	027538 2023	S06488 /2023		24.04.00	1,000	99,9000	99,90
036.00030.0142-01	FILTRO PSC 72/2	PC	027536 2023	S06488 /2023		24.04.00	1,000	36,5000	36,50
099.00915.0054-01	FILTRO DIESEL WK 950/21	PC	027535 2023	S06488 /2023		24.04.00	1,000	121,5000	121,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 491,80

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 009448 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5162-01	JOGO DE BALANCIM DE VALVULA	PC	027542 2023	S06491 /2023		24.04.00	1,000	664,0000	664,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 664,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 009449 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00050.0279-01	PARAFUSO FACA ROCADEIRA 7/8	PC	027543 2023	S06492 /2023		24.04.00	4,000	29,3000	117,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 117,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 009450 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3729-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X460	PC	027558 2023	S06494 /2023		24.04.00	4,000	79,3525	317,41
011.00001.6982-01	CUPILHA DIVERSAS	PC	027550 2023	S06494 /2023		24.04.00	4,000	3,7900	15,16
011.00001.7703-01	PINO DE CENTRO 12X7 CA	PC	027555 2023	S06494 /2023		24.04.00	2,000	14,9000	29,80
011.00001.9354-01	ASSENTO FEIXE MOLA	PC	027549 2023	S06494 /2023		24.04.00	2,000	165,3800	330,76
011.00046.1026-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	PC	027548 2023	S06494 /2023		24.04.00	6,000	5,8200	34,92
011.00250.0569-01	PINO DA MOLA DIANT. PARTE TRAS.	PC	027552 2023	S06494 /2023		24.04.00	2,000	46,1450	92,29
011.00250.0575-01	PINO DE CENTRO 12X9 CA	PC	027554 2023	S06494 /2023		24.04.00	2,000	24,7800	49,56
012.00110.0013-01	DESLIZANTE TRASEIRO	PC	027553 2023	S06494 /2023		24.04.00	3,000	102,5367	307,61
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	027556 2023	S06494 /2023		24.04.00	8,000	5,3762	43,00
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	027557 2023	S06494 /2023		24.04.00	8,000	6,7625	54,10
037.00365.0154-01	PORCA CASTELO 1"	PC	027551 2023	S06494 /2023		24.04.00	2,000	24,1350	48,27
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	027547 2023	S06494 /2023		24.04.00	6,000	0,7200	4,32

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.327,20

Fornecedor : 20270 HIDRAU TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTDA
Pedido : 009452 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3806-01	ANEL 40169300	PC	027569 2023	S06497 /2023		24.04.00	1,000	0,8900	0,89
011.00001.3926-01	PROTETOR 6J4568	PC	027563 2023	S06497 /2023		24.04.00	1,000	13,2400	13,24
011.00001.7670-01	REPARO CILINDRO DIRECAO 930 COD.RCD930	PC	027562 2023	S06497 /2023		24.04.00	1,000	93,4200	93,42
011.00001.9355-01	MANGUEIRA NCM 7K0159	PC	027561 2023	S06497 /2023		24.04.00	1,000	790,0000	790,00
011.00001.9356-01	ANEL NCM 4J9535	PC	027566 2023	S06497 /2023		24.04.00	2,000	1,4400	2,88
011.00001.9357-01	ANEL 4J0522	PC	027568 2023	S06497 /2023		24.04.00	2,000	0,5700	1,14
011.00142.1267-01	ANEL 4J0520	PC	027565 2023	S06497 /2023		24.04.00	1,000	0,8900	0,89
036.00317.3225-01	ANEL 4F8946	PC	027567 2023	S06497 /2023		24.04.00	1,000	0,4200	0,42
036.00317.3234-01	ANEL 4J5309	PC	027564 2023	S06497 /2023		24.04.00	3,000	0,3500	1,05

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 903,93

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 009454 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9361-01	MANGUEIRA R14 5/8	PC	027573 2023	S06500 /2023		24.04.00	1,000	43,4000	43,40
011.00001.9362-01	CAPA TEFLON 5/8 R14	PC	027574 2023	S06500 /2023		24.04.00	1,000	13,7800	13,78
011.00001.9363-01	MF JIC 37 UNF 7/8 X 5/8	PC	027575 2023	S06500 /2023		24.04.00	2,000	21,0000	42,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 99,18

