Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 17285 ROMA COMERCIAL LTDA
Pedido : 008080 2023 Data: 04/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00780.0003-01	PELICULA DE FILME DE POLIETILENO Pigmentada, 30,200 x 0,070 micron, com aproximada mente 14 a 15 kgs cada. Com impressao em cores (rotogravura) conforme modelo em anexo.	KG	018859 2023	E00048 /2023	0000024223 2023	23.02.00	3.240,000	49,0000	158.760,00
099.00780.0004-01	PELICULA DE FILME DE POLIETILENO S/ IMPRESSAO Leitoso sem impressao, 30,200 x 0,070 micron Com aproximadamente 14 a 15 kgs cada.	KG	018857 2023	E00048 /2023		23.06.00	3.375,000	43,0000	145.125,00
099.00780.0010-01	PELICULA DE POLIETILENO TRANSPARENTE PELICULA TRANSPARENTE SEM IMPRESSAO, 30,200X0,070 MICRON, COM APROXIMADAMENTE 14 A 15 KG CADA BOBIN A, UTILIZADO PARA ENVASE DE AGUA	KG	018858 2023	E00048 /2023		23.06.00	3.375,000	43,0000	145.125,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 449.010,00

Fornecedor : 17285 ROMA COMERCIAL LTDA
Pedido : 008081 2023 Data: 04/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00780.0003-01	PELICULA DE FILME DE POLIETILENO Pigmentada, 30,200 x 0,070 micron, com aproximada mente 14 a 15 kgs cada. Com impressao em cores (rotogravura) conforme modelo em anexo.	KG	018910 2023	E00048 /2023	0000024223 2023	23.02.00	360,000	49,0000	17.640,00
099.00780.0004-01	PELICULA DE FILME DE POLIETILENO S/ IMPRESSAO Leitoso sem impressao, 30,200 x 0,070 micron Com aproximadamente 14 a 15 kgs cada.	KG	018908 2023	E00048 /2023		23.06.00	375,000	43,0000	16.125,00
099.00780.0010-01	PELICULA DE POLIETILENO TRANSPARENTE PELICULA TRANSPARENTE SEM IMPRESSAO, 30,200X0,070 MICRON, COM APROXIMADAMENTE 14 A 15 KG CADA BOBIN A, UTILIZADO PARA ENVASE DE AGUA	KG	018909 2023	E00048 /2023		23.06.00	375,000	43,0000	16.125,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 49.890,00

Fornecedor : 10294 PARADA VERDE PLANTAS E CIA. LTDA ME
Pedido : 008009 2023 Data: 12/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00047.0155-01	MUDA PITANGA	UN	023252 2023	S05658 /2023		20.07.00	10,000	22,0000	220,00
099.00047.0156-01	MUDA GOAIBA	UN	023253 2023	S05658 /2023		20.07.00	5,000	52,5000	262,50
099.00047.0165-01	MUDA MANGA TOMMY ATKINS	UN	023254 2023	S05658 /2023		20.07.00	5,000	68,5000	342,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

099.00047.0166-01	MUDA ACEROLA	UN	023255 2023	S05658 /2023		20.07.00	5,000	28,0000	140,00
099.00047.0167-01	MUDA GRAVIOLA	UN	023256 2023	S05658 /2023		20.07.00	5,000	48,5000	242,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.207,50

Fornecedor : 18308 RIO PRETO IND.E CO. DE PLACAS-EIRELI
Pedido : 008015 2023 Data: 12/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00032.0030-01	BANDEIRA 0,82 X 1,14 EM TERGAL VERAO, BORDADA DUPLA FACE E ILHOS.	UN	023264 2023	S05665 /2023		24.01.00	2,000	300,0000	600,00
099.00208.0179-01	PLACA (TITULO) EM LATAO 22 X 32CM. FUNDO EM ACO INOX BRILHANTE E MOLDURA DOURADA 16 E PRESILHAS PARA FIXACAO, ACOMODADE EM ESTOJO SU-PER LUXO.	UN	023263 2023	S05665 /2023		24.01.00	10,000	490,0000	4.900,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.500,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
Pedido : 008016 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00330.0007-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	COM	023215 2023	E00034 /2022		06.09.00	10.000,000	0,3000	3.000,00

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

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008017 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	023216 2023	E00034 /2022		06.09.00	100.000,000	0,0440	4.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 008018 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0124-01	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	COM	023217 2023	E00034 /2022		06.09.00	60.000,000	0,0425	2.550,00
021.00014.0220-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	COM	023218 2023	E00034 /2022		06.09.00	24.000,000	0,4000	9.600,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.150,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008019 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0050-01	ACIDO VALPROICO SUSPENSAO	FRS	023219 2023	E00034 /2022		06.09.00	500,000	4,6000	2.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 008020 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00245.0003-01	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG	COM	023220 2023	E00034 /2022		06.09.00	1.000,000	1,6842	1.684,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.684,20

Fornecedor : 20110 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008021 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	023221 2023	E00034 /2022		06.09.00	30.000,000	0,0453	1.359,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.359,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 008022 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00114.0027-01	GUARDA PO DO AMORTECEDOR	PC	023387 2023	S05687 /2023		06.09.00	2,000	190,0000	380,00
031.00353.0127-01	BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA.	PC	023386 2023	S05687 /2023		06.09.00	2,000	245,0000	490,00
031.00366.0002-01	COXIM AMORTECEDOR DIANT.	PC	023385 2023	S05687 /2023		06.09.00	2,000	690,0000	1.380,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Fornecedor : 20821 GUEDES FERRAGENS, CASA E CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 008023 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00475.0005-01	COLUNA LOUCA BRANCA	UN	023389 2023	S05688 /2023		06.09.00	15,000	103,0000	1.545,00
017.00004.0040-01	LAVATORIO DE LOUCA BRANCO 45,5 x 35,5cm, SEM COLUNA.	UN	023388 2023	S05688 /2023		06.09.00	15,000	115,0000	1.725,00
025.00091.0002-01	BACIA CONV.	PC	023390 2023	S05688 /2023		06.09.00	15,000	255,0000	3.825,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.095,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
Pedido : 008024 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7920-01	TRELICA TG8L H8 6M	PC	023394 2023	S05689 /2023		06.09.00	50,000	35,9000	1.795,00
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	023393 2023	S05689 /2023		06.09.00	50,000	18,9000	945,00
011.00019.0009-01	CIMENTO CPII-F-32 50KG	SCS	023392 2023	S05689 /2023		06.09.00	100,000	32,9000	3.290,00
011.00085.1200-01	BARRA DE FERRO 08MM 5/16 12M.	UN	023391 2023	S05689 /2023		06.09.00	50,000	39,0000	1.950,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.980,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 008025 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00013.0007-01	SEMI EIXO	PC	023397 2023	S05690 /2023		06.09.00	1,000	3.390,0000	3.390,00
032.00464.0081-01	TUBO LIGACAO BOMBA D'AGUA	PC	023398 2023	S05690 /2023		06.09.00	1,000	641,0000	641,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	023396 2023	S05690 /2023		06.09.00	28,000	11,0000	308,00
099.00262.0081-01	KIT C/9 MANGUEIRA D`AGUA MOTOR MASTER 2.3	KIT	023395 2023	S05690 /2023		06.09.00	1,000	3.564,0000	3.564,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.903,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 008026 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6534-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO COFAP	PC	023399 2023	S05691 /2023		06.09.00	2,000	632,0000	1.264,00
020.00082.1229-01	KIT BATENTE , GARDA PO , COXIM	PC	023400 2023	S05691 /2023		06.09.00	2,000	194,0000	388,00
037.00313.0018-01	PNEU 185.65 X 14	UN	023402 2023	S05691 /2023		06.09.00	2,000	345,0000	690,00
037.00343.0030-01	BICO P/ PNEU SEM CAMARA	UN	023403 2023	S05691 /2023		06.09.00	2,000	10,0000	20,00
037.00463.0656-01	ARTICULACAO	PC	023401 2023	S05691 /2023		06.09.00	2,000	132,0000	264,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.626,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
Pedido : 008028 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0027-01	HIPOCLORITO DE SODIO HOSPITALAR 1% BOMBONA 50 LTS	BOM	023302 2023	S05675 /2023		06.09.00	10,000	1.335,0000	13.350,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.350,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 008029 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0024-01	CURATIVO AG+EXTRA 15X15 CAIXA COM 10 UNID.	CX	023314 2023	S05678 /2023		06.09.00	20,000	870,0000	17.400,00

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

Fornecedor : 20463 WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008030 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0007-01	SULFATO DE ATROPINA 0,50 INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	023337 2023	E00011 /2023		06.09.00	1.000,000	7,6500	7.650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.650,00

Fornecedor : 16993 NOVASUL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008031 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0001-01	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML	AMP	023338 2023	E00011 /2023		06.09.00	500,000	1,4200	710,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 710,00

Fornecedor : 18552 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 008032 2023 Data: 15/09/2023

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	023339 2023	E00047 /2022		06.09.00	60,000	130,4000	7.824,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.824,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008033 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0034-01	CURATIVO HIDRATANTE C/ALGI.DE CALCIO E SODIO 85GRS	UN	023340 2023	E00011 /2023		06.09.00	200,000	13,0000	2.600,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Fornecedor : 16521 MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MED E HOSP LTDA
Pedido : 008034 2023 Data: 15/09/2023

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	023342 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 : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 008035 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0020-01	SULFATO DE EFEDRINA 50 MG. INJETAVEL ampola de 1 ml.	AMP	023343 2023	E00011 /2023		06.09.00	500,000	4,8800	2.440,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.440,00

Fornecedor : 20721 PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Pedido : 008036 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0036-01	LUVA DE SEGURANCA EM BORRACHA NATURAL (LATEX) LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LATEX) SUPER REFORCADA, SEM REVESTIMENTO INTERNO, ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR NOS DEDOS E NA PONTA DOS DEDOS.	UN	023344 2023	E00035 /2023		06.09.00	60,000	2,8000	168,00
042.00001.0068-01	LUVA P/ PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS/QUIMICOS LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS E QUIMICOS 45 CM: LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, INTERIOR LISO, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS.PROTECAO DAS MAOS DO USUARIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E CORTANTES E CONTRA AGENTES QUIMICOS (ALCOOIS PRIM?RIOS (A),ENXOFRES CONTENDO COMPOSTOS ORGANICOS (E),HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASES INORGANICAS (K) E ACIDOS MINERAIS INORGANICOS (L)). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG E XG.	PAR	023345 2023	E00035 /2023		06.09.00	180,000	9,9000	1.782,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 19993 TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Pedido : 008037 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0048-01	BOTINA PARA ELETRICISTA TAM. 35 AO 45 CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELASTICO,CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTETICO, SOLADO POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, ISOLANTE ELETRICO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	023347 2023	E00035 /2023		06.09.00	10,000	54,5000	545,00
042.00017.0078-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 35 A 45 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	023348 2023	E00035 /2023		06.09.00	70,000	53,9000	3.773,00
043.00008.0015-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 34 A 45 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	023349 2023	E00035 /2023		06.09.00	60,000	44,5000	2.670,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.988,00

Fornecedor : 20780 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA
Pedido : 008038 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.1255-01	LUVA NITRILICA LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NI-	PAR	023350 2023	E00035 /2023		06.09.00	300,000	4,8000	1.440,00

	TRILICA: COR VERDE,ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG E XG.								
042.00006.0001-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO,ARMACAO COM ENCAIXE PARA A LENTE E HASTES REGULAVEIS APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	UN	023351 2023	E00035 /2023		06.09.00	200,000	2,8800	576,00
042.00006.0006-01	OCULOS DE PROTECAO ESCURO LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO, ARMACAO COM ENCAIXE PARA A LENTE E HASTES REGULAVEIS. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	023352 2023	E00035 /2023		06.09.00	200,000	2,7500	550,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.566,00

Fornecedor : 20718 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 008039 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00037.0006-01	TOUCA TIPO TOCA ARABE TOUCA TIPO ARABE DE BRIM; CAPUZ DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE MALHA DUPLA DE POLIESTER HELANCA/BRIM), NA COR AZUL ROYAL,ABA BICO DE PATO, REFORCO NA ABA COM TIRAS EM VIEIS, TIRAS INTEIRICAS EM VELCRO PARA AJUSTE NA PARTE FRONTAL, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	023353 2023	E00035 /2023		06.09.00	40,000	6,0000	240,00

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

Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA
Pedido : 008040 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0012-01	CAPA DE CHUVA DE VINIL CAPA DE CHUVA DE VINIL COM MANGA LONGA, CAPA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM VINIL, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTOES PLASTICOS.	UN	023355 2023	E00035 /2023		06.09.00	50,000	17,4000	870,00
042.00004.0021-01	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ATENUACAO 25 DB O PROTETOR AUDITIVO COM HASTE ALMOFADADA SOBRE A CABECA APRESENTA O QUE HA DE MELHOR EM PROTECAO; RESISTENTES, POSSUEM NIVEIS DE RUIDO DE ATE 25DB (NRRSF). PROTETORES AUDITIVOS TIPO CIRCUM-AURICULARES CONSTITUIDOS POR: 2 CONCHAS EM PLASTICO ABS	UN	023356 2023	E00035 /2023		06.09.00	20,000	34,0000	680,00

	DE COR PRETA E VERMELHA,RESISTENTES A CHOQUES MECANICOS, 2 ALMOFADAS DE ESPUMA REVESTIDAS COM UM FILME DE PVC (QUE ENTRAM EM CONTATO COM A CABECA DO USUARIO). 2 ESPUMAS SITUADAS NO INTERIOR DAS CONCHAS.APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								
042.00006.0007-01	OCULOS DE PROTECAO SOBREPOSTO OS OCULOS DE POLICARBONATO, PROPORCIONANDO AO USUARIO MAIOR PROTECAO, CONFORTO E LEVEZA. OCULOS DE SOBREPOSICAO AO OCULOS DE GRAU. OCULOS DE SEGURANCA CONSTITUIDO DE ARMACAO E VISOR EM UMA UNICA PECA, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO; SUAS HASTES SAO DO TIPO ESPATULA, COM DESENHO INOVADOR PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO USUARIO; PROTEGEM CONTRA RAIOS UVA E UVB. PROTEGE O USUARIO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	UN	023357 2023	E00035 /2023	06.09.00	50,000	4,4000	220,00
043.00037.0006-01	TOUCA TIPO TOCA ARABE TOUCA TIPO ARABE DE BRIM; CAPUZ DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE MALHA DUPLA DE POLIESTER HELANCA/BRIM), NA COR AZUL ROYAL,ABA BICO DE PATO, REFORCO NA ABA COM TIRAS EM VIEIS, TIRAS INTEIRICAS EM VELCRO PARA AJUSTE NA PARTE FRONTAL, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	023358 2023	E00035 /2023	06.09.00	30,000	12,9000	387,00
099.00129.0011-01	PERNEIRA EM BIDIM VELCRO COM 3 TALAS EM ACO PERNEIRA EM BIDIM VELCRO COM 3 TALAS EM ACO TECMATER, E CONFECCIONADA EM COURO SINTETICO (BIDIN) DE 15MM DE ESPESSURA, FORRADA INTERNAMENTE, COM VELCRO PARA A FIXACAO DA PERNEIRA, CONTENDO TRES LAMINAS DE ACO, REVESTIDA DE ACORDO COM O SISTEMA STAR TECMATER, NA PARTE FRONTAL DA PERNEIRA, DE 16 MM DE COMPRIMENTO E 0,6 MM DE ESPESSURA.	UN	023359 2023	E00035 /2023	06.09.00	40,000	21,0000	840,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.997,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 008041 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0009-01	CATETER INTRAVENOSO 24 GA X 0,75 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO	UN	023360 2023	E00048 /2022		06.09.00	10.000,000	0,8799	8.799,00

POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO
- COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL
- TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.799,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 008042 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0007-01	CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PRA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	023370 2023	E00048 /2022		06.09.00	10.000,000	0,8199	8.199,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.199,00

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 008043 2023 Data: 15/09/2023

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	023371 2023	E00048 /2022		06.09.00	100.000,000	0,0771	7.710,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.710,00

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 008044 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0010-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	023373 2023	E00048 /2022		06.09.00	100.000,000	0,0697	6.970,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.970,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 008045 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	023374 2023	E00048 /2022		06.09.00	100.000,000	0,2279	22.790,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.790,00

Fornecedor : 20235 ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 008046 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0033-01	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F X 20 CM.	UN	023375 2023	E00048 /2022		06.09.00	120,000	89,0000	10.680,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.680,00

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
Pedido : 008047 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0007-01	ALCOOL GEL 70% = GALAO ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA O FABRICANTE.	GAL	023377 2023	E00048 /2022		06.09.00	100,000	30,0000	3.000,00

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

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008048 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0001-01	MASCARA N-95	UN	023378 2023	E00048 /2022		06.09.00	2.000,000	0,7500	1.500,00

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

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008049 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00056.0004-01	ESCOVA PARA DEGERMACAO DE MAO E UNHA C/CLOREXEDINE ESCOVA PARA DEGERMACAO DE MAO E UNHA C/CLOREXEDIN E 2%.	UN	023379 2023	E00048 /2022		06.09.00	3.000,000	1,9700	5.910,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.910,00

Fornecedor : 17482 CIRURGICA ONIX LTDA
Pedido : 008050 2023 Data: 15/09/2023

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	023380 2023	E00010 /2023		06.09.00	1.000,000	17,5200	17.520,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.520,00

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR LTDA
Pedido : 008051 2023 Data: 15/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	023381 2023	E00048 /2022		06.09.00	1.122,000	3,0000	3.366,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.366,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 008052 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0014-01	DIPIRONA INJETAVEL	AMP	023429 2023	S05695 /2023		06.09.00	10.000,000	1,1000	11.000,00

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

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 008053 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0003-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG. INJETAVEL AMPOLA 3 ML.	AMP	023427 2023	S05693 /2023		06.09.00	10.000,000	1,0000	10.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861
Pedido : 008057 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0007-01	MARMITEX MEDIO - 700 GR. ARROZ, FEIJAO, 01 CARNE E 02 GUARNICOES.	UN	023383 2023	S05686 /2023		24.02.00	593,000	20,0000	11.860,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.860,00

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
Pedido : 008058 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00866.0007-01	PARAFUSADEIRA BAT 12V	UN	023277 2023	S05669 /2023		24.02.00	1,000	407,0000	407,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 407,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
Pedido : 008060 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	023384 2023	E00014 /2023		24.01.00	120,000	119,0000	14.280,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.280,00

Fornecedor : 02664 IPE COM DE TINTAS E CORRELATOS LTDA
Pedido : 008061 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0265-01	TINTA POLI. (DIVERSAS CORES)	LTA	023273 2023	S05668 /2023		24.12.00	28,000	399,0000	11.172,00
011.00026.8896-01	TINTA ACRILICA GELO	PC	023275 2023	S05668 /2023		24.12.00	2,000	76,0000	152,00
011.00059.0005-01	SELADOR ACRILICO (LATA)	LTA	023274 2023	S05668 /2023		24.12.00	1,000	55,0000	55,00
063.00014.0073-01	PINCEL 2 1/2"	UN	023276 2023	S05668 /2023		24.12.00	4,000	8,0000	32,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.411,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 008062 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9028-01	FLEXIVEL NCM 8708.99.90	PC	023294 2023	S05671 /2023		24.04.00	1,000	463,6900	463,69
036.00317.2892-01	ANEL ORING 2219	PC	023295 2023	S05671 /2023		24.04.00	2,000	1,6000	3,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 466,89

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 008064 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6719-01	MOLA 539/6	PC	023300 2023	S05673 /2023		24.04.00	1,000	511,0800	511,08
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	023298 2023	S05673 /2023		24.04.00	1,000	2,1700	2,17
012.00110.0013-01	DESLIZANTE TRASEIRO	PC	023297 2023	S05673 /2023		24.04.00	1,000	102,5400	102,54
034.00304.0369-01	PINO DE CENTRO 12MM.14 CB	PC	023299 2023	S05673 /2023		24.04.00	1,000	28,5900	28,59

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 644,38

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 008066 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8962-01	PARAFUSO 3/8X1	PC	023310 2023	S05676 /2023		24.04.00	10,000	1,0000	10,00
011.00020.4712-01	KIT EMBREAGEM 365 REMANUFATURADA	PC	023308 2023	S05676 /2023		24.04.00	1,000	2.500,0000	2.500,00
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	023303 2023	S05676 /2023		24.04.00	14,000	0,5500	7,70
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	023306 2023	S05676 /2023		24.04.00	1,000	277,5000	277,50
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	023312 2023	S05676 /2023		24.04.00	1,000	42,0000	42,00
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	023304 2023	S05676 /2023		24.04.00	2,000	1,0000	2,00
037.00317.0047-01	PARAFUSO 3/8 X 2	PC	023311 2023	S05676 /2023		24.04.00	1,000	3,3900	3,39
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	023309 2023	S05676 /2023		24.04.00	1,000	1,5000	1,50
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	023305 2023	S05676 /2023		24.04.00	1,000	1,0000	1,00
099.00058.1556-01	HASTE CILINDRO EMBREAGEM	PC	023307 2023	S05676 /2023		24.04.00	1,000	31,2100	31,21

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.876,30

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 008069 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5116-01	PLATO EMBREAGEM REMANUFATURADO 420MM	PC	023329 2023	S05680 /2023		24.04.00	1,000	1.900,0000	1.900,00
011.00001.5117-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR /BBA DAGUA	PC	023334 2023	S05680 /2023		24.04.00	1,000	49,5000	49,50
011.00001.9004-01	ABRACADEIRA PLASTICA 13X540	PC	023316 2023	S05680 /2023		24.04.00	1,000	5,5000	5,50

011.00001.9005-01	ARRUELA TRAVA VOLANTE MOTOR	PC	023319 2023	S05680 /2023	24.04.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.9006-01	DISCO EMBREAGEM REMANUFATURADO 420MM	PC	023321 2023	S05680 /2023	24.04.00	1,000	1.675,0000	1.675,00
011.00001.9007-01	FITA TEFLON 12MM X 10MT / 25MT	PC	023322 2023	S05680 /2023	24.04.00	1,000	3,4000	3,40
011.00001.9008-01	PARAFUSO FLANGE 10X45	PC	023326 2023	S05680 /2023	24.04.00	1,000	3,5000	3,50
011.00001.9009-01	PINO GUIA VIRABREQUIM 14MM	PC	023328 2023	S05680 /2023	24.04.00	3,000	11,3000	33,90
011.00020.4633-01	PORCA PRESSAO TORQUE 10MM	PC	023331 2023	S05680 /2023	24.04.00	1,000	1,2500	1,25
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	023317 2023	S05680 /2023	24.04.00	16,000	0,5500	8,80
031.00365.1229-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	023332 2023	S05680 /2023	24.04.00	1,000	235,0000	235,00
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	023320 2023	S05680 /2023	24.04.00	1,000	240,0000	240,00
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	023325 2023	S05680 /2023	24.04.00	1,000	2,5000	2,50
032.00351.5458-01	PARAFUSO VOLANTE MOTOR	PC	023327 2023	S05680 /2023	24.04.00	8,000	111,0000	888,00
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	023330 2023	S05680 /2023	24.04.00	10,000	0,6000	6,00
034.00307.0144-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	023333 2023	S05680 /2023	24.04.00	1,000	315,0000	315,00
034.00483.0006-01	VOLANTE MOTOR C/ CREMALHEIRA	PC	023336 2023	S05680 /2023	24.04.00	1,000	1.900,0000	1.900,00
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	023318 2023	S05680 /2023	24.04.00	1,000	1,0000	1,00
037.00059.0141-01	OLEO 85W140	LT	023323 2023	S05680 /2023	24.04.00	4,000	40,6000	162,40
037.00317.2033-01	PARAFUSO 10 X 35	PC	023324 2023	S05680 /2023	24.04.00	12,000	2,7500	33,00
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	023335 2023	S05680 /2023	24.04.00	1,000	35,0000	35,00

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.533,75

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 008071 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9030-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 1T EMENDA	PC	023346 2023	S05682 /2023		24.04.00	1,000	51,2500	51,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 51,25

Fornecedor : 04016 ASAA MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA - EPP
Pedido : 008073 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8973-01	ROLAMENTO 3600 900020	PC	023361 2023	S05684 /2023		24.04.00	1,000	96,0000	96,00
011.00001.8974-01	ROLAMENTO 1600 900 029	PC	023362 2023	S05684 /2023		24.04.00	1,000	42,0000	42,00
011.00001.8975-01	ROLAMENTO 2600905095	PC	023363 2023	S05684 /2023		24.04.00	1,000	96,0000	96,00
011.00001.8976-01	FLANGE F000 635467	PC	023364 2023	S05684 /2023		24.04.00	1,000	51,0000	51,00
011.00001.8977-01	MOLA 2604630001	PC	023365 2023	S05684 /2023		24.04.00	1,000	9,0000	9,00
011.00001.8978-01	ANEL 2916 660010	PC	023366 2023	S05684 /2023		24.04.00	1,000	6,5000	6,50
011.00001.8979-01	ARRUELA 1710102601	PC	023367 2023	S05684 /2023		24.04.00	1,000	6,5000	6,50
011.00001.8980-01	ARRUELA F000635092	PC	023368 2023	S05684 /2023		24.04.00	1,000	5,5000	5,50
034.00324.0044-01	JOGO DE ESCOVA	PC	023369 2023	S05684 /2023		24.04.00	1,000	47,0000	47,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 359,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008076 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	023268 2023	G00048 /2022		24.04.00	7.000,000	5,4940	38.458,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023269 2023	G00048 /2022		24.04.00	1.120,000	3,4450	3.858,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 42.316,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008082 2023 Data: 19/09/2023

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	023633 2023	E00022 /2023		22.01.00	40,000	5,9090	236,36

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 236,36

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008083 2023 Data: 19/09/2023

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	023634 2023	E00022 /2023		23.02.00	90,000	5,9090	531,81

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 531,81

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008084 2023 Data: 19/09/2023

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	023635 2023	E00022 /2023		24.04.00	3.740,000	5,9090	22.099,66

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.099,66

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008085 2023 Data: 19/09/2023

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	023636 2023	E00022 /2023		22.02.00	70,000	5,9090	413,63

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 413,63

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008086 2023 Data: 19/09/2023

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	023637 2023	E00022 /2023		06.09.00	150,000	5,9090	886,35

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 886,35

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008087 2023 Data: 19/09/2023

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	023638 2023	E00022 /2023		24.12.00	690,000	5,9090	4.077,21

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.077,21

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008088 2023 Data: 19/09/2023

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	023639 2023	E00022 /2023		05.01.00	1.690,000	5,9090	9.986,21

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.986,21

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 008089 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023640 2023	G00048 /2022		22.01.00	30,000	5,2160	156,48

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 156,48

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 008090 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023641 2023	G00048 /2022		22.02.00	90,000	5,2160	469,44

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 469,44

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 008091 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023642 2023	G00048 /2022		06.09.00	130,000	5,2160	678,08

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 678,08

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 008092 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023643 2023	G00048 /2022		24.12.00	100,000	5,2160	521,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 521,60

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 008093 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023644 2023	G00048 /2022		05.01.00	1.000,000	5,2160	5.216,00

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

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 008094 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOUVER A NECESSIDADE.	UN	023558 2023	E00039 /2023		23.02.00	200,000	10,7000	2.140,00

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

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 008096 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5585-01	MANGUEIRA DE AVANCO	PC	023452 2023	S05701 /2023		24.04.00	2,000	20,0000	40,00
011.00001.8993-01	BRONZINA DE BIELA	PC	023441 2023	S05701 /2023		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
011.00001.8994-01	CONDUITE	PC	023445 2023	S05701 /2023		24.04.00	1,000	40,0000	40,00

011.00001.8995-01	KIT DE BICO INJETOR	PC	023451	2023	S05701 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.8996-01	TAMPA DO RESPIRO	PC	023459	2023	S05701 /2023		24.04.00	1,000	32,0000	32,00
011.00001.8997-01	TOMADA DO BICO INJETOR	PC	023460	2023	S05701 /2023		24.04.00	2,000	45,0000	90,00
011.00001.8998-01	TOMADA ELETRICA	PC	023461	2023	S05701 /2023		24.04.00	1,000	90,0000	90,00
011.00018.4807-01	JOGO DE JUNTA MOTOR COMPL.	PC	023450	2023	S05701 /2023		24.04.00	1,000	220,0000	220,00
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	023457	2023	S05701 /2023		24.04.00	2,000	50,0000	100,00
031.00020.0002-01	INTERRUPTOR DE OLEO DO MOTOR VW SEDAM/KOMBI	PC	023447	2023	S05701 /2023		24.04.00	1,000	96,0000	96,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	023455	2023	S05701 /2023		24.04.00	1,000	68,0000	68,00
031.00422.0005-01	CAPA DE TUCHO DA KOMBI	PC	023444	2023	S05701 /2023		24.04.00	8,000	25,2500	202,00
031.00533.0112-01	RESPIRO	PC	023453	2023	S05701 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
033.00200.0025-01	VIRABREQUIM	PC	023462	2023	S05701 /2023		24.04.00	1,000	650,0000	650,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	023449	2023	S05701 /2023		24.04.00	1,000	180,0000	180,00
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	023454	2023	S05701 /2023		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	023446	2023	S05701 /2023		24.04.00	1,000	64,0000	64,00
071.00020.0059-01	JOGO ANEL MOTOR	PC	023448	2023	S05701 /2023		24.04.00	1,000	476,0000	476,00
090.00358.1247-01	SPRAY SENDO SECANTE PARA ESMALTE 200ML.	PC	023458	2023	S05701 /2023		24.04.00	2,000	50,0000	100,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	023440	2023	S05701 /2023		24.04.00	1,000	202,0000	202,00
099.00150.0026-01	BUBINA DE IGNICAO	PC	023443	2023	S05701 /2023		24.04.00	1,000	300,0000	300,00
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	023442	2023	S05701 /2023		24.04.00	1,000	240,0000	240,00
099.00530.1259-01	SENSOR BORBOLETA	PC	023456	2023	S05701 /2023		24.04.00	1,000	162,0000	162,00