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 009456 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	027578 2023	S06503 /2023		24.04.00	1,000	26,5000	26,50
011.00001.9364-01	REPARO CUICA DE FREIO S/ DIAFRAGMA	PC	027577 2023	S06503 /2023		24.04.00	1,000	40,0000	40,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 66,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 009457 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9459-01	ANEL DE VEDACAO TAMPA INSPECAO	PC	027584 2023	S06505 /2023		24.04.00	1,000	4,5000	4,50
011.00001.9460-01	CORREIA ALTERNADOR 8PK1445	PC	027587 2023	S06505 /2023		24.04.00	1,000	79,0000	79,00
011.00001.9461-01	COXIM RADIADOR / ESCAPAMENTO	PC	027588 2023	S06505 /2023		24.04.00	1,000	11,0000	11,00
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	027580 2023	S06505 /2023		24.04.00	1,000	16,5000	16,50
011.00072.0093-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	027586 2023	S06505 /2023		24.04.00	4,000	0,2600	1,04
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	027585 2023	S06505 /2023		24.04.00	2,000	0,3900	0,78
012.00001.0033-01	ABRACADEIRA PLASTICA 28MM	PC	027583 2023	S06505 /2023		24.04.00	4,000	0,9900	3,96
012.00001.5487-01	ABRACADEIRA 25 X 38	PC	027581 2023	S06505 /2023		24.04.00	1,000	6,9900	6,99
032.00323.0705-01	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	027591 2023	S06505 /2023		24.04.00	1,000	139,0000	139,00
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	027596 2023	S06505 /2023		24.04.00	2,000	0,7400	1,48
034.00321.1598-01	RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM	PC	027597 2023	S06505 /2023		24.04.00	1,000	79,0000	79,00
037.00002.0004-01	ABRACADEIRA 57/70	UN	027582 2023	S06505 /2023		24.04.00	1,000	7,4900	7,49
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	027594 2023	S06505 /2023		24.04.00	2,000	1,8400	3,68
037.00317.3047-01	PARAFUSO 8 X 35	PC	027595 2023	S06505 /2023		24.04.00	2,000	0,8900	1,78
037.00348.0027-01	COLA LOCTITE VERMELHO	PC	027592 2023	S06505 /2023		24.04.00	1,000	24,0000	24,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	027589 2023	S06505 /2023		24.04.00	6,000	37,0000	222,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	027593 2023	S06505 /2023		24.04.00	18,000	27,0000	486,00
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	027590 2023	S06505 /2023		24.04.00	1,000	32,5000	32,50

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.120,70

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 009459 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9350-01	LATEX V A BRANCO 18L	LTA	027600 2023	S06508 /2023		24.04.00	5,000	210,0000	1.050,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 009460 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6214-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO SIMPLES	PC	027601 2023	S06509 /2023		24.04.00	2,000	345,0000	690,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 009462 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5731-01	TERMINAL FIO ENCAIXE FEMEA	PC	027620 2023	S06513 /2023		24.04.00	5,000	0,4100	2,05
011.00001.9322-01	CHICOTE SENSOR (3VIAS)	PC	027610 2023	S06513 /2023		24.04.00	2,000	27,5000	55,00
011.00001.9323-01	COTOVELO MACHO 10 X M12	PC	027611 2023	S06513 /2023		24.04.00	1,000	38,0000	38,00
011.00001.9324-01	PARAFUSO ALLEM 8 X 55	PC	027616 2023	S06513 /2023		24.04.00	3,000	2,2200	6,66
011.00001.9325-01	PARAFUSO FLANGE 6X25	PC	027617 2023	S06513 /2023		24.04.00	1,000	1,0000	1,00
011.00001.9326-01	PARAFUSO FLANGE 6X30	PC	027618 2023	S06513 /2023		24.04.00	1,000	1,2500	1,25
011.00020.4720-01	CHICOTE 2 VIAS	PC	027609 2023	S06513 /2023		24.04.00	1,000	32,0000	32,00
011.00142.0572-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	027607 2023	S06513 /2023		24.04.00	3,000	0,3000	0,90
012.00001.0193-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 70X89	PC	027604 2023	S06513 /2023		24.04.00	2,000	9,4000	18,80
014.00004.0119-01	VALVULA LIMITADORA PRESSAO	PC	027621 2023	S06513 /2023		24.04.00	1,000	1.505,0000	1.505,00
014.00004.0120-01	VALVULA MPROP REGULADORA FLUXO	PC	027622 2023	S06513 /2023		24.04.00	1,000	1.029,0000	1.029,00
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	027614 2023	S06513 /2023		24.04.00	1,000	123,0000	123,00
032.00338.0658-01	SENSOR PRESSAO FLAUTA RAIL	PC	027619 2023	S06513 /2023		24.04.00	1,000	998,0000	998,00
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	027606 2023	S06513 /2023		24.04.00	4,000	0,7500	3,00
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	027608 2023	S06513 /2023		24.04.00	3,000	0,2000	0,60
036.00050.4550-01	ESPAGUETE CORRUGADO 14MM	PC	027613 2023	S06513 /2023		24.04.00	3,000	10,0000	30,00
037.00003.0058-01	ARRUELA ALUMINIO 12MM	PC	027605 2023	S06513 /2023		24.04.00	8,000	0,4600	3,68
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	027615 2023	S06513 /2023		24.04.00	2,000	14,4100	28,82
099.00614.5659-01	ESPAGUETE CORRUGADO 10MM	PC	027612 2023	S06513 /2023		24.04.00	3,000	2,5000	7,50

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.884,26

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 009473 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0049-01	TINTA MAX NEVE	LTA	027637 2023	S06525 /2023		06.09.00	2,000	565,0000	1.130,00
011.00026.0472-01	TINTA P/ PISO CINZA	GAL	027635 2023	S06525 /2023		06.09.00	15,000	399,0000	5.985,00
011.00059.0012-01	SELADOR ACRILICO GALAO	GAL	027636 2023	S06525 /2023		06.09.00	6,000	229,0000	1.374,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.489,00

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 009479 2023 Data: 31/10/2023