0023 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.597,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
Pedido : 008097 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4433-01	CRUZETA	PC	023463	2023 S05702 /2023		24.04.00	3,000	100,0000	300,00
011.00001.7077-01	LUVA DESLIZANTE	PC	023465	2023 S05702 /2023		24.04.00	1,000	400,0000	400,00
011.00001.8990-01	FLANGE SAPATA 1	PC	023467	2023 S05702 /2023		24.04.00	1,000	250,0000	250,00
011.00001.8991-01	PARAFUSO DO CAMBIO	PC	023468	2023 S05702 /2023		24.04.00	4,000	5,0000	20,00
011.00001.8992-01	GRAMPO DA CRUZETA	PC	023469	2023 S05702 /2023		24.04.00	2,000	20,0000	40,00
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	023466	2023 S05702 /2023		24.04.00	1,000	280,0000	280,00
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	023464	2023 S05702 /2023		24.04.00	1,000	320,0000	320,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.610,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 008100 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0048-01	CABO DE EMBREAGEM KOMBI 1.4	PC	023474	2023 S05707 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
031.00369.0001-01	FLEXIVEL DE EMBREAGEM DA KOMBI	PC	023475	2023 S05707 /2023		24.04.00	1,000	48,0000	48,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 008101 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	023477 2023	S05708 /2023		24.04.00	3,000	110,0000	330,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	023476 2023	S05708 /2023		24.04.00	3,000	116,5000	349,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 679,50

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 008102 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	023478 2023	S05709 /2023		24.04.00	2,000	35,0000	70,00
023.00007.1229-01	GUARNICAO BOMBA ELETRICA VW	PC	023479 2023	S05709 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
099.00068.6564-01	MANGUEIRA DO GARGALO DO TANQUE	PC	023480 2023	S05709 /2023		24.04.00	1,000	112,0000	112,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 232,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 008105 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00068.6564-01	MANGUEIRA DO GARGALO DO TANQUE	PC	023483 2023	S05712 /2023		24.04.00	1,000	112,0000	112,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 112,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
Pedido : 008107 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01306.5457-01	HERBITROL	PC	023485 2023	S05714 /2023		24.04.00	1,000	2.180,0000	2.180,00
021.01306.5458-01	CONJ. VARAO EMBREAGEM	PC	023486 2023	S05714 /2023		24.04.00	1,000	785,0000	785,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.965,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 008110 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8986-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4" 1T 2750MM	PC	023490 2023	S05718 /2023		20.05.00	1,000	144,5100	144,51

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 144,51

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
Pedido : 008111 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6346-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 5/8 1.1/2 RI	PC	023493 2023	S05719 /2023		24.04.00	2,000	11,9000	23,80
011.00001.8981-01	PARAFUSO MANCAL GRADE TATU	PC	023492 2023	S05719 /2023		24.04.00	2,000	30,0000	60,00
011.00001.8982-01	PARAFUSO SEXTAVADO NC 9/16 X 4	PC	023494 2023	S05719 /2023		24.04.00	2,000	10,4000	20,80
011.00001.8983-01	PORCA PARLOCK NC 5/8	PC	023495 2023	S05719 /2023		24.04.00	2,000	2,2000	4,40
011.00001.8984-01	SUPORTE FACA CURVO 3 FUROS	PC	023496 2023	S05719 /2023		24.04.00	1,000	368,4300	368,43
011.00001.8985-01	SUPORTE FACA RETO 3 FUROS	PC	023497 2023	S05719 /2023		24.04.00	1,000	235,0000	235,00
020.00111.1204-01	TERMOMETRO MEC. REDONDO 40/60	PC	023498 2023	S05719 /2023		24.04.00	1,000	280,2900	280,29
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	023491 2023	S05719 /2023		24.04.00	2,000	1,1400	2,28

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 995,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 008115 2023 Data: 19/09/2023

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	023532 2023	S05726 /2023		20.05.00	2,000	110,0000	220,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 008116 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9023-01	MANGUEIRA 1 1/2 AZUL/TRANSPARENTE	PC	023533 2023	S05727 /2023		24.04.00	10,000	19,5000	195,00

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 008117 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7603-01	CORREIA VENTILADOR COD.006115	PC	023534 2023	S05728 /2023		24.04.00	3,000	28,5000	85,50
011.00001.7604-01	CORREIA VENTILADOR 006140	PC	023535 2023	S05728 /2023		24.04.00	2,000	45,0000	90,00
011.00001.7605-01	CORREIA VENTILADOR COD.006112	PC	023536 2023	S05728 /2023		24.04.00	3,000	49,5000	148,50
011.00001.9024-01	CORREIA VENTILADOR 6029	PC	023537 2023	S05728 /2023		24.04.00	1,000	92,0000	92,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 416,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 008118 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	023538 2023	S05729 /2023		24.04.00	1,000	476,0000	476,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 476,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 008120 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7257-01	BALDE OLEO 20 LT 85W140	PC	023523 2023	S05724 /2023		24.04.00	1,000	680,0000	680,00
011.00001.7683-01	CALCO TRASEIRA CAMBIO	PC	023515 2023	S05724 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.8564-01	BALDE OLEO 20 LT090 TRM5 COD 9636	PC	023522 2023	S05724 /2023		24.04.00	1,000	725,2000	725,20
011.00001.9019-01	ARRUELA PLANETARIA	PC	023511 2023	S05724 /2023		24.04.00	2,000	83,6500	167,30
011.00001.9020-01	COXIM TRASEIRO MOTOR C/ PARAF*	PC	023516 2023	S05724 /2023		24.04.00	2,000	96,0000	192,00
011.00001.9021-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 06MM	PC	023519 2023	S05724 /2023		24.04.00	1,000	11,8700	11,87
011.00020.4628-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4.9X280MM	PC	023508 2023	S05724 /2023		24.04.00	1,000	4,0000	4,00
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	023510 2023	S05724 /2023		24.04.00	1,000	0,5500	0,55
031.00118.0015-01	CALCO CONTRA EIXO 3315681	PC	023514 2023	S05724 /2023		24.04.00	3,000	16,5000	49,50
032.00314.0041-01	CRUZETA CARDAN CZ 271	PC	023517 2023	S05724 /2023		24.04.00	4,000	137,2000	548,80
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	023509 2023	S05724 /2023		24.04.00	2,000	0,2500	0,50
032.00366.1578-01	ARRUELA SATELITE	PC	023512 2023	S05724 /2023		24.04.00	4,000	28,4800	113,92
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	023513 2023	S05724 /2023		24.04.00	2,000	130,0000	260,00
034.00303.0091-01	BUCHA GARFO EMBREAGEM	PC	023524 2023	S05724 /2023		24.04.00	4,000	22,5000	90,00
034.00319.1547-01	SUPORTE CARDAN S/ ROLAMENTO	PC	023525 2023	S05724 /2023		24.04.00	2,000	93,0000	186,00
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	023518 2023	S05724 /2023		24.04.00	1,000	740,4800	740,48
037.00348.4549-01	ULTRA GREY 60	PC	023521 2023	S05724 /2023		24.04.00	1,000	40,5000	40,50
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	023520 2023	S05724 /2023		24.04.00	2,000	37,5000	75,00

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.915,62

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Pedido : 008122 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0007-01	COCO RALADO DESCRICAO: POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESENGORDUR ADA RALADA, DESIDRATADA. PODE CONTER CONSERVANTE. 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 100 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLA CAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATIRIAS IM PRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM F ARDOS E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DUR ANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODU TO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IM PRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICAC AO 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. 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.	PCT	023561 2023	E00032 /2023		24.11.00	100,000	4,0000	400,00
053.00016.0019-01	FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 0,5 KG DESCRICAO: FARINHA DE MANDIOCA BRANCA PRODUTO OBT 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	PCT	023562 2023	E00032 /2023		24.11.00	100,000	4,0000	400,00

	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.								
053.00017.0015-01	FERMENTO QUIMICO EM PO (POTE) DESCRICAO: FERMENTO QUIMICO EM PO. LISTA DE INGRE DIENTES: AMIDO (Bacillus thuringiensis, Streptomy es viridochromogenes, Agrobacterium tumefaciens), bicarbonato de sodio, pirofosfao acido de sodio, fosfato monocalcico. SEM GLUTEN. SEM ALERGENOS. A PARENCIA: PO BRANCO; ODOR: CARACTERISTICO. SABOR/ AROMA: CARACTERISTICO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGIS LACOES SANITARIAS VIGENTES.EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT E, DE 0,1 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER T RANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESE RVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMA S. 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.	POT	023563 2023	E00032 /2023	24.11.00	200,000	3,0000	600,00
053.00020.0107-01	LEITE DE COCO DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DA EMULSAO AQUOSA E XTRAIDA DO ENDOSPERMA DO FRUTO DO COQUEIRO (Coco	FRS	023564 2023	E00032 /2023	24.11.00	500,000	2,5000	1.250,00

s nucifera L.), ATRAVES DE PROCESSO TECNOLOGICO A
DEQUADO. INGREDIENTES: LEITE DE COCO, ESTABILIZAN
TE INS 415, ESESSANTES INS 466 E INS 460i, CONSER
VANTES INS 211 E INS 223. CARACTERISTICAS: ASPECT
O: EMULSAO. COR: BRANCA LEITOSA. AROMA: CARACTERI
STICA DE LEITE DE COCO, LIVRE DE ODORES ESTRANHOS
SABOR: CARACTERISTICOS DE LETE DE COCO, LIVRE DE
RANCIDEZ.
HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGIS
LACOES SANITARIAS VIGENTES.EMBALAGEM: PRIMARIA OU
SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE
E QUALIDADE DO PRODUTO. NAO E ALERGENO E NAO TER
CONTAMINACAO CRUZADA NO PROCESSO OU PELO COMPARTI
LHAMENTO DE EQUIPAMENTOS.
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT
E, DE 200 ML, 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. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 120 DI
AS 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	023565 2023	E00032 /2023	24.11.00	150,000	6,3000	945,00

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.

053.00020.0111-01	LEITE DE SOJA SEM SABOR	LT	023566 2023	E00032 /2023	24.11.00	150,000	7,5000	1.125,00

DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE SOJA. BEBIDA FLU

IDA A BASE DE SOJA SEM SABOR. COR: CARACTERISTICO
AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASP
ECTO: 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,
RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVE
RA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA
A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS
MESMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 2 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.

053.00031.0007-01	OREGANO 01KG	KG	023567 2023	E00032 /2023	24.11.00	162,000	23,3900	3.789,18

DESCRICAO: FOLHAS SECAS DE ORIGANUM VULGARE COM F
INALIDADE CULINARIA
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE AC
ORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBAL
AGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTE
NDO 1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUND
ARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQU
ADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTI
FICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS
DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO
A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIO
DO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONA
DA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACO
S VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMIT
ES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPR
OPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU I
NADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A? CONTAMINACAO
E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA S
ER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES
NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVE
RAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDE
LEVEL, AS 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 MAXIM
O PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO
NUTRICIONAL.
TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA

DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI
FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN
ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO,
SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE
DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL
OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE AL
IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO
S OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALID
ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACA
O DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NO
RMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HU
MANO). VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DE
VERA SER NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTR
EGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00033.0001-01	SAL 01KG	KG	023568 2023	E00032 /2023	24.11.00	800,000	2,0000	1.600,00

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
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.

053.00036.0010-01	MILHO 1,7KG	UN	023569 2023	E00032 /2023	24.11.00	400,000	29,9000	11.960,00

DESCRICAO: MILHO EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTA
NTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE MILHO IMERSOS EM LIQ
UIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQU
ADA. COMPOSICAO DO PRODUTO: MILHO, AGUA E SAL. NA
O CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHO
S. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMI
NANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CA
RACTERISTICA: COR: AMARELO; 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 LATA OU SACH
E,CONTENDO 1,7KG.EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM
SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA,
ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E I
DENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A D
ANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANT
INDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU
PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMEN
SIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE E
SPACOS 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 CONTAMINAC
AO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVER
A SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGEN
TES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIM?RIA E SECUNDARIA
DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E
INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFIC
ACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E END
ERECO 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
NICIPIO 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	023570 2023	E00032 /2023	24.11.00	920,000	1,8000	1.656,00

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.

053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	023571 2023	E00032 /2023	24.11.00	450,000	3,5000	1.575,00
053.00073.0010-01	EXTRATO DE TOMATE 300G	UN	023572 2023	E00032 /2023	24.11.00	500,000	3,3600	1.680,00

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 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 OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 . NORMAS PARA 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.								
053.00180.0011-01	BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL DESCRICAO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL. INGREDIENTES PRINCIPAIS, FARINHA DE TRIGO, SAL E FERMENTO BIOLOGICO E ACUCAR. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO DE MILHO, EXTRATO DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO, FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO (INS 500ii), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101 I). HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND	PCT	023573 2023	E00032 /2023	24.11.00	6.000,000	4,0000	24.000,00

O DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A L
EGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATOR
IAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADA
S 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. ROTULAGE
M DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A
LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA
O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INF
ORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, I
IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRIC
ACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM
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 ENTREGUE
JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00180.0012-01	BOLACHA SIMPLES TIPO MAIZENA	PCT	023574 2023	E00032 /2023	24.11.00	6.000,000	4,0000	24.000,00

DESCRICAO: BOLACHA TIPO MAISENA. INGREDIENTES PRIN
CIPAIS, FARINHA DE TRIGO, ACUCAR E FERMENTO QUIMI
CO. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GOR
DURA VEGETAL (SOJA, PALMA), ACUCAR INVERTIDO, AMID
O DE MILHO, SAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA (I
NS 322), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHO
RADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SODIO (INS 223)
AROMATIZANTE, MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS
1101i), BACILOS, LEITE EM PO E MELHORADOR DE FARIN
HA.
HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE IN
SPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER
ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERI
O. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRI
O; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EM
BALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRE
SERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO
DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGI
SLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATIRIAS
IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM
CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM F
ITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DAN

	OS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFE ITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO P RODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLA CAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACA O COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO D E VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENT O E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENT ES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM V EICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERI STICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DAT A DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS A NTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.								
053.00180.0013-01	BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL SEM LEITE E SEM OV DESCRICAO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL. ISENTA DE ING REDIENTES DE ORIGEM ANIMAL.SEM LACTOSE, SEM OVO E SEM PROTEINA DO LEITE.INGREDIENTES PRINCIPAIS, FA RINHA DE TRIGO, SAL E FERMENTO BIOLOGICO E ACUCAR INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GORDUR A VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO DE MILHO, EXTRATO DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO, FERMENTO BIOLOGICO. F ERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO (INS 500II), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101 I) , ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, PROTEINASE, METABISSULFITO DE S ODIO. SEM COLESTEROL. DO LEITE. 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 330 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLA CAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADA S 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. ROTULAGE	PCT	023575 2023	E00032 /2023	24.11.00	150,000	4,5000	675,00

	M DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INF ORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, I DENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICA CAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, 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 60 DIA S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.							
053.00180.0014-01	BOLACHA SIMPLES TIPO MAISENA SEM LEITE E SEM OVO DESCRICAO: BOLACHA TIPO MAISENA. ISENTA DE INGRED IENTES DE ORIGEM ANIMAL. SEM LACTOSE, SEM OVO E S EM PROTEINA DO LEITE. INGREDIENTES PRINCIPAIS FAR INHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLIC O, ACUCAR, AGUA, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA DE P ALMA, ACUCAR INVERTIDO, SAL, EMULSIFICANTE: LECIT INA DE SOJA, FERMENTOS QUIMICOS E MELHORADOR DE F ARINHA. 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 330 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLA CAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADA S 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. ROTULAGE M DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INF ORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, I DENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICA CAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA	PCT	023576 2023	E00032 /2023	24.11.00	150,000	4,5000	675,00

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 60 DIA
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 76.330,18

Fornecedor : 16560 LACTOSOJA SERVICOS E COM. DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 008123 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0017-01	ACUCAR REFINADO	KG	023577 2023	E00032 /2023		24.11.00	750,000	4,9900	3.742,50

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.