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	027658 2023	S06534 /2023		06.09.00	120,000	17,3066	2.076,79
021.01205.0011-01	POLIETILENOGLICOL 12G	UN	027660 2023	S06534 /2023		06.09.00	4,000	19,2300	76,92
023.00011.0012-01	FILME RADIOGRAFICOS ADULTO - ODONTOLOGICO	CX	027659 2023	S06534 /2023		06.09.00	3,000	255,1300	765,39

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.919,10

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 009480 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00009.0010-01	CIMENTO ENDODONTICO ENDOFIL FIL CANAL - ENDOFIL)PARA OBTURACAO	UN	027661 2023	S06536 /2023		06.09.00	3,000	35,2300	105,69

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 105,69

Fornecedor : 19787 LENA CONFECCOES BEBEDOURO LTDA ME
Pedido : 009482 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00277.0004-01	NECESSER PERSONALIZADA	UN	027560 2023	S06496 /2023		06.09.00	60,000	30,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 21006 RPC-IMPORT, EXPORT, COMER, MANUT E LOCAC LTDA
Pedido : 009488 2023 Data: 31/10/2023

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

042.00006.0100-01	OCULOS DRUNK BUSTER NOTURNO LENTE ESCURA	UN	027013 2023	S06353 /2023		22.01.00		1,000	1.970,0000	1.970,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.970,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 009490 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.6611-01	TUBO COMB	PC	027657 2023	S06532 /2023		06.09.00	1,000	1.439,0000	1.439,00
032.00338.0658-01	SENSOR PRESSAO FLAUTA RAIL	PC	027656 2023	S06532 /2023		06.09.00	1,000	1.704,0000	1.704,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.143,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 009493 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.4547-01	OLEO 10W30	LT	027664 2023	S06537 /2023		06.09.00	1,000	35,0000	35,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME
Pedido : 009494 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6214-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO SIMPLES	PC	027669 2023	S06538 /2023		06.09.00	1,000	389,8600	389,86
011.00001.7370-01	FLUIDO DE FREIOS DOT4 500ML	PC	027670 2023	S06538 /2023		06.09.00	2,000	51,8600	103,72
031.00395.0005-01	CAIXA DE DIRECAO KOMBI	UN	027673 2023	S06538 /2023		06.09.00	1,000	1.498,8900	1.498,89
031.00403.0565-01	TERMINAL DE DIRECAO LD	PC	027671 2023	S06538 /2023		06.09.00	1,000	74,7700	74,77
031.00403.2320-01	TERMINAL DE DIRECAO LE	PC	027672 2023	S06538 /2023		06.09.00	1,000	74,7700	74,77
031.00433.0010-01	EMBUCHAMENTO CENTRAL DA KOMBI	PC	027674 2023	S06538 /2023		06.09.00	1,000	226,1700	226,17
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	027667 2023	S06538 /2023		06.09.00	1,000	27,0300	27,03
033.00338.0001-01	PASTILHA DE FREIO KOMBI	JG	027668 2023	S06538 /2023		06.09.00	1,000	73,9300	73,93
036.00030.4545-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	027666 2023	S06538 /2023		06.09.00	1,000	34,8600	34,86
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	027665 2023	S06538 /2023		06.09.00	4,000	48,4100	193,64

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.697,64

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861
Pedido : 009497 2023 Data: 31/10/2023

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

099.00003.0004-01	MARMITEX DE ISPOR REDONDO 800GR.	UN	027697 2023	S06541 /2023		24.02.00	345,000	20,0000	6.900,00

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

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 009501 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5785-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO SIMPLES	PC	027702 2023	S06545 /2023		06.09.00	1,000	162,0000	162,00
011.00010.1802-01	ROLAMENTO RODA	PC	027716 2023	S06545 /2023		06.09.00	1,000	280,0000	280,00
011.00049.4791-01	PIVO SUSPENCAO SUPERIOR	PC	027705 2023	S06545 /2023		06.09.00	2,000	75,0000	150,00
011.00194.0002-01	CORREIA POL.	PC	027718 2023	S06545 /2023		06.09.00	1,000	110,0000	110,00
012.00042.2262-01	PARAFUSO DE RODA	PC	027717 2023	S06545 /2023		06.09.00	1,000	100,0000	100,00
031.00007.0142-01	CABO VELA	PC	027710 2023	S06545 /2023		06.09.00	1,000	283,0000	283,00
031.00323.0024-01	DISCO DE FREIO.	JG	027708 2023	S06545 /2023		06.09.00	2,000	185,0000	370,00
031.00403.0013-01	TERMINAL DE DIRECAO 127	PC	027704 2023	S06545 /2023		06.09.00	2,000	86,0000	172,00
032.00337.0125-01	FILTRO COMBUSTIVEL 519	PC	027711 2023	S06545 /2023		06.09.00	1,000	38,0000	38,00
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	027713 2023	S06545 /2023		06.09.00	1,000	45,0000	45,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	027712 2023	S06545 /2023		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
033.00338.0018-01	PASTILHA DE FREIO 104	JG	027707 2023	S06545 /2023		06.09.00	1,000	173,0000	173,00
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	027715 2023	S06545 /2023		06.09.00	1,000	256,0000	256,00
034.00303.1693-01	BUCHA BANDEJA	PC	027706 2023	S06545 /2023		06.09.00	2,000	72,0000	144,00
037.00349.0007-01	ADITIVO P/ RADIADOR 3001	LT	027719 2023	S06545 /2023		06.09.00	1,000	38,0000	38,00
037.00362.0011-01	OLEO FREIO	PC	027703 2023	S06545 /2023		06.09.00	1,000	38,0000	38,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	027714 2023	S06545 /2023		06.09.00	4,000	38,0000	152,00
074.00022.0026-01	JOGO VELAS	PC	027709 2023	S06545 /2023		06.09.00	1,000	142,0000	142,00