053.00036.0009-01	MILHO DE CANJICA	PCT	023578 2023	E00032 /2023	24.11.00	120,000	7,6600	919,20

DESCRICAO: CANJICA DE MILHO BRANCO. SEM SUJIDADES
E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS.
SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOG
ICO. APARENCIA: CARACTIRISTICA: COR: BRANCO; SABO
R: 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
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
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.							
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,170 G Em conserva.	LTA	023579 2023	E00032 /2023	24.11.00	320,000	3,9200	1.254,40
053.00043.0007-01	ERVILHA 1,7KG	UN	023580 2023	E00032 /2023	24.11.00	450,000	29,0000	13.050,00
	DESCRICAO: ERVILHA EM CONSERVA E O PRODUTO RESUL TANTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE ERVILHA IMERSOS EM LIQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA AD EQUADA.COMPOSICAO DO PRODUTO: ERVILHA, AGUA E SAL NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRAN HOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTA MINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTIRISTICA: COR: VERDE; 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 LATA OU SACH E,CONTENDO 1,7KG.EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E I DENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A D ANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANT INDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMEN SIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE E SPACOS 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 CONTAMINAX AO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVER A SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGEN TES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFIC ACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E END ERECO 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 SER
NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE
JUNTO COM A AMOSTRA.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.966,10

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
Pedido : 008124 2023 Data: 19/09/2023

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	023581 2023	E00032 /2023		24.11.00	20.000,000	5,4000	108.000,00

DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS.
LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENT
ES: LEITE INTEGRAL E ESTABILIZANTES. COM PERCENTU
AL DE GORDURA MINIMO DE 3%. COR: BRANCO; AROMA:
CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: F
LUIDO.
HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGIS
LACOES SANITARIAS VIGENTES.EMBALAGEM: PRIMIRIA OU
SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE
E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PROD
UTOS QUIMICOS E OBJETOS.
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA TETRAPACK: ATOXICA,
RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVE
RA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA
A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS
MESMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 108.000,00

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
Pedido : 008125 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0010-01	ACHOCOLATADO EM PO DESCRICAO: ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO. INGRED IENTES: ACUCAR, CACAU EM PO, MALTODEXTRINA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), MINERAIS (FERRO E ZINCO), EMULSIFICANTE LECITI NA DE SOJA E AROMATIZANTE. NAO PODE CONTER CORANT E. 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 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLA CAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATIRIAS IM PRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM F ARDOS E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DUR ANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODU TO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP RESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICAC AO 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. 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.	PCT	023582 2023	E00032 /2023		24.11.00	2.250,000	3,9900	8.977,50
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA CEREAL EM BARRA, DE 25 GR, BARRA DE CEREAIS EM A- CORDO COM A NTA 33 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUCAO - RDC N. 12 DE 02/01/01- ANVISA. COM NO MAXIMO 110 KCAL, SEM GORDURA TRANS, SEM CHOCOLATE E SEM ADO-	UN	023583 2023	E00032 /2023		24.11.00	48.000,000	0,7000	33.600,00

CANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES). VARIOS SABORES.
EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIES-
TER METALIZADO, PESANDO NO MAXIMO 30 GRAMAS,RESIS-
TENTE E ATOXICA. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA EN-
TREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO
DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE
E EMBALAGENS DANIFICADAS.

053.00227.0004-01	BOLINHO UNITARIO	UN	023584 2023	E00032 /2023	24.11.00	48.000,000	0,8400	40.320,00

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.
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.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 82.897,50

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA
Pedido : 008126 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	023585 2023	E00032 /2023		24.11.00	200,000	2,8200	564,00
053.00120.0008-01	MISTURA PARA PAES	SCS	023586 2023	E00032 /2023		24.11.00	450,000	93,6000	42.120,00
	DESCRICAO: MISTUTA PARA PAES DE LONGA E CURTA FER MENTACAO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAO S INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE F ISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTIRI STICA: COR: BRANCO; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CA RACTERISTICO. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, SAL ACUCAR, ACIDO FOLICO, SAL, ACUCAR, MELHORADOR E O UTROS INGREDIENTES COMPATIVEIS COM O ALIMENTO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE AC ORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBAL AGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTE NDO 25KG. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUS ADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXP ONHA 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. NO RMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HU MANO). VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 3 MESES APOS 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 : 42.684,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
Pedido : 008127 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0015-01	MOLHO DE TOMATE 4,1KG DESCRICAO: MOLHO DE TOMATE ELABORADO COM TEMPEROS NATURAIS, PODENDO CONTER AMIDO DE MILHO E ACUCAR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER ATOXICA, RESISTENTE E QUE GARANTA AS CARACTER ISTICAS FISICO-QUIMICAS DO ALIMENTO, CONTENDO 4,1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA D EVERA 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 INTEGR IDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VA LIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FO RMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMB ALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E S ERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETER IORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTA R PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUT O, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDERECO DO FABRI CANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRI CACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA C ONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIO NAL. 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 OS MEIOS DE TRANS PORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E D	UN	023587 2023	E00032 /2023		24.11.00	800,000	18,4500	14.760,00

	ETERIORACAO DO PRODUTO. (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.								
053.00003.0018-01	ACUCAR CRISTAL DESCRICAO: ACUCAR CRISTAL. 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 5 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 SANITARIA. 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 ONSERVACAO, 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.	PCT	023588 2023	E00032 /2023	24.11.00	1.000,000	18,9900	18.990,00
053.00015.0021-01	FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 0,5 KG DESCRICAO: PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A N TA 02 E 34 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUC AO N. 38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILH O; NAO DEVERA ESTAR UMIDO, FERMENTADO OU RANCOSO. LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. UMIDADE MAXIMA DE 15% P/P; E NO MINIMO DE 7% P/P DE PROTIDEOS. O PRODUTO DEVERA APRESENT	PCT	023589 2023	E00032 /2023	24.11.00	800,000	2,5000	2.000,00

AR RENDIMENTO MINIMO APOS O COZIMENTO DE 2,5 VEZE
S A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO.
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.

053.00016.0020-01	FARINHA DE TRIGO	KG	023590 2023	E00032 /2023	24.11.00	400,000	4,5000	1.800,00

DESCRICAO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A
NTA 02 E 35 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLU
UCAO N.38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM, EXCLUSIVAMENT
E DO GRAO DE TRIGO BENEFICIADO, SAO E LIMPO, LIVR
E DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS, LA
RVAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. DEVERA
APRESENTAR ASPECTO DE PO FINO, COR BRANCA, CHEIRO
E ODOR PROPRIO. DEVERA APRESENTAR TEOR MAXIMO DE
CINZAS DE 0,850%, TEOR MAXIMO DE UMIDADE DE 14% E
TEOR DE GLUTEN SECO DE NO MINIMO 6% P/P.
HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE 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: PESANDO 1KG, INDEL
EVEL, PLASTICA, RESISTENTE E ATOXICA, NAO PODENDO
TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDE

ENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. E
MBALAGEM SECUNDARIA: DE SACO PLASTICO, RESISTENTE
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.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37.550,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
Pedido : 008128 2023 Data: 19/09/2023

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 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	PCT	023591 2023	E00032 /2023		24.11.00	2.000,000	23,4000	46.800,00

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.

053.00030.0008-01	OLEO DE SOJA 900ML	FRS	023592 2023	E00032 /2023	24.11.00	2.000,000	5,8900	11.780,00

DESCRICAO: OLEO DE SOJA EXTRAIDO DA LEGUMINOSA GL
YCINE MAX SUBMETIDO AO PROCESSO DE REFINO E DESOD
ORIZACAO.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A
CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA
LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER GARRAFAS PL,
CONTENDO 900 ML. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM
SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA,
ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E I
DENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A D
ANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANT
INDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU
PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMEN
SIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE E
SPACOS 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 CONTAMINAC
AO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVER
A SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGEN
TES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA
DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E
INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFIC
ACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E END
ERECO 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 NOR
MAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM
ANO).
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.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 58.580,00

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA
Pedido : 008129 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0013-01	FEIJAO CARIOCA DESCRICAO: GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE; CONSTITUIDO DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO); SABOR COZIDO CARACTERISTICO; TEXTURA: CARACTERISTICA;FISICO-QUIMICA: UMIDADE: MAXIMO DE 14%; FERMENTACAO, MOFO E ODORES ESTRANHOS: ISENTO IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MAXIMO 0,5% MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS: PESQUISA DE ESTRANHOS: AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: COZIMENTO EM PANELA DE PRESSAO POR 25-40 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS;RENDIMENTOS (VOLUMES) MINIMO 150%;DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCLORADOS: AUSENCIA; AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB; BAGAS DE MAMONA	KG	023593 2023	E00032 /2023		24.11.00	6.000,000	7,9200	47.520,00

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 PODERA SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO LAUDO EM LABORATORIO OFICIAL PARA ANALISE FISICO-QUIMICA, MICROSCOPICA E TESTE DE COCCAO, DEVENDO A EMPRESA FORNECEDORA ARCAR COM OS CUSTOS. SE O RESULTADO DAS ANALISES INDICAR UM PRODUTO FORA DAS ESPECIFICACOES DO EDITAL, DEVERA PROCEDER A IMEDIATA SUBSTITUICAO DO PRODUTO.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 47.520,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 008130 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0010-01	ACHOCOLATADO EM PO DESCRICAO: ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO. INGREDIENTES: ACUCAR, CACAU EM PO, MALTODEXTRINA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), MINERAIS (FERRO E ZINCO), EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE. NAO PODE CONTER CORANTE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATIRIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS E 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 DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.	PCT	023594 2023	E00032 /2023		24.11.00	3.000,000	2,8000	8.400,00

	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.							
053.00018.0017-01	GELATINA VARIOS SABORES DESCRICAO: PRODUTO EM PO, OBTIDO DA HIDROLISE PAR CIAL DO COLAGENO CONTIDO EM RASPA / APARA DE BOVI NOS, COM SABOR E ODOR CARACTERISTICO, LIVRE DE MA TERIAL ESTRANHO, GRAU ALIMENTICIOS E DE ACORDO CO M A LEGISLACAO ATUAL. INGEDIENTES: A GELATINA E 1 00% PROVENIENTES DE PELES BOVINAS, AROMA, CORANTE , ACUCAR, REGILADOR DE ACIDEZ, CONTEUDO: PROTEINA (83-90%), AGUA (8-12%), OUTROS SAIS (RESTANTES). SABORES DE LIMAO, ABACAXI, MORANGO E UVA. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGIS LACOES SANITARIAS VIGENTES.EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT E, DE 1 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRAN SPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVA R 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. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 120 DI AS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.	KG	023595 2023	E00032 /2023	24.11.00	500,000	9,6800	4.840,00
053.00030.0008-01	OLEO DE SOJA 900ML DESCRICAO: OLEO DE SOJA EXTRAIDO DA LEGUMINOSA GL YCINE MAX SUBMETIDO AO PROCESSO DE REFINO E DESOD ORIZACAO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER GARRAFAS PL, CONTENDO 900 ML. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E I DENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A D ANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANT INDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMEN SIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE E	FRS	023596 2023	E00032 /2023	24.11.00	2.000,000	5,0600	10.120,00

SPACOS 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 CONTAMINAC
AO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVER
A SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGEN
TES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA
DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E
INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFIC
ACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E END
ERECO 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 NOR
MAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM
ANO).
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.

053.00043.0007-01	ERVILHA 1,7KG	UN	023597 2023	E00032 /2023	24.11.00	500,000	19,8900	9.945,00

DESCRICAO: ERVILHA EM CONSERVA E O PRODUTO RESUL
TANTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE ERVILHA IMERSOS EM
LIQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA AD
EQUADA.COMPOSICAO DO PRODUTO: ERVILHA, AGUA E SAL
NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRAN
HOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTA
MINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA:
CARACTIRISTICA: COR: VERDE; 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 LATA OU SACH
E,CONTENDO 1,7KG.EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM
SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA,
ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E I
DENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A D

ANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANT
INDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU
PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMEN
SIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE E
SPACOS 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 CONTAMINAX
AO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVER
A SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGEN
TES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA
DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E
INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFIC
ACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E END
ERECO 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 SER
NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE
JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,170 G Em conserva	LTA	023598 2023	E00032 /2023	24.11.00	500,000	3,0400	1.520,00
053.00073.0011-01	EXTRATO DE TOMATE 4,080KG	UN	023599 2023	E00032 /2023	24.11.00	500,000	28,2900	14.145,00

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.							
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	023600 2023	E00032 /2023	24.11.00	100,000	5,9800	598,00
053.00120.0008-01	MISTURA PARA PAES DESCRICAO: MISTUTA PARA PAES DE LONGA E CURTA FER MENTACAO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAO S INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE F ISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTIRI STICA: COR: BRANCO; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CA RACTERISTICO. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, SAL ACUCAR, ACIDO FOLICO, SAL, ACUCAR, MELHORADOR E O UTROS INGREDIENTES COMPATIVEIS COM O ALIMENTO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE AC ORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBAL	SCS	023601 2023	E00032 /2023	24.11.00	500,000	75,2000	37.600,00

AGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTE
NDO 25KG. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUS
ADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXP
ONHA 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. NO
RMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HU
MANO).
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00183.0011-01	CEREAL EM BARRA ZERO	UN	023602 2023	E00032 /2023	24.11.00	50,000	1,2700	63,50

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
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.