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.688,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
Pedido : 009503 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	027722 2023	S06547 /2023		06.09.00	1,000	390,0000	390,00
034.00303.9896-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	PC	027724 2023	S06547 /2023		06.09.00	2,000	45,0000	90,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	027723 2023	S06547 /2023		06.09.00	1,000	280,0000	280,00
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP	PC	027721 2023	S06547 /2023		06.09.00	1,000	470,0000	470,00
	Procedencia Nacional-1 linha.								
037.00307.0006-01	PLACA RETIFICADORA USO UNIVERSAL	PC	027725 2023	S06547 /2023		06.09.00	1,000	280,0000	280,00
099.00250.0014-01	MOTOR DE PARTIDA LOGAN	UN	027726 2023	S06547 /2023		06.09.00	1,000	1.400,0000	1.400,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.910,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 009508 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9458-01	BOMBA DE ALTA COD.0445020207	PC	027732 2023	S06553 /2023		05.01.00	1,000	7.599,0000	7.599,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.599,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 009509 2023 Data: 31/10/2023

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	027737 2023	S06554 /2023		05.01.00	2,000	2,1700	4,34
011.00001.6991-01	PINO DE CENTRO 10X7 CB COD 302629	PC	027738 2023	S06554 /2023		05.01.00	2,000	24,6000	49,20
011.00001.7037-01	ABRACADEIRA FEIXE DA MOLA	PC	027736 2023	S06554 /2023		05.01.00	4,000	33,0800	132,32
011.00001.8555-01	MOLA TRASEIRA IVECO COD 326/3	PC	027740 2023	S06554 /2023		05.01.00	1,000	520,9300	520,93
011.00001.9453-01	GRAMPO DE MOLA 5/8X82X280	PC	027733 2023	S06554 /2023		05.01.00	4,000	43,8300	175,32
011.00001.9454-01	BUCHA TRAS. D40	PC	027735 2023	S06554 /2023		05.01.00	4,000	47,6500	190,60
011.00001.9455-01	MOLA TRASEIRA MICRO ONIBUS	PC	027739 2023	S06554 /2023		05.01.00	1,000	635,0300	635,03
011.00001.9456-01	MOLA TRAS MICROONIBUS IVECO 326/2	PC	027741 2023	S06554 /2023		05.01.00	1,000	385,3200	385,32
011.00001.9457-01	MOLA TRASEIRA DO IVECO 326/1	PC	027742 2023	S06554 /2023		05.01.00	2,000	823,5600	1.647,12
034.00057.0821-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	027734 2023	S06554 /2023		05.01.00	8,000	6,1200	48,96

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.789,14

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 009512 2023 Data: 31/10/2023

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	027701 2023	S06544 /2023		06.09.00	2,000	40,0000	80,00
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	027700 2023	S06544 /2023		06.09.00	4,000	25,0000	100,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 009515 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0089-01	LANCHE MISTO FRIO - contendo 01 fatia de queijo tipo mucarela, 01 fatia de presunto cozido, em pao frances, maionese e alface.	UN	027758 2023	S06556 /2023		06.09.00	400,000	11,0000	4.400,00
053.00034.0031-01	SUCO DIVERSOS SABORES 1000ML	UN	027752 2023	S06556 /2023		06.09.00	45,000	13,0000	585,00
053.00084.0004-01	PAO (KG)	KG	027757 2023	S06556 /2023		06.09.00	10,000	48,0000	480,00

053.00092.0022-01	BOLO SABORES DIVERSOS 60 PEDACOS	UN	027756 2023	S06556 /2023		06.09.00	15,000	48,0000	720,00
053.00182.0005-01	ENROLADINHO RECHEADO	KG	027751 2023	S06556 /2023		06.09.00	9,000	47,0000	423,00
053.00253.0002-01	EMPADINHA DIVERSOS SABORES	UN	027755 2023	S06556 /2023		06.09.00	10,000	47,0000	470,00
053.00302.0002-01	ESFIRRA DIVERSOS SABORES	KG	027753 2023	S06556 /2023		06.09.00	13,200	60,0000	792,00
099.00414.0014-01	REFRIGERANTE DIVERSOS SABORES COLA E GUARANA, EM FRACO DE 2 LITROS.	FRS	027754 2023	S06556 /2023		06.09.00	124,000	11,0000	1.364,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.234,00

Fornecedor : 10294 PARADA VERDE PLANTAS E CIA. LTDA ME
Pedido : 009516 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00047.0168-01	MUDA CICA M	UN	027760 2023	S06557 /2023		20.07.00	3,000	180,0000	540,00
099.00047.0169-01	MUDA CICA G	UN	027761 2023	S06557 /2023		20.07.00	1,000	220,0000	220,00
099.00047.0170-01	MUDA CICA GG	UN	027762 2023	S06557 /2023		20.07.00	2,000	387,1000	774,20
099.00047.0171-01	MUDA CICA DUPLA	UN	027763 2023	S06557 /2023		20.07.00	1,000	265,0000	265,00
099.00440.0007-01	GRAMA AMENDOIN	UN	027759 2023	S06557 /2023		20.07.00	600,000	2,0000	1.200,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.999,20

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
Pedido : 009517 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8309-01	VALVULA MEDIA	PC	027766 2023	S06559 /2023		24.04.00	2,000	90,0000	180,00
011.00001.9035-01	GAS R134	PC	027767 2023	S06559 /2023		24.04.00	1,000	250,0000	250,00
011.00001.9360-01	MAGNETICO DO COMPRESSOR	PC	027765 2023	S06559 /2023		24.04.00	1,000	379,0000	379,00
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	027768 2023	S06559 /2023		24.04.00	1,000	98,0000	98,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 907,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 009519 2023 Data: 31/10/2023

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	027770 2023	S06561 /2023		24.04.00	20,000	19,0000	380,00

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 009520 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6688-01	PA QUADRADA C/ CABO 120CM	PC	027788 2023	S06563 /2023		24.04.00	4,000	68,0000	272,00
011.00001.8153-01	PORCA SEXTAVADA MA - 8.0 (CHAVE 13.0)	PC	027772 2023	S06563 /2023		24.04.00	30,000	0,5000	15,00
011.00001.8154-01	PORCA SEXTAVADA MA - 10.0 MM	PC	027773 2023	S06563 /2023		24.04.00	30,000	0,6000	18,00
011.00001.8155-01	PORCA SEXTAVADA MA - 6.0 MM ZINCADA	PC	027774 2023	S06563 /2023		24.04.00	30,000	0,3000	9,00
011.00001.8156-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC - 3/4	PC	027777 2023	S06563 /2023		24.04.00	20,000	2,5000	50,00
011.00001.8157-01	ARRUELA LISA ZINCADA - 1/2 (68PCS)	PC	027778 2023	S06563 /2023		24.04.00	20,000	0,6000	12,00
011.00001.8166-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC - 3/8	PC	027775 2023	S06563 /2023		24.04.00	30,000	0,5000	15,00
011.00001.9377-01	ARRUELA LISA ZINCADA - 5/8 (50)	PC	027787 2023	S06563 /2023		24.04.00	30,000	1,0000	30,00
011.00001.9384-01	PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO NC - 5/16 X 1/2 RI	PC	027776 2023	S06563 /2023		24.04.00	30,000	0,5000	15,00
011.00001.9385-01	ELETRODO 48.04 (7018) 3,25MM	PC	027784 2023	S06563 /2023		24.04.00	1,000	120,0000	120,00
011.00001.9386-01	CHAVE DE FENDA TOCO - 1/4 X 11/2	PC	027785 2023	S06563 /2023		24.04.00	1,000	10,0000	10,00
011.00001.9387-01	PORCA SEXTAVADA MA - 12.0 MMM	PC	027789 2023	S06563 /2023		24.04.00	30,000	1,0000	30,00
011.00001.9388-01	PARAFUSO SEXTAVADO R.P CO 8.8 NC *** - 5/8 X 3	PC	027790 2023	S06563 /2023		24.04.00	15,000	10,0000	150,00
011.00010.4880-01	ELETRODO ACO CARBONO (1KG) 6013-46 (2,50) LATA20K	KG	027783 2023	S06563 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00046.0038-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 6.1/2	UN	027779 2023	S06563 /2023		24.04.00	4,000	3,5000	14,00
011.00046.0809-01	PARAFUSO FRANCES ZINCADO 5/16 X 5.1/2	PC	027780 2023	S06563 /2023		24.04.00	4,000	2,5000	10,00
011.00072.0007-01	ARRUELA LISA ZINCADA (460) - 5/16 (460)	UN	027781 2023	S06563 /2023		24.04.00	8,000	0,3000	2,40
036.00004.4545-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA 5/8	PC	027786 2023	S06563 /2023		24.04.00	30,000	1,5000	45,00
099.00153.0002-01	OLEO MULTIUSO FRASCO COM 1 LITRO.	UN	027782 2023	S06563 /2023		24.04.00	1,000	7,0000	7,00

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 854,40

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 009522 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4745-01	ABRACADEIRA DE NYLON PRETA 380 X 7.6MM	PC	027817 2023	S06565 /2023		24.04.00	50,000	1,8184	90,92
011.00001.9343-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M	PC	027815 2023	S06565 /2023		24.04.00	2,000	12,0300	24,06
011.00140.0006-01	ABRACADEIRA DE NYLON 200 X 3,6MM	PC	027816 2023	S06565 /2023		24.04.00	50,000	0,3774	18,87

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 133,85

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 009524 2023 Data: 31/10/2023

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	027819 2023	S06567 /2023		24.04.00	4,000	2,1700	8,68
011.00001.6986-01	PARAF SEXT 5/16X4 5.8 UNC	PC	027828 2023	S06567 /2023		24.04.00	2,000	5,8200	11,64
011.00001.6989-01	PORCA CASTELO 3/4 UNF COD 15758	PC	027821 2023	S06567 /2023		24.04.00	2,000	5,3100	10,62
011.00001.6990-01	PINO DA MOLA DIANT P/ TRAS F700/F600 COD PI63	PC	027822 2023	S06567 /2023		24.04.00	2,000	25,1300	50,26