053.00194.0004-01	CACAU EM PO 50%	PCT	023603 2023	E00032 /2023	24.11.00	50,000	6,0500	302,50

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.							
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	UN	023604 2023	E00032 /2023	24.11.00	50,000	4,8000	240,00

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
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. INGRE DIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGTAL, AMIDO, PROTEINA ISOL ADA DE SOJA, FARINHA DE LINHACA, CANELA, ESTABILIZ ANTE,FERMENTO QUIMICO: BICARBONATO DE SODIO E PIRO FOSFATO DE SODIO E SORBATO DE POTASSIO, EDULCORANT E NATURAL: GLICOSIDEOS DE ESTEVIOL. ALERGICOS: CON TEM DERIVADOS DE TRIGO E DERIVADOS DE SOJA. PODE C ONTER CENTEIO, CEVADA, AVEIA, AMENDOIM, NOZES E CA STANH DO PARA. SEM ADICAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VE GETAL. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE AC ORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBAL AGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTE NDO 40 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM S ECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E I DENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A D ANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANY	UN	023605 2023	E00032 /2023	24.11.00	50,000	5,1600	258,00

INDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU
PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMEN
SIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE E
SPACOS 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 CONTAMINAC
AO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVER
A SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGEN
TES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA
DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E
INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFIC
ACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E END
ERECO 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
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.

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 88.032,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 008131 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0018-01	ACUCAR CRISTAL	PCT	023606 2023	E00032 /2023		24.11.00	1.000,000	15,2900	15.290,00
	DESCRICAO: ACUCAR CRISTAL. 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 5 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 SANITARIA. 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 ONSERVACAO, 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.							
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	023607 2023	E00032 /2023	24.11.00	300,000	11,0000	3.300,00
053.00020.0113-01	LEITE INTEGRAL EM PO DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENT	UN	023608 2023	E00032 /2023	24.11.00	500,000	11,6800	5.840,00

ES: LEITE INTEGRAL, EMULSIFICANTES E ESTABILIZANT
ES.COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CAR
RACTERISTICO; ASPECTO: EM PO.
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: ATOXICA, RESISTENT
E, DE 400 GRAMAS, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SE
R TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PR
ESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS ME
SMAS.
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.

053.00046.0004-01	VINAGRE DE ALCOOL	FRS	023609 2023	E00032 /2023	24.11.00	880,000	1,2500	1.100,00

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	023610 2023	E00032 /2023	24.11.00	520,000	1,4900	774,80

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 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 OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 . NORMAS PARA 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.								
053.00180.0011-01	BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL DESCRICAO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL. INGREDIENTES PRINCIPAIS, FARINHA DE TRIGO, SAL E FERMENTO BIOLOGICO E ACUCAR. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO DE MILHO, EXTRATO DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO, FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO (INS 500ii), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101 I). HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A L	PCT	023611 2023	E00032 /2023	24.11.00	4.000,000	3,2200	12.880,00

EGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATOR
IAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADA
S 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. ROTULAGE
M DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A
LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA
O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INF
ORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, I
IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRIC
ACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM
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 ENTREGUE
JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00180.0012-01	BOLACHA SIMPLES TIPO MAIZENA	PCT	023612 2023	E00032 /2023	24.11.00	4.000,000	3,2200	12.880,00

DESCRICAO: BOLACHA TIPO MAISENA. INGREDIENTES PRIN
CIPAIS, FARINHA DE TRIGO, ACUCAR E FERMENTO QUIMI
CO. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GOR
DURA VEGETAL (SOJA, PALMA), ACUCAR INVERTIDO, AMID
O DE MILHO, SAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA (I
NS 322), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHO
RADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SODIO (INS 223)
AROMATIZANTE, MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS
1101i), BACILOS, LEITE EM PO E MELHORADOR DE FARIN
HA.
HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE IN
SPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER
ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERI
O. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRI
O; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EM
BALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRE
SERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO
DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGI
SLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATIRIAS
IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM
CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM F
ITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DAN
OS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFE

ITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO P
RODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLA
CAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR
IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:
NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACA
O COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO D
E VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENT
O E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENT
ES E TABELA NUTRICIONAL.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM V
EICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERI
STICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER
NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DAT
A DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS A
NTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE
JUNTO COM A AMOSTRA.

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52.064,80

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA
Pedido : 008132 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0022-01	MACARRAO SOPA TIPO PARAFUSO DE SEMOLA	PCT	023613 2023	E00032 /2023		24.11.00	4.000,000	1,9500	7.800,00

DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERM
ENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA SEMOLA DE TRIG
O COM AGUA, ADICIONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCI
AS PERMITIDAS. A MASSA DEVEM SER FABRICADAS A PAR
TIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE M
ATERIA TERROSA OU PARASITASCOR: CARACTERISTICO; F
ORMATO: PARAFUSO. AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: C
ARACTERISTICO; ASPECTO: MASSA TORRADA, COM OU SEM
RECHEIO OU REVESTIMENTO.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACO
RDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, ESPECIALMENTE A RES
OLUCAO CNNPA N12, DE 1978 DA ANVISA/MS E RESOLUCA
O N12, DE 02 DE JANEIRO DE 2001 . APROVA O REGULA
MENTO TECNICO SOBRE PADROES MICROBIOLOGICOS PARA
ALIMENTOS. E PERMITIDO O ENRIQUECIMENTO DAS MASSA
S ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIA
S DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFICO. AS MASSAS ALIMEN
TICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVA-LA
ANTES DA COCCAO. 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 O BJETOS. 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.								
053.00021.0023-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE SEM OVO DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERM ENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRI GO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, A DICIONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS SEM TRACO E SEM OVO. A MASSA DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA OU PARASITASCOR: CARACTERISTIC O; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: MASSA TORRADA, COM OU SEM RECHEIO OU REV ESTIMENTO. 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 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.	PCT	023614 2023	E00032 /2023	24.11.00	1.000,000	2,3100	2.310,00
053.00021.0024-01	MACARRAO TIPO AVE MARIA SEM OVO DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERM ENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRI GO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, A DICIONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS A MASSA DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA O U PARASITAS. SEM TRACO E SEM OVO. COR: CARACTERIS TICO; FORMATO: AVE MARIA. AROMA: CARACTERISTICO;	PCT	023615 2023	E00032 /2023	24.11.00	1.000,000	1,9500	1.950,00

SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: MASSA TORRADA, CO
M OU SEM RECHEIO OU REVESTIMENTO.
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 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.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.060,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA
Pedido : 008133 2023 Data: 19/09/2023

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 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	PCT	023616 2023	E00032 /2023		24.11.00	3.000,000	16,7000	50.100,00

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	023617 2023	E00032 /2023	24.11.00	4.500,000	4,8300	21.735,00

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 : 71.835,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 008134 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0109-01	LEITE DESNATADO UHT DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENT ES: LEITE DESNATADO E ESTABILIZANTES. COM PERCENT UAL DE GORDURA MAXIMO DE 0,5%. COR: BRANCO; AROMA CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; 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, RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVE RA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. 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.	LT	023618 2023	E00032 /2023		24.11.00	240,000	4,6900	1.125,60
053.00036.0010-01	MILHO 1,7KG DESCRICAO: MILHO EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTA NTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE MILHO IMERSOS EM LIQ	UN	023619 2023	E00032 /2023		24.11.00	600,000	26,3900	15.834,00

UIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQU
ADA. COMPOSICAO DO PRODUTO: MILHO, AGUA E SAL. NA
O CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHO
S. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMI
NANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CA
RACTERISTICA: COR: AMARELO; 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 LATA OU SACH
E,CONTENDO 1,7KG.EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM
SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA,
ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E I
DENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A D
ANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANT
INDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU
PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMEN
SIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE E
SPACOS 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 CONTAMINAC
AO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVER
A SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGEN
TES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIM?RIA E SECUNDARIA
DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E
INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFIC
ACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E END
ERECO 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
NICIPIO 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.									
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,170 G Em conserva.	LTA	023620 2023	E00032 /2023		24.11.00	880,000	2,7500	2.420,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.379,60

Fornecedor : 18945 COLLI MOTORS, PECAS E ACESSORIOS EIRELI
Pedido : 008136 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0362-01	OLEO P/ MOTOR DE MOTO	UN	023622 2023	S05733 /2023		22.01.00	3,000	34,0000	102,00
099.00250.1258-01	MOTOR DE PARTIDA COMPLETO	PC	023623 2023	S05733 /2023		22.01.00	1,000	680,0000	680,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 782,00

Fornecedor : 18945 COLLI MOTORS, PECAS E ACESSORIOS EIRELI
Pedido : 008137 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7938-01	CAPACETE ABERTO	PC	023624 2023	S05734 /2023		22.01.00	1,000	140,0000	140,00
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	023627 2023	S05734 /2023		22.01.00	1,000	195,0000	195,00
038.00100.0001-01	GUIDAO PARA MOTOCICLETA	PC	023628 2023	S05734 /2023		22.01.00	1,000	95,0000	95,00
042.00005.0020-01	LUVA TOUCHSCREEN PARA MOTOCICLISTA	PAR	023626 2023	S05734 /2023		22.01.00	1,000	70,0000	70,00
099.00149.0056-01	MANETE DE FREIO FAZER/XTZ/DT200/LANDER/FACTO.	PC	023625 2023	S05734 /2023		22.01.00	1,000	25,0000	25,00

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

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
Pedido : 008138 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0052-01	CAMISETA POLO MASCULINA em tecido piquet, silk frente	UN	023629 2023	S05735 /2023		22.01.00	10,000	150,0000	1.500,00

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

Fornecedor : 13837 JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI
Pedido : 008139 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00181.0029-01	MODULO FONTE P/ CONTROLADOR 24V. SEMAFORO	PC	023632 2023	S05736 /2023		22.01.00	2,000	1.480,0000	2.960,00
012.00181.0030-01	MODULO CPU P/ CONTROLADOR SEMAFORO	PC	023630 2023	S05736 /2023		22.01.00	2,000	1.620,0000	3.240,00
012.00181.0031-01	MODULO POTENCIA P/CONTROLADOR 24V.	PC	023631 2023	S05736 /2023		22.01.00	2,000	1.330,0000	2.660,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.860,00

Fornecedor : 20906 PRO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA
Pedido : 008140 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0092-01	CAMISETA PERSONALIZADA	UN	023489 2023	S05717 /2023		23.06.00	100,000	27,0000	2.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
Pedido : 008141 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	023556 2023	E00014 /2023		23.02.00	2,000	411,0000	822,00
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	023557 2023	E00014 /2023		23.02.00	50,000	119,0000	5.950,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.772,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 008142 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 300GRS. (LATA OU SACHE)	LTA	023546 2023	E00038 /2023		23.02.00	500,000	1,9600	980,00
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	023547 2023	E00038 /2023		23.02.00	500,000	5,6200	2.810,00
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	PCT	023548 2023	E00038 /2023		23.02.00	1.000,000	29,5100	29.510,00
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL SENDO EMBALAGEM DE 1K.	KG	023549 2023	E00038 /2023		23.02.00	500,000	5,4000	2.700,00
053.00013.0011-01	FEIJAO 1KG	PCT	023550 2023	E00038 /2023		23.02.00	500,000	8,0300	4.015,00
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	023551 2023	E00038 /2023		23.02.00	500,000	3,2700	1.635,00
053.00016.0055-01	FARINHA DE MANDIOCA 500GR.	PCT	023552 2023	E00038 /2023		23.02.00	500,000	4,5600	2.280,00
053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.) Semolado, espaguete, Embalagem de 500 gramas.	PCT	023553 2023	E00038 /2023		23.02.00	500,000	3,9400	1.970,00
053.00030.0014-01	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UN	023554 2023	E00038 /2023		23.02.00	500,000	8,0300	4.015,00
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	023555 2023	E00038 /2023		23.02.00	500,000	6,6200	3.310,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 53.225,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 008144 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00020.0030-01	PLACA DE ISOPOR 30MM	UN	023505 2023	S05723 /2023		23.02.00	60,000	11,9000	714,00
062.00020.0031-01	PLACA DE ISOPOR 40MM	UN	023506 2023	S05723 /2023		23.02.00	60,000	15,9000	954,00
062.00020.0032-01	PLACA DE ISOPOR 50MM	UN	023507 2023	S05723 /2023		23.02.00	60,000	17,9000	1.074,00
063.00014.0074-01	PINCEL REF. 266 NO. 12 MACIO	CX	023502 2023	S05723 /2023		23.02.00	15,000	41,8000	627,00
063.00014.0075-01	PINCEL REF. 266 NO. 16 MACIO	CX	023504 2023	S05723 /2023		23.02.00	15,000	58,9000	883,50
063.00014.0094-01	PINCEL REF 266 NO.14 pincel redondo ref 266 com 12 pecas	CX	023503 2023	S05723 /2023		23.02.00	15,000	49,8000	747,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.999,50

Fornecedor : 18739 ELIANE ALONSO MARTINS ME
Pedido : 008145 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0135-01	CABO MICROFONE DMX 2 X 030 ROLO 20 MT CABO MICROFONE DMX DATALINK BALANCEADO 2X030 ROLO 20 METROS	UN	023530 2023	S05725 /2023		23.02.00	1,000	200,0000	200,00
012.00011.6584-01	CABO HDMI 20M RESOLUCAO 4K CABO HDM 20M RESOLUCAO 4K E CABO BLINDADO DIRETO DO FABRICANTE	M	023528 2023	S05725 /2023		23.02.00	1,000	380,0000	380,00
020.00054.6709-01	FIO BICOLOR PARALELO ROLO 100 MT 2 X 2,5MM FIO BICOLOR PARALELO VERMELHO/PRETO ROLO 100 MTS. BITOLA 2 X 2,5 MM	ROL	023527 2023	S05725 /2023		23.02.00	1,000	670,0000	670,00
099.00024.7897-01	SUPORTE PROJETOR DE TETO/PAREDE REGULAVEL SUPORTE PARA PROJETOR DE TETO/PAREDE UNIVERSAL, DATASHOW - REGULAVEL	UN	023529 2023	S05725 /2023		23.02.00	1,000	260,0000	260,00
099.00262.0084-01	KIT 4 SUPORTES PARA CAIXA DE SOM KIT 4 SUPORTES PARA CAXA DE SOM	UN	023531 2023	S05725 /2023		23.02.00	1,000	380,0000	380,00
099.00262.6570-01	KIT 20 PLUG P10 CONECTOR MONO KIT 20 PLUG P10 CONECTOR MONO METAL.PARA GUITARRA VIOLAO E BAIXO	UN	023526 2023	S05725 /2023		23.02.00	1,000	300,2000	300,20

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.190,20

Fornecedor : 16560 LACTOSOJA SERVICOS E COM. DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 008146 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0017-01	ACUCAR REFINADO 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.	KG	023539 2023	E00032 /2023		24.01.00	150,000	4,9900	748,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 748,50