011.00001.7042-01	PORCA DUPLA 9/16 UNF	PC	027825 2023	S06567 /2023		24.04.00	4,000	4,4600	17,84
011.00001.7415-01	PARAF SEXT 12MMX40 8.8 MB	PC	027820 2023	S06567 /2023		24.04.00	4,000	4,7000	18,80
011.00001.8062-01	DESLIZANTE DIANT FORD COD. DE01	PC	027824 2023	S06567 /2023		24.04.00	2,000	23,3900	46,78
011.00001.8063-01	PINO MOLA DIANT FORD COD. PI12	PC	027823 2023	S06567 /2023		24.04.00	2,000	7,9400	15,88
011.00001.9396-01	ABRACADEIRA 80X160 MM	PC	027829 2023	S06567 /2023		24.04.00	2,000	42,9900	85,98
011.00007.6578-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/1RF	PC	027832 2023	S06567 /2023		24.04.00	1,000	139,8500	139,85
011.00036.5657-01	GRAMPO DE MOLA 9/16X65X140 D	PC	027826 2023	S06567 /2023		24.04.00	2,000	18,1900	36,38
011.00122.0024-01	MOLA 510/1	PC	027833 2023	S06567 /2023		24.04.00	1,000	249,7200	249,72
011.00122.0054-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/4	PC	027831 2023	S06567 /2023		24.04.00	2,000	169,7800	339,56
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	027827 2023	S06567 /2023		24.04.00	2,000	0,7200	1,44
074.00022.9931-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/5	PC	027830 2023	S06567 /2023		24.04.00	1,000	103,4100	103,41

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.136,84

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 009525 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9285-01	KIT ALAVANCA DE CAMBIO COMPLETA	PC	027840 2023	S06568 /2023		24.04.00	1,000	310,0000	310,00
011.00001.9400-01	ROLAMENTO DO CUBO DIANT	PC	027835 2023	S06568 /2023		24.04.00	2,000	148,0000	296,00
011.00001.9401-01	CAPA DE TUCHO AJUSTAVEL	PC	027841 2023	S06568 /2023		24.04.00	2,000	70,0000	140,00
011.00007.6559-01	BUCHA DO VARAO	PC	027838 2023	S06568 /2023		24.04.00	6,000	7,0000	42,00
011.00136.0007-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	027837 2023	S06568 /2023		24.04.00	1,000	80,0000	80,00
031.00160.0010-01	BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL	UN	027842 2023	S06568 /2023		24.04.00	1,000	405,0000	405,00
031.00335.0125-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	PC	027839 2023	S06568 /2023		24.04.00	2,000	160,0000	320,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	027834 2023	S06568 /2023		24.04.00	1,000	265,0000	265,00
034.00307.0211-01	ROLAMENTO RODA TRAZEIRO	PC	027836 2023	S06568 /2023		24.04.00	1,000	110,0000	110,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.968,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 009527 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5827-01	ANEL 25,07 X 30,31 X 2,62	PC	027845 2023	S06570 /2023		24.04.00	1,000	1,2000	1,20
011.00001.7912-01	KIT REPARO PROPULSORA MENOR COD. 3532	PC	027844 2023	S06570 /2023		24.04.00	1,000	115,5200	115,52
011.00001.9397-01	ANEL 37,82 X 41,38 X 1,78	PC	027846 2023	S06570 /2023		24.04.00	2,000	0,8500	1,70
011.00001.9398-01	MANOMETRO ANALOGICO CAIXA 40MM ROSCA 1/8	PC	027847 2023	S06570 /2023		24.04.00	1,000	29,2700	29,27
011.00001.9399-01	ANEL 10,82 X 14,38 X 1,78	PC	027848 2023	S06570 /2023		24.04.00	1,000	0,3000	0,30

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 147,99

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
Pedido : 009533 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6385-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	027871 2023	S06576 /2023		24.11.00	1,000	55,2100	55,21
011.00001.9039-01	ANEL DE VEDACAO 14X20	PC	027876 2023	S06576 /2023		24.11.00	1,000	25,3100	25,31
011.00001.9086-01	FILTRO DE PO 9108301100	PC	027874 2023	S06576 /2023		24.11.00	1,000	216,2000	216,20
011.00001.9365-01	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	PC	027873 2023	S06576 /2023		24.11.00	1,000	377,4500	377,45
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	027875 2023	S06576 /2023		24.11.00	12,000	46,0050	552,06
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	027872 2023	S06576 /2023		24.11.00	1,000	625,7300	625,73

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.851,96

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 009534 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7801-01	GARFO 1* E 2* MARCHA	PC	027857 2023	S06573 /2023		05.01.00	1,000	388,0000	388,00
011.00001.7803-01	LUVA 1/2 MARCHA	PC	027863 2023	S06573 /2023		05.01.00	1,000	580,0000	580,00
011.00001.7804-01	RET. LATERAL	PC	027867 2023	S06573 /2023		05.01.00	2,000	37,5000	75,00
011.00001.7807-01	GARFO DA RE	PC	027860 2023	S06573 /2023		05.01.00	1,000	210,0000	210,00
011.00001.7905-01	JG DE ANEL SINCRONIZADO 1, 2, 3, E 4 MARCHA	PC	027861 2023	S06573 /2023		05.01.00	1,000	672,0000	672,00
011.00001.8534-01	GARFO 3 E 4 MARCHA	PC	027858 2023	S06573 /2023		05.01.00	1,000	388,0000	388,00
011.00001.8739-01	RET. VOLANTE	PC	027868 2023	S06573 /2023		05.01.00	1,000	75,0000	75,00
011.00001.8927-01	ENGRENAGEM DA 1 MARCHA	PC	027855 2023	S06573 /2023		05.01.00	1,000	290,0000	290,00
011.00001.9395-01	CHAPA FLEXIVEL	PC	027852 2023	S06573 /2023		05.01.00	1,000	30,0000	30,00
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	027866 2023	S06573 /2023		05.01.00	3,000	78,0000	234,00
031.00348.0003-01	BORRACHA DO RADIADOR DE OLEO	PC	027851 2023	S06573 /2023		05.01.00	4,000	9,0000	36,00
032.00039.0003-01	GARFO DA EMBREAGEM	PC	027859 2023	S06573 /2023		05.01.00	1,000	108,0000	108,00
032.00345.6573-01	ENGRENAGEM DA RE	PC	027856 2023	S06573 /2023		05.01.00	1,000	390,0000	390,00
034.00364.0002-01	COIFA HOMOCINETICA L. ESQUERDO	PC	027853 2023	S06573 /2023		05.01.00	1,000	65,0000	65,00
039.00015.0017-01	LUVA 3 E 4 MARCHA	PC	027864 2023	S06573 /2023		05.01.00	1,000	580,0000	580,00
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	027862 2023	S06573 /2023		05.01.00	1,000	240,0000	240,00
099.00068.6564-01	MANGUEIRA DO GARGALO DO TANQUE	PC	027865 2023	S06573 /2023		05.01.00	1,000	110,0000	110,00
099.00447.6569-01	ENGRENAGEM 4 MARCHA	PC	027854 2023	S06573 /2023		05.01.00	1,000	290,0000	290,00

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.761,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 009536 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6022-01	FITA CREPE VERDE 45 X 50	PC	027880 2023	S06580 /2023		24.04.00	6,000	15,0000	90,00
011.00001.9338-01	AGUA RAZ 5 LTS	GAL	027881 2023	S06580 /2023		24.04.00	3,000	89,0000	267,00
011.00001.9339-01	LONA PRETA GROSSA 4MM X 100MM	PC	027882 2023	S06580 /2023		24.04.00	100,000	4,5000	450,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 807,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 009541 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5158-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 3/8	PC	027904 2023	S06587 /2023	0000045220 2023	24.04.00	30,000	0,5000	15,00
011.00001.8150-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8 LEVE	PC	027897 2023	S06587 /2023	0000045220 2023	24.04.00	30,000	0,2500	7,50
011.00001.8152-01	ARRUELA LISA ZINCADA (630) - 1/4 (630)	PC	027894 2023	S06587 /2023	0000045220 2023	24.04.00	30,000	0,1500	4,50
011.00001.8153-01	PORCA SEXTAVADA MA - 8.0 (CHAVE 13.0)	PC	027901 2023	S06587 /2023	0000045220 2023	24.04.00	60,000	0,5000	30,00
011.00001.8154-01	PORCA SEXTAVADA MA - 10.0 MM	PC	027907 2023	S06587 /2023	0000045220 2023	24.04.00	30,000	0,6000	18,00
011.00001.8428-01	ESTOPA BRANCA LIMPEZA B-09 (10KG)	KG	027912 2023	S06587 /2023	0000045220 2023	24.04.00	25,000	17,0000	425,00
011.00001.9374-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC - 5/16	PC	027903 2023	S06587 /2023	0000045220 2023	24.04.00	60,000	0,3000	18,00
011.00001.9375-01	PORCA SEXTAVADO 8.8 NF - 5/8 X 4	PC	027908 2023	S06587 /2023	0000045220 2023	24.04.00	10,000	9,5000	95,00
011.00001.9376-01	PORCA TRAVANTE ALTA NF - 5/8	PC	027909 2023	S06587 /2023	0000045220 2023	24.04.00	10,000	4,0000	40,00
011.00001.9377-01	ARRUELA LISA ZINCADA - 5/8 (50)	PC	027910 2023	S06587 /2023	0000045220 2023	24.04.00	10,000	1,0000	10,00
011.00001.9378-01	CAIXA FERRAMENTA 7 GAVETAS 550MM	PC	027913 2023	S06587 /2023	0000045220 2023	24.04.00	1,000	155,0000	155,00
011.00001.9379-01	SOQUETE IMPACTO SEXTAVADO LONGO 1/2 13MM	PC	027914 2023	S06587 /2023	0000045220 2023	24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.9380-01	PARAFUSO FRANCES BELEBUS ZINCADO 5/16 X 4	PC	027915 2023	S06587 /2023	0000045220 2023	24.04.00	20,000	1,5000	30,00
011.00001.9381-01	ARREBITE POP - 440-312	PC	027916 2023	S06587 /2023	0000045220 2023	24.04.00	50,000	0,1000	5,00
011.00001.9382-01	PARAFUSO FRANCES BELENUS ZINCADO - 1/2 X 2.1/2	PC	027917 2023	S06587 /2023	0000045220 2023	24.04.00	20,000	2,0000	40,00
011.00010.4880-01	ELETRODO ACO CARBONO (1KG) 6013-46 (2,50) LATA20K	KG	027911 2023	S06587 /2023	0000045220 2023	24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00072.0007-01	ARRUELA LISA ZINCADA (460) - 5/16 (460)	UN	027895 2023	S06587 /2023	0000045220 2023	24.04.00	30,000	0,3000	9,00
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	027896 2023	S06587 /2023	0000045220 2023	24.04.00	30,000	0,3000	9,00
020.00236.0002-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA 5/16	PC	027898 2023	S06587 /2023	0000045220 2023	24.04.00	30,000	0,1500	4,50
034.00057.0020-01	PORCA SEXT. ZINCADA NC 1/4	PC	027902 2023	S06587 /2023	0000045220 2023	24.04.00	30,000	0,2000	6,00
037.00003.0656-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA 1/4	PC	027899 2023	S06587 /2023	0000045220 2023	24.04.00	30,000	0,1000	3,00
037.00008.0055-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 8 X 20 RI	PC	027905 2023	S06587 /2023	0000045220 2023	24.04.00	30,000	0,5000	15,00
037.00008.0096-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 8 X 25 RI	PC	027906 2023	S06587 /2023	0000045220 2023	24.04.00	30,000	0,8000	24,00
037.00316.0521-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/2	PC	027900 2023	S06587 /2023	0000045220 2023	24.04.00	30,000	0,5000	15,00