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
Pedido : 008147 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0018-01	ACUCAR CRISTAL DESCRICAO: ACUCAR CRISTAL.	PCT	023541 2023	E00032 /2023		24.01.00	600,000	18,9900	11.394,00

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 5 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 SANITARIA. 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
ONSERVACAO, 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 : 11.394,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 008148 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual	UN	023542 2023	E00032 /2023		24.01.00	1.500,000	11,0000	16.500,00

quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so
luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido).
Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen-
tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se
is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor,
c/ registro da data de fabricacao e validade estam
pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em
po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante
de cafe arabica forte ou extra forte

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

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008151 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0054-01	DIPIRONA 500 MG CPR (G)	UN	023543 2023	E00011 /2023		06.09.00	115.200,000	0,1180	13.593,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.593,60

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008152 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00416.0016-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	023544 2023	E00041 /2022		06.09.00	30.000,000	0,1790	5.370,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.370,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008153 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00104.0020-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 200/40MG EM FRASCO COM 100 ML	FRS	023545 2023	E00011 /2023		06.09.00	300,000	5,9000	1.770,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.770,00

Fornecedor : 13866 VANDERLEI AP. DE AZEVEDO 08549587893
Pedido : 008154 2023 Data: 19/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00169.0002-01	MARTELINHO	UN	023473 2023	S05706 /2023		06.09.00	30,000	40,0000	1.200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA
Pedido : 008159 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0001-01	CAMARA DE AR 900 X 20	UN	023712 2023	E00045 /2023		05.01.00	20,000	70,0000	1.400,00
042.00004.0043-01	PROTETOR DE CAMARA/PNEU R20	PC	023713 2023	E00045 /2023		05.01.00	20,000	30,0000	600,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA
Pedido : 008160 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00087.0001-01	CAMARA DE AR 3.25 R8	PC	023714 2023	E00045 /2023		24.11.00	16,000	16,5700	265,12

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 265,12

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 008161 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3719-01	JUNTA COLETOR	PC	023725 2023	S05760 /2023		05.01.00	6,000	8,2500	49,50
011.00001.5079-01	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	023726 2023	S05760 /2023		05.01.00	1,000	12,0000	12,00
011.00001.7856-01	JUNTA TAMPA VALVULA AMIANTO COD 010831	PC	023727 2023	S05760 /2023		05.01.00	2,000	33,0000	66,00
011.00001.8964-01	FILTRO DIESEL 3/4	PC	023722 2023	S05760 /2023		05.01.00	2,000	24,0000	48,00
011.00001.8965-01	PISTA RETENTOR POLIA VIRABREQUIM	PC	023730 2023	S05760 /2023		05.01.00	1,000	61,4000	61,40
011.00020.4628-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4.9X280MM	PC	023716 2023	S05760 /2023		05.01.00	5,000	1,0000	5,00
011.00046.0033-01	PARAFUSO OCO DUPLO 16MM	PC	023729 2023	S05760 /2023		05.01.00	2,000	45,0000	90,00
011.00046.0089-01	PARAFUSO OCO 16MM COMPLETO.	PC	023728 2023	S05760 /2023		05.01.00	4,000	24,0000	96,00
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	023723 2023	S05760 /2023		05.01.00	1,000	45,0000	45,00
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	023719 2023	S05760 /2023		05.01.00	1,000	540,0000	540,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	023721 2023	S05760 /2023		05.01.00	1,000	168,1500	168,15
031.00366.0050-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR 16MM	PC	023720 2023	S05760 /2023		05.01.00	2,000	138,0000	276,00
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	023717 2023	S05760 /2023		05.01.00	20,000	0,7500	15,00
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	023731 2023	S05760 /2023		05.01.00	4,000	0,9400	3,76
034.00321.0007-01	RETENTOR POLIA VIRABREQUIM	PC	023732 2023	S05760 /2023		05.01.00	1,000	78,0000	78,00
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	023718 2023	S05760 /2023		05.01.00	4,000	1,0000	4,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	023724 2023	S05760 /2023		05.01.00	1,000	180,0000	180,00
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	023733 2023	S05760 /2023		05.01.00	1,000	37,5000	37,50

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.775,31

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 008163 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	023737 2023	S05762 /2023		05.01.00	2,000	18,0000	36,00
031.00366.0059-01	COXIM PEQUENO	PC	023738 2023	S05762 /2023		05.01.00	1,000	10,0000	10,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	023736 2023	S05762 /2023		05.01.00	1,000	272,0000	272,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 318,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 008164 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5534-01	COXIM ESCAP GRANDE	PC	023740 2023	S05763 /2023		05.01.00	2,000	20,0000	40,00
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	023739 2023	S05763 /2023		05.01.00	1,000	272,0000	272,00
032.00323.0072-01	JUNTA ESAP.	PC	023741 2023	S05763 /2023		05.01.00	1,000	15,0000	15,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 327,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 008165 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8961-01	SOQUETE FAROL C/ RABICHO	PC	023742 2023	S05764 /2023		05.01.00	50,000	14,0000	700,00
012.00036.5685-01	LAMPADA ESMAGADA 12V GRANDE	PC	023746 2023	S05764 /2023		05.01.00	100,000	1,5000	150,00
012.00036.5686-01	LAMPADA ESMAGADA GRANDE 24V	PC	023747 2023	S05764 /2023		05.01.00	100,000	1,4000	140,00
037.00091.0025-01	TERMINAL FECHADO 3/8	UN	023745 2023	S05764 /2023		05.01.00	100,000	0,6000	60,00
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	023749 2023	S05764 /2023		05.01.00	100,000	4,6000	460,00
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	023748 2023	S05764 /2023		05.01.00	100,000	2,6200	262,00
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	023750 2023	S05764 /2023		05.01.00	100,000	1,6000	160,00
037.00303.2120-01	LAMPADA H4 12V	PC	023751 2023	S05764 /2023		05.01.00	50,000	22,0000	1.100,00
099.00022.5459-01	TERMINAL ENCAIXE FEMEA MEDIO	PC	023743 2023	S05764 /2023		05.01.00	100,000	0,5200	52,00
099.00022.5460-01	TERMINAL OLHAL FECHADO 3/16	PC	023744 2023	S05764 /2023		05.01.00	100,000	0,5000	50,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.134,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 008166 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0598-01	BLOCO DE ABASTECIMENTO EM 2 VIAS NUMERADOS BLOCOS 50X2 VIAS	BLO	023752 2023	S05765 /2023		05.01.00	250,000	6,8400	1.710,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.710,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 008168 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6984-01	PORCA SIMPLES 10MM MB COD 33516	PC	023755 2023	S05767 /2023		05.01.00	1,000	1,5100	1,51
011.00001.6991-01	PINO DE CENTRO 10X7 CB COD 302629	PC	023756 2023	S05767 /2023		05.01.00	1,000	24,6000	24,60
011.00001.8554-01	MOLA TRASEIRA DO IVECO COD 326/1	PC	023763 2023	S05767 /2023		05.01.00	1,000	704,4900	704,49
011.00001.8555-01	MOLA TRASEIRA IVECO COD 326/3	PC	023762 2023	S05767 /2023		05.01.00	1,000	520,9300	520,93
011.00001.8915-01	GRAMPO DE MOLA 5/8X82X240	PC	023758 2023	S05767 /2023		05.01.00	2,000	39,5000	79,00
011.00250.0590-01	PINO DA MOLA DIANTEIRA VW. 16MMX130	PC	023760 2023	S05767 /2023		05.01.00	1,000	19,3500	19,35
034.00057.0144-01	PORCA SIMPLES 5/8 UNF	PC	023759 2023	S05767 /2023		05.01.00	1,000	3,5800	3,58
034.00057.0821-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	023757 2023	S05767 /2023		05.01.00	4,000	6,1200	24,48
037.00002.5874-01	ABRACADEIRA 70MM X 140MM	PC	023754 2023	S05767 /2023		05.01.00	2,000	35,3900	70,78
099.00533.0016-01	BUCHA DA MOLA TRAZ.	PC	023761 2023	S05767 /2023		05.01.00	4,000	41,3500	165,40

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.614,12

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 008169 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8968-01	PIVO SUSPENSAO INFERIOR DIR/ESQ	PC	023764 2023	S05768 /2023		05.01.00	4,000	125,0000	500,00

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

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 008170 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9029-01	FLEXIVEL NCM 8708.99.90	PC	023765 2023	S05769 /2023		05.01.00	1,000	133,9300	133,93

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 133,93

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 008171 2023 Data: 21/09/2023

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	023774 2023	S05770 /2023		05.01.00	2,000	205,6600	411,32
011.00001.7359-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 10 X 12	PC	023772 2023	S05770 /2023		05.01.00	32,000	0,1400	4,48
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARCACA	PC	023775 2023	S05770 /2023		05.01.00	2,000	10,0000	20,00
011.00001.9004-01	ABRACADEIRA PLASTICA 13X540	PC	023767 2023	S05770 /2023		05.01.00	4,000	5,5000	22,00
011.00001.9031-01	ABRACADEIRA PLASTICA 7.8X400MM	PC	023768 2023	S05770 /2023		05.01.00	4,000	2,0000	8,00
011.00001.9032-01	LONA DE FREIO	PC	023771 2023	S05770 /2023		05.01.00	140,000	0,5000	70,00
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	023769 2023	S05770 /2023		05.01.00	1,000	13,0000	13,00
011.00020.4628-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4.9X280MM	PC	023766 2023	S05770 /2023		05.01.00	4,000	1,0000	4,00
019.00006.3258-01	OLEO 90 GL5	BAL	023770 2023	S05770 /2023		05.01.00	3,000	42,0000	126,00
034.00321.0048-01	RETENTOR CUBO TRAZEIRO	PC	023773 2023	S05770 /2023		05.01.00	1,000	67,5000	67,50

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 746,30

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 008173 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8931-01	KIT BUCHA MOTOR PARTIDA IVECO 70C16	PC	023777 2023	S05772 /2023		05.01.00	3,000	89,0000	267,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 267,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 008175 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.0017-01	CABO ACO AF GALVANIZADO 6X36 9,5MM (3/8)	M	023646 2023	S05738 /2023		24.02.00	25,000	36,6000	915,00
011.00180.0048-01	GANCHO PARA CABO DE ACO 3/8" COM TRAVA	UN	023648 2023	S05738 /2023		24.02.00	2,000	98,5000	197,00
063.00004.0009-01	CLIPS PARA CABO DE ACO 3/8"	PC	023647 2023	S05738 /2023		24.02.00	4,000	12,5000	50,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.162,00

Fornecedor : 19862 WZ MULTIESPORTES LTDA
Pedido : 008176 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0081-01	MEDALHA PERSONALIZADA 10 X 10 OURO, PRATA E BRONZE, COM FITA PERSONALIZADA.	UN	023649 2023	S05739 /2023		23.06.00	100,000	18,0000	1.800,00
071.00036.0151-01	TROFEU PERSONALIZADO 30CM BASE DE MADEIRA EM FUNDICAO.	UN	023650 2023	S05739 /2023		23.06.00	3,000	159,0000	477,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.277,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 008178 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4482-01	VELA DE IGNICAO	PC	023858 2023	S05786 /2023		24.04.00	4,000	34,2600	137,04
031.00460.0010-01	FILTRO DE AR GM/SPIN	UN	023859 2023	S05786 /2023		24.04.00	1,000	149,3400	149,34
090.00671.0001-01	VEDADOR DE BORRACHA	UN	023857 2023	S05786 /2023		24.04.00	1,000	16,2400	16,24
099.00284.0121-01	FILTRO DE ACEITE	UN	023856 2023	S05786 /2023		24.04.00	1,000	27,4100	27,41
099.00408.0010-01	LUBRIFICANTE ACD SINTETICO P/ MOTOR SAE	UN	023860 2023	S05786 /2023		24.04.00	4,000	79,9000	319,60

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 649,63

Fornecedor : 19652 HENRIQUE SAMPAIO OCCASO 42764105843
Pedido : 008181 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0063-01	COMPUTADOR ALL IN ONE I5 19"/21.5" 8GB SSD 240GB HDMI COM WEBCAM.	UN	023668 2023	S05743 /2023		06.09.00	1,000	4.900,0000	4.900,00

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

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 008182 2023 Data: 21/09/2023

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	023670 2023	S05744 /2023		06.09.00	1,000	36,0000	36,00
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	023671 2023	S05744 /2023		06.09.00	1,000	140,0000	140,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	023669 2023	S05744 /2023		06.09.00	4,000	38,0000	152,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 328,00

Fornecedor : 19787 LENA CONFECCOES BEBEDOURO LTDA ME
Pedido : 008184 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0001-01	CAMISETA MANGA CURTA	UN	023674 2023	S05746 /2023		06.09.00	30,000	42,0000	1.260,00
043.00012.0479-01	CAMISETA MANGA LONGA PV.	UN	023675 2023	S05746 /2023		06.09.00	30,000	48,0000	1.440,00
043.00037.0009-01	BONE	PC	023673 2023	S05746 /2023		06.09.00	30,000	28,0000	840,00
043.00065.0015-01	COLETE	UN	023676 2023	S05746 /2023		06.09.00	30,000	82,0000	2.460,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 008187 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8969-01	LAMPADA H8 LHH8/NE708H8	PC	023686 2023	S05748 /2023		02.01.00	1,000	89,9500	89,95

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 89,95

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
Pedido : 008188 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0010-01	ENVELOPE OFICIO NA COR BRANCO, COM TIMBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, MEDINDO 115 X 230MM, EM SULFITE 90G	UN	023689 2023	S05749 /2023		24.01.00	10.000,000	1,3800	13.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.800,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO
Pedido : 008189 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0184-01	BLOCO DE POST-IT ADESIVO 38 x 50mm, VARIAS CORES.	BLO	023690 2023	E00060 /2022		24.01.00	500,000	0,9600	480,00
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRILHOS 80mm. CAIXA COM 50UNIDADES.	CX	023691 2023	E00060 /2022		24.01.00	250,000	5,5500	1.387,50
063.00020.0065-01	TINTA P/ CARIMBO VERMELHO SENDO COM 42ML.	TUB	023692 2023	E00060 /2022		24.01.00	60,000	6,8400	410,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.277,90

Fornecedor : 20340 ONX COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI
Pedido : 008190 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0184-01	BLOCO DE POST-IT ADESIVO 38 x 50mm, VARIAS CORES.	BLO	023693 2023	E00060 /2022		24.01.00	300,000	1,5000	450,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 15816 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
Pedido : 008191 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.) N.18. CAIXA OU PCT. LATEX ESPECIAL.	CX	023679 2023	E00060 /2022		06.09.00	600,000	0,8000	480,00

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

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 008192 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0102-01	AGULHA RAQUI 25 X 2 - CX. 25 UN.	CX	023680 2023	E00021 /2023		06.09.00	4,000	131,2500	525,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA
Pedido : 008193 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS	UN	023681 2023	E00033 /2023		06.09.00	100,000	11,3000	1.130,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.130,00

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Pedido : 008194 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	023682 2023	E00048 /2022		06.09.00	30.000,000	0,2279	6.837,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.837,00

Fornecedor : 19891 LINE BRASIL IND.COM.DIST.PROD. SAUDE E AMB.
Pedido : 008195 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0014-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 08	UN	023683 2023	E00048 /2022		06.09.00	5.100,000	0,5179	2.641,29

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.641,29

Fornecedor : 19355 CEPALAB LABORATORIOS S.A
Pedido : 008196 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0001-01	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2 LT.	UN	023684 2023	E00048 /2022		06.09.00	3.000,000	3,7700	11.310,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.310,00

Fornecedor : 15727 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 008197 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0001-01	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO GARRAFA 1,200 ML.	UN	023685 2023	E00048 /2022		06.09.00	500,000	3,5100	1.755,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.755,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 008198 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0004-01	COLETOR URINA ADUT.TIPO SACO C/CORDAO 2000ML. PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	023687 2023	E00010 /2023		06.09.00	200,000	39,8000	7.960,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.960,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008199 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0029-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 12	UN	023688 2023	E00010 /2023		06.09.00	100,000	2,6600	266,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 266,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 008200 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00113.0003-01	MICROPORE GRANDE	ROL	023694 2023	S05750 /2023		06.09.00	2.000,000	4,9000	9.800,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.800,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 008201 2023 Data: 21/09/2023

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	023702 2023	S05756 /2023		06.09.00	600,000	12,0000	7.200,00
020.00093.0004-01	FRASCO TINTURA DE BENJOIN 1.000 ML.	FRS	023704 2023	S05756 /2023		06.09.00	30,000	90,0000	2.700,00
021.00420.0003-01	CLORHEXEDINE DEGERMANTE 2%	FRS	023705 2023	S05756 /2023		06.09.00	1.000,000	3,5000	3.500,00
037.00536.0003-01	VASELINA LIQUIDA	UN	023703 2023	S05756 /2023		06.09.00	30,000	45,0000	1.350,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.750,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 008203 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0001-01	BROMOPIDA 10 ML. INJETAVEL AMPOLA 2 ML	AMP	023707 2023	S05758 /2023		06.09.00	7.000,000	1,7000	11.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.900,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 008204 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00092.0051-01	BOLO DIVERSOS SABORES COM 96 PEDACO	UN	023266 2023	S05667 /2023	0000034366 2023	23.02.00	216,000	52,0000	11.232,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.232,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 008205 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0005-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 250 MG.	COM	023652 2023	E00034 /2022		06.09.00	56.000,000	0,2460	13.776,00
021.01162.0001-01	LEVODOPA 100 MG. + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	023653 2023	E00034 /2022		06.09.00	10.280,000	1,0570	10.865,96

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.641,96

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008206 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0019-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40 MG/ML	FRS	023654 2023	E00034 /2022		06.09.00	480,000	6,6700	3.201,60
021.00014.0074-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	COM	023655 2023	E00034 /2022		06.09.00	33.600,000	0,2800	9.408,00
	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG								
	PORTARIA 344/98								
021.00014.0079-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	COM	023656 2023	E00034 /2022		06.09.00	23.000,000	0,2000	4.600,00
	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG								
	PORTARIA 344/98								
021.00020.0006-01	FENOBARBITAL 100 MG	COM	023657 2023	E00034 /2022		06.09.00	14.400,000	0,1740	2.505,60
	FENOBARBITAL 100 MG								
	PORTARIA 344/98								
021.00079.0005-01	LEVOMEPROMAZINA GOTAS	FRS	023658 2023	E00034 /2022		06.09.00	480,000	10,4300	5.006,40

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.721,60

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 008208 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0010-01	CLONAZEPAN 2,5 MG./ML. GOTAS - 20 ML.	FRS	023661 2023	E00034 /2022		06.09.00	200,000	2,3999	479,98
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	023662 2023	E00034 /2022		06.09.00	100.000,000	0,0910	9.100,00
021.02029.0001-01	PREDNISONA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	023663 2023	E00034 /2022		06.09.00	10.000,000	0,0649	649,00
021.02029.0002-01	PREDNISONA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	023664 2023	E00034 /2022		06.09.00	30.000,000	0,1559	4.677,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.905,98

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008209 2023 Data: 21/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00234.0003-01	RISPERIDONA 1 MG	COM	023665 2023	E00034 /2022		06.09.00	120.000,000	0,0750	9.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 008210 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0069-01	FILTRO COMBUSTIVEL WK 950/6	PC	023783 2023	S05773 /2023		06.09.00	1,000	445,0000	445,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 445,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 008211 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0289-01	FILTRO COMBUSTIVEL 019	PC	023784 2023	S05774 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00

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

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 008212 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00014.1423-01	TUBO	PC	023787 2023	S05775 /2023		06.09.00	1,000	949,0000	949,00
020.00043.0015-01	COLETOR .	PC	023790 2023	S05775 /2023		06.09.00	1,000	1.110,0000	1.110,00
031.00385.0026-01	CANO RETORNO BICO 6 CIL	PC	023786 2023	S05775 /2023		06.09.00	1,000	669,0000	669,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	023785 2023	S05775 /2023		06.09.00	1,000	198,0000	198,00
099.00269.1547-01	VALVULA.	PC	023789 2023	S05775 /2023		06.09.00	1,000	1.584,0000	1.584,00
099.00530.0137-01	SENSOR.	PC	023788 2023	S05775 /2023		06.09.00	1,000	986,0000	986,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.496,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008213 2023 Data: 22/09/2023

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	023791 2023	S05776 /2023		06.09.00	150,000	1,9900	298,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 298,50

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008214 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0035-01	VITAMINA CITONEURIN AMP3ML	AMP	023792 2023	S05776 /2023		06.09.00	2.000,000	4,5600	9.120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.120,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 008215 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0003-01	CETOPROFENO INTRAVENOSO 100 MG.	FRS	023796 2023	S05777 /2023		06.09.00	3.000,000	3,8000	11.400,00

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

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
Pedido : 008216 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5891-01	VELA IGNICAO BPMR7A	PC	023800 2023	S05778 /2023		06.09.00	30,000	25,2800	758,40
011.00040.6578-01	LUVA	PC	023799 2023	S05778 /2023		06.09.00	50,000	3,2000	160,00
012.00107.0034-01	FILTRO	PC	023801 2023	S05778 /2023		06.09.00	30,000	10,5800	317,40
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	023804 2023	S05778 /2023		06.09.00	30,000	62,8200	1.884,60
034.00028.9004-01	CARRETEL/POLIMATIC NYLON	PC	023797 2023	S05778 /2023		06.09.00	10,000	64,0000	640,00
099.00028.0016-01	CORRENTE 3/8" 1,6MM 36 RM	M	023802 2023	S05778 /2023		06.09.00	11,200	96,2200	1.077,66
099.00028.0018-01	CORRENTE (MTS.)	M	023805 2023	S05778 /2023		06.09.00	8,200	99,9300	819,42
099.00140.0013-01	FIO CORETE REDONDO 3,0MM X 300,0 M	M	023798 2023	S05778 /2023		06.09.00	600,000	0,8800	528,00
099.01501.0002-01	OLEO 2 TEMPOS P/ CORTADORA DE GRAMA (20LTS.)	BAL	023803 2023	S05778 /2023		06.09.00	1,000	1.446,6500	1.446,65

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.632,14

Fornecedor : 18630 JP ATACADISTA LTDA.
Pedido : 008217 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0320-01	BATERIA 95A	PC	023806 2023	S05779 /2023		06.09.00	1,000	850,0000	850,00

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

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 008218 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	023810 2023	S05780 /2023		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	023808 2023	S05780 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	023809 2023	S05780 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
099.00153.0011-01	OLEO 5W30 DIESEL	LT	023807 2023	S05780 /2023		06.09.00	8,500	52,0000	442,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 672,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 008219 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1017-01	OLEO 30W	LT	023811 2023	S05781 /2023		06.09.00	6,000	77,0000	462,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 462,00

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR LTDA
Pedido : 008220 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	023815 2023	E00048 /2022		06.09.00	1.099,000	3,0000	3.297,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.297,00

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 008222 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023842 2023	G00048 /2022		24.04.00	3.300,000	5,2160	17.212,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.212,80

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
Pedido : 008223 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00166.0010-01	CONTROLE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS	UN	023874 2023	S05791 /2023		24.01.00	2.000,000	0,2900	580,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 20733 WHITEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Pedido : 008224 2023 Data: 22/09/2023

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	PCT	023902 2023	E00033 /2023		24.11.00	450,000	7,4400	3.348,00

NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORM 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 FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129;1998.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.348,00

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 008225 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	023903 2023	E00033 /2023		24.11.00	400,000	4,9400	1.976,00
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	023904 2023	E00033 /2023		24.11.00	550,000	6,9400	3.817,00
043.00043.0009-01	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO (CX. C/ 100 UN.) SANFONADA; MOLDA-SE CONFORTAVELMENTE A CABECA E CABELO; ELASTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDACAO DURANTE SUA UTILIZACAO; SOLDA POR ULTRASSOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE; PACOTE COM 100 UNID. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	CX	023905 2023	E00033 /2023		24.11.00	100,000	6,4000	640,00

054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1 PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE I- DENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	023906 2023	E00033 /2023		24.11.00	300,000	1,4000	420,00
054.00008.0050-01	RODO LAVA PISO / AZULEJO	UN	023907 2023	E00033 /2023		24.11.00	150,000	5,6300	844,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.697,50

Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA
Pedido : 008226 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00233.0008-01	CAMARA DE AR 7.50 R16 TIPO AGRICOLA	PC	023875 2023	E00045 /2023		24.04.00	4,000	40,0000	160,00
037.00313.2580-01	PNEU 2.75 R18	PC	023876 2023	E00045 /2023		24.04.00	10,000	107,0000	1.070,00
068.00038.0008-01	PROTETOR CAMARA/PNEU 20.5 X 25	PC	023877 2023	E00045 /2023		24.04.00	3,000	122,0000	366,00
071.00087.0001-01	CAMARA DE AR 3.25 R8	PC	023878 2023	E00045 /2023		24.04.00	16,000	16,5700	265,12

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.861,12

Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA
Pedido : 008227 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0016-01	CAMARA DE AR 17,5 X 25	UN	023879 2023	E00045 /2023		24.04.00	6,000	240,0000	1.440,00
041.00063.0021-01	CAMARA DE AR 18.34X30	PC	023880 2023	E00045 /2023		24.04.00	6,000	270,0000	1.620,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.060,00

Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA
Pedido : 008228 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0047-01	CAMARA DE AR 1300 X 24	PC	023881 2023	E00045 /2023		24.02.00	18,000	170,0000	3.060,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.060,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008229 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00093.0001-01	OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL	AMP	023882 2023	E00011 /2023		06.09.00	600,000	2,6600	1.596,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.596,00

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 008230 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0027-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	023883 2023	E00048 /2022		06.09.00	100,000	44,0000	4.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 19891 LINE BRASIL IND.COM.DIST.PROD. SAUDE E AMB.
Pedido : 008231 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0067-01	SONDA RETAL NRO. 12	UN	023884 2023	E00048 /2022		06.09.00	30,000	1,0000	30,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 008232 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 300GRS. (LATA OU SACHE)	LTA	023829 2023	E00038 /2023	0000035342 2023	23.02.00	450,000	1,1000	495,00
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	023830 2023	E00038 /2023	0000035342 2023	23.02.00	450,000	3,4000	1.530,00
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	PCT	023831 2023	E00038 /2023	0000035342 2023	23.02.00	900,000	17,4500	15.705,00
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL SENDO EMBALAGEM DE 1K.	KG	023832 2023	E00038 /2023	0000035342 2023	23.02.00	450,000	3,5000	1.575,00
053.00013.0011-01	FEIJAO 1KG	PCT	023833 2023	E00038 /2023	0000035342 2023	23.02.00	450,000	5,0100	2.254,50
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	023834 2023	E00038 /2023	0000035342 2023	23.02.00	450,000	1,0800	486,00
053.00016.0055-01	FARINHA DE MANDIOCA 500GR.	PCT	023835 2023	E00038 /2023	0000035342 2023	23.02.00	450,000	1,8000	810,00
053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.) Semolado, espaguete, Embalagem de 500 gramas.	PCT	023836 2023	E00038 /2023	0000035342 2023	23.02.00	450,000	2,3800	1.071,00
053.00030.0014-01	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UN	023837 2023	E00038 /2023	0000035342 2023	23.02.00	450,000	5,2000	2.340,00
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	023838 2023	E00038 /2023	0000035342 2023	23.02.00	450,000	3,4000	1.530,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27.796,50

Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA
Pedido : 008233 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	023839 2023	E00011 /2023		06.09.00	60.000,000	0,2000	12.000,00

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

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 008234 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01106.0005-01	CLOPIDOGREL 75 MG	COM	023840 2023	E00011 /2023		06.09.00	40.000,000	0,2355	9.420,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.420,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008235 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0010-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COM	023841 2023	E00011 /2023		06.09.00	48.000,000	0,1190	5.712,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.712,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 008236 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0002-01	FECHADURA INTERNA COMUM PARA PORTA DE MADEIRA.	PC	023843 2023	E00049 /2023		24.02.00	10,000	41,5100	415,10
011.00028.0004-01	FECHADURA EXTERNA INOX	UN	023844 2023	E00049 /2023		24.02.00	10,000	49,6200	496,20
011.00028.0007-01	FECHADURA P/ BANHEIRO	UN	023845 2023	E00049 /2023		24.02.00	10,000	41,5550	415,55
011.00031.0002-01	FOLHA DE PORTA 0,90 X 2,10 LISA PARA PINTURA.	UN	023846 2023	E00049 /2023		24.02.00	10,000	221,0800	2.210,80
011.00031.0028-01	FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA 2,10 X 0,80.	UN	023847 2023	E00049 /2023		24.02.00	10,000	200,3300	2.003,30
011.00031.0101-01	FOLHA DE PORTA 70CM P/ PINTURA LISA, 70 X 2,10	UN	023848 2023	E00049 /2023		24.02.00	10,000	200,3300	2.003,30
011.00093.0012-01	GUARNICAO P/ PORTA 213CM X 110CM X 6CM	JG	023849 2023	E00049 /2023		24.02.00	10,000	114,7900	1.147,90
011.00176.0176-01	DOBRADICA 3 1/2" C/PARAFUSO (JOGO)	JG	023850 2023	E00049 /2023		24.02.00	10,000	14,3000	143,00
011.00229.0010-01	BATENTE PORTA 210 X 11 X 3CM	UN	023851 2023	E00049 /2023		24.02.00	10,000	244,6900	2.446,90