0024 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.038,50

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.
Pedido : 009545 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0101-01	TELEVISOR 43" - FUNCAO SMART MODELO:43LM631C0SB.BWZ; OUTRAS CARACTERISTICAS DO PRODUTO: * SISTEMA OPERACIONAL: WEBOS 4.5; * FORNECE MODO HOTEL; * COMPATIVEL COM TECNOLOGIA THINQ AL; * FORNECE WI-FI, BLUETOOTH; * OFERECE PROCESSADOR QUAD CORE;	UN	027887 2023	S06585 /2023		22.01.00	1,000	1.858,0000	1.858,00

* CANAIS: 2.0;
* DIMENSOES DO PRODUTO SEM BASE (L X A X P): 97,3 X 57,2 X 8,5 CM
* DIMENSOES DO PRODUTO COM BASE (L X A X P): 97,3 X 62,5 X 21,8 CM;
* PN:43LM631C0SB.BWZ;
* COR:IRON GRAY;
* SMART TV:SIM;
* TECNOLOGIA DA TELA:LED;
* TAMANHO DA TELA:43";
* RESOLUCAO:FULL HD;
* RESOLUCAO DA TELA:1920 X 1080 PIXELS;
* 3D:NAO;
* FREQUENCIA:60 HZ;
* CONVERSOR DIGITAL:SIM;
* MODO HOTEL:SIM;
* WIRELESS INTEGRADO:SIM;

OUTRAS CARACTERISTICAS DE VIDEO: EQUIPADA COM GALERIA, CONTEUDOS VR 360,LG CONTENT STORE, MIRACAST OVERLAY, HDMI ARC, HDR, DTV.;

* FORMATO DE TELA: 16:9;
* POTENCIA DE SOM (RMS):20W;
* OUTRAS CARACTERISTICAS DE AUDIO:MUSIC PLAYER;
* SISTEMA DE SOM: VIRTUAL SURROUND SOUND;

CONEXOES:

* 03 X HDMI;
* 02 X USB;
* 01 X ANTENA;
* 01 X AV/COMPONENTE CONJUGADO;
* 01 X SAIDA DIGITAL OPTICA;
* 01 X LAN (RJ45);
* ALIMENTACAO (VOLTAGEM):BIVOLT;
* CONSUMO:68W;
* VESA:200X200;
* 01 X MANUAL DE INSTRUCOES
* GARANTIA:12 MESES
* DIMENSOES:106,2 X 66,5 X 15,3 CM;
* PESO:10,2 KG.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.858,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 009546 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0031-01	AGUA RAZ 260 - 5 LITROS	GAL	027889 2023	S06586 /2023		22.01.00	12,000	89,0000	1.068,00
011.00026.0027-01	TINTA ESMALTE VERDE COLONIAL - GALAO 3600 ML.	GAL	027888 2023	S06586 /2023		22.01.00	28,000	120,0000	3.360,00

053.00016.1237-01	FARBEM THINNER 5000	LT	027890 2023	S06586 /2023		22.01.00	6,000	89,0000	534,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.962,00

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
Pedido : 009548 2023 Data: 31/10/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.4514-01	PLACA ACM 3,25 X 1,50M INCLUSO INSTALACAO IMPRESSAO EM ADESIVO COM VERNIZ UV, EM SUPORTE DE METALON	UN	027885 2023	S06583 /2023		05.01.00	1,000	3.560,0000	3.560,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.560,00

1397 Itens Mostrados no Total
0461 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 5.447.587,64