011.00229.0013-01	BATENTE C/ REBAIXO 0,70 X 3,5 X 14CM	UN	023852	2023	E00049	/2023	24.02.00	10,000	310,0400	3.100,40
011.00229.0014-01	BATENTE C/ REBAIXO 0,80 X 3,5 X 14CM	UN	023853	2023	E00049	/2023	24.02.00	10,000	310,0400	3.100,40
011.00229.0015-01	BATENTE C/ REBAIXO 0,90 X 3,5 X 14CM	UN	023854	2023	E00049	/2023	24.02.00	10,000	310,0500	3.100,50

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.583,35

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 008237 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8988-01	CABO FLEXIVEL 10MM VERMELHO	PC	023817	2023	S05782	/2023	20.04.00	20,000	9,9500	199,00
011.00007.6753-01	CABO FLEXIVEL 10,0MM 750V PRETO	PC	023816	2023	S05782	/2023	20.04.00	20,000	8,8000	176,00

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

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 008238 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5577-01	CABO FLEXIVEL 10,0MM 750V AZUL	PC	023822	2023	S05783	/2023	20.04.00	20,000	1,3000	26,00
011.00001.7072-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V VERMELHO	PC	023823	2023	S05783	/2023	20.04.00	20,000	1,3000	26,00
011.00001.7524-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V PRETO	M	023821	2023	S05783	/2023	20.04.00	20,000	1,3000	26,00
011.00001.8415-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V AMARELO	PC	023820	2023	S05783	/2023	20.04.00	20,000	1,3000	26,00
011.00001.8420-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM 750V VERDE/AMARELO	PC	023824	2023	S05783	/2023	20.04.00	20,000	1,3000	26,00
011.00001.8999-01	CABO FLEXIVEL 1,0MM CINZA	PC	023818	2023	S05783	/2023	20.04.00	20,000	1,5000	30,00
011.00001.9000-01	CABO FLEXIVEL 1,0MM 750V PRETO	PC	023819	2023	S05783	/2023	20.04.00	20,000	1,1000	22,00
011.00001.9001-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V VERMELHO	PC	023825	2023	S05783	/2023	20.04.00	20,000	2,0000	40,00
011.00001.9002-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V MARROM	PC	023826	2023	S05783	/2023	20.04.00	20,000	2,0000	40,00
011.00001.9003-01	CABO FLEXIVEL 1,0MM AMARELO	PC	023827	2023	S05783	/2023	20.04.00	20,000	1,1000	22,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 284,00

Fornecedor : 20642 ABSOLUTA SAUDE IMP.EXP.COM.PROD.P/ SAUDE LTDA
Pedido : 008242 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00037.0001-01	SELANTE OCLUSAL P/ FOSSULAS E FISSURAS COM CANUDO DISPENSADOR	UN	023865	2023	E00020	/2023	06.09.00	30,000	11,6400	349,20
023.00009.0025-01	CIMENTO P/ OBTURACAO COLTOSOL	FRS	023866	2023	E00020	/2023	06.09.00	72,000	7,8000	561,60
023.00010.0001-01	ESPELHO BUCAL N 5	UN	023867	2023	E00020	/2023	06.09.00	72,000	2,4400	175,68
091.00020.0004-01	ANESTESICO ARTICAINE A 4% COM EPINEFRINA CX 50 UN	CX	023868	2023	E00020	/2023	06.09.00	30,000	154,9400	4.648,20
099.00314.0018-01	POTE DE DAPPEN PLASTICO - ODONTOLOGIA	UN	023869	2023	E00020	/2023	06.09.00	80,000	2,2250	178,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.912,68

Fornecedor : 19712 DIPROM-DISTR. DE PROD. ODONTOL. E MAT. LTDA
Pedido : 008243 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00022.0001-01	FLUOR GEL P/ APLICACAO TOPICA FRASCO C/ 200 ML PARA 01 MINUTO DE APLICACAO	FRS	023870 2023	E00020 /2023		06.09.00	30,000	4,0000	120,00
020.00039.0002-01	TRICRESOL FORMALINA FRASCO 10 ML	FRS	023871 2023	E00020 /2023		06.09.00	35,000	4,9000	171,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 291,50

Fornecedor : 20638 MORETI DISTR. DE PROD. MED. E ODONT. LTDA
Pedido : 008244 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00120.0057-01	LIMA ENDODODNTICA N-08 25MM	CX	023872 2023	E00020 /2023		06.09.00	6,000	15,8500	95,10
023.00120.0058-01	LIMA ENDODONTICA N-10 21MM	CX	023873 2023	E00020 /2023		06.09.00	6,000	15,9500	95,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 190,80

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 008245 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00205.0013-01	INDICADOR BIOLOGICO (CLEAN TEST)	UN	023862 2023	S05788 /2023		06.09.00	1.000,000	4,4250	4.425,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.425,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 008246 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0018-01	ACUCAR CRISTAL DESCRICAO: ACUCAR CRISTAL. 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	PCT	023709 2023	E00032 /2023		05.01.00	60,000	15,2900	917,40

O DE 5 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 SANITARIA. 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
ONSERVACAO, 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.

053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	023710 2023	E00032 /2023	05.01.00	1.600,000	11,0000	17.600,00

tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade
recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas
sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC
-Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena
validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte
racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela
adicao de corantes ou outros produtos que modifi-
quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual
quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so
luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido).
Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen-
tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se
is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor,
c/ registro da data de fabricacao e validade estam
pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em
po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante
de cafe arabica forte ou extra forte

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.517,40

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA
Pedido : 008247 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	023708 2023	E00032 /2023		05.01.00	500,000	2,8200	1.410,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.410,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 008248 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00205.0015-01	INDICADOR QUIMICO COMPLY CX	CX	023861 2023	S05787 /2023		06.09.00	50,000	337,0000	16.850,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.850,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 008249 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0140-01	SONDA ALIM. ENTERAL NRO. 12	UN	023863 2023	S05789 /2023		06.09.00	600,000	14,6000	8.760,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.760,00

Fornecedor : 19470 KYRAGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Pedido : 008250 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3720-01	KIT LUBRIFICACAO	PC	023916 2023	S05794 /2023		22.01.00	1,000	70,1300	70,13
011.00152.0017-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	023911 2023	S05794 /2023		22.01.00	1,000	270,9900	270,99
011.00152.0169-01	ELEMENTO FILTRO	PC	023914 2023	S05794 /2023		22.01.00	1,000	106,2400	106,24
012.00107.0500-01	FILTRO CJ,CABI A	UN	023912 2023	S05794 /2023		22.01.00	1,000	178,8000	178,80
024.00007.0200-01	SOLUCAO REVE C	UN	023919 2023	S05794 /2023		22.01.00	1,000	298,6200	298,62
031.00021.0047-01	JUNTA VEDACAO	PC	023915 2023	S05794 /2023		22.01.00	1,000	16,1700	16,17
031.00371.0500-01	LIMPADOR SIST. A	UN	023917 2023	S05794 /2023		22.01.00	1,000	176,7200	176,72
031.00371.0501-01	LIMPADOR SPRA B	UN	023920 2023	S05794 /2023		22.01.00	1,000	116,7000	116,70
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	023918 2023	S05794 /2023		22.01.00	8,000	61,1800	489,44
037.00363.0007-01	FLUIDO DE LIMPEZA	UN	023921 2023	S05794 /2023		22.01.00	1,000	49,2900	49,29
099.00915.0016-01	FILTRO CJ OLEO	PC	023913 2023	S05794 /2023		22.01.00	1,000	93,9000	93,90

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.867,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 008252 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00084.0002-01	MOTO SERRA	UN	023923 2023	S05796 /2023		20.07.00	2,000	1.149,0000	2.298,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.298,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
Pedido : 008253 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00250.0019-01	MOTOR LEVANTADOR VIDRO ELETRICO. ULTRA RAPIDO.	PC	023963 2023	S05797 /2023		06.09.00	1,000	280,0000	280,00

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

Fornecedor : 19768 RODRIGO BORGES DIAS
Pedido : 008255 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	023924 2023	E00033 /2023		06.09.00	600,000	1,7000	1.020,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 19349 HOSPEC HOSPITALAR LTDA
Pedido : 008256 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0016-01	DRENOMEDIASTINAL(KIT DE TORAX N18) kit comp.com frasco 2 litros	KIT	023925 2023	E00010 /2023		06.09.00	10,000	28,5000	285,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 285,00

Fornecedor : 20503 NELMED COM. MAT. CIRURG. E HOSP. SOCIED. LTDA
Pedido : 008257 2023 Data: 22/09/2023

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	023926 2023	E00010 /2023		06.09.00	100,000	12,9900	1.299,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.299,00

Fornecedor : 16456 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA ME
Pedido : 008258 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0003-01	AGUA OXIGENADA (LITRO)	LT	023927 2023	E00048 /2022		06.09.00	140,000	5,3300	746,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 746,20

Fornecedor : 15727 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 008259 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00069.0070-01	DRENO DE PENROSE DE SILICONE N 1 ESTERIL C/12 UN	UN	023928 2023	E00048 /2022		06.09.00	100,000	10,0000	1.000,00
020.00069.0071-01	DRENO DE PENROSE DE SILICONE N 2 ESTEIL C/12 UN	UN	023929 2023	E00048 /2022		06.09.00	100,000	10,0000	1.000,00
020.00069.0072-01	DRENO DE PENROSE DE SILICONE N 3 ESTERIL C/12 UN	UN	023930 2023	E00048 /2022		06.09.00	100,000	10,0000	1.000,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 20110 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008260 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0006-01	METRONIDAZOL 250 MG	COM	023931 2023	E00041 /2022		06.09.00	2.000,000	0,2269	453,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 453,80

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 008261 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00401.0001-01	METFORMINA 850 MG COMP. CAIXA C/30 COMP	COM	023932 2023	E00011 /2023		06.09.00	2.000,000	0,1200	240,00

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

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008262 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00416.0011-01	IBUPROFENO GOTAS 50 MG./ML. - 30 ML.	FRS	023933 2023	E00011 /2023		06.09.00	200,000	2,5000	500,00
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG CAIXA C/30 COMP	CAP	023934 2023	E00011 /2023		06.09.00	3.000,000	0,0800	240,00

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

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008263 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	023935 2023	E00055 /2022		06.09.00	1.000,000	0,4600	460,00

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

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008264 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	023936 2023	E00041 /2022		06.09.00	10.000,000	0,0644	644,00

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

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008265 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0057-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	023937 2023	E00011 /2023		06.09.00	3.000,000	0,3190	957,00
021.00108.0001-01	PALMITATO DE RETINOL COLECALCIF. OXIDO DE ZINCO + OLEO DE FIGADO DE BACALHAU, POMADA.	TUB	023938 2023	E00011 /2023		06.09.00	120,000	3,4000	408,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.365,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008266 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0015-01	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG	COM	023939 2023	E00011 /2023		06.09.00	2.500,000	1,2900	3.225,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.225,00

Fornecedor : 19747 CREMONESI & RODRIGUES LTDA
Pedido : 008267 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00564.0020-01	CINARIZINA 75 MG	COM	023940 2023	E00055 /2022		06.09.00	500,000	0,4700	235,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 235,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008268 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0002-01	CETOCONAZOL DE 200 MG. COMPRIMIDO	COM	023941 2023	E00047 /2022		06.09.00	1.000,000	0,2636	263,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 263,60

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 008269 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0178-01	COMPRIMIDO XARELTO OU RIVAROXABANA 10 MG	COM	023942 2023	E00040 /2022		06.09.00	1.000,000	0,4900	490,00

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

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Pedido : 008270 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0010-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	023943 2023	E00011 /2023		06.09.00	3.000,000	0,5600	1.680,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008271 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	023944 2023	E00041 /2022		06.09.00	4.000,000	0,7199	2.879,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.879,60

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008272 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00052.0002-01	DIMETICONA 75 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 10 ML.	FRS	023945 2023	E00011 /2023		06.09.00	200,000	1,6800	336,00
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	023946 2023	E00011 /2023		06.09.00	500,000	0,3480	174,00
021.00309.0001-01	ATENOLOL 25 CX C/30 COMP	UN	023947 2023	E00011 /2023		06.09.00	3.000,000	0,0300	90,00

021.01049.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG .	COM	023948 2023	E00011 /2023		06.09.00	500,000	0,4958	247,90
021.01049.0002-01	CILOSTAZOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	023949 2023	E00011 /2023		06.09.00	1.000,000	0,2887	288,70

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.136,60

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008273 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0054-01	DIPIRONA 500 MG CPR (G)	UN	023950 2023	E00011 /2023		06.09.00	10.000,000	0,1180	1.180,00
021.00033.0003-01	ALOPURINOL 300MG - COMPRIMIDO	COM	023951 2023	E00011 /2023		06.09.00	500,000	0,3100	155,00
021.00095.0003-01	PARACETANOL 750 MG. COMPRIMIDO	COM	023952 2023	E00011 /2023		06.09.00	500,000	0,1200	60,00
021.00199.0006-01	BESILATO BESILATO ANLODIPINO 5 MG	COM	023953 2023	E00011 /2023		06.09.00	500,000	0,0300	15,00
021.00388.0006-01	AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSAO - 15 ML.	FRS	023954 2023	E00011 /2023		06.09.00	100,000	8,7000	870,00
021.01287.0001-01	CIPROFLAXACINO 500 MG	COM	023955 2023	E00011 /2023		06.09.00	2.500,000	0,2400	600,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 20163 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008274 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	023956 2023	E00041 /2022		06.09.00	3.000,000	0,2100	630,00
021.00104.0030-01	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG	COM	023957 2023	E00041 /2022		06.09.00	1.000,000	0,2000	200,00
021.00314.0004-01	PREDSIN 3 MG/ML FRASCO 60ML.	FRS	023958 2023	E00041 /2022		06.09.00	200,000	4,3000	860,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.690,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008275 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0003-01	ALOPURINOL 300MG - COMPRIMIDO	COM	023959 2023	E00011 /2023		06.09.00	500,000	0,3100	155,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA
Pedido : 008276 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	023960 2023	E00041 /2022		06.09.00	2.000,000	0,1660	332,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 332,00

Fornecedor : 20463 WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008277 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.0004-01	LIDOCAINA 2% GEL.10SER.X 10G XYLESTESIN = CRISTALIA	UN	023961 2023	E00011 /2023		06.09.00	150,000	12,9370	1.940,55

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.940,55

Fornecedor : 20561 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008278 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0001-01	CETOCONAZOL DE 20 MG. CREME TUBO DE 20 GR.	TUB	023962 2023	E00011 /2023		06.09.00	100,000	2,7500	275,00

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

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 008281 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0065-01	CARNE SUINA TIPO SALSICHA HOT DOG DESCRICAO: PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO DE CARNE SUINA SEM PELE, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO. DEVE SER ELABORADO COM CARNE SUINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS. PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADOS SOB RIGIDAS CONDICOES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-	KG	023908 2023	E00031 /2023		24.11.00	2.500,000	5,6000	14.000,00

TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-
TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI-
GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IM-
PRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. 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. ROTULA-
GEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM
A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVE-
RAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES
INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGIS-
TRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRO-
DUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEM-
PERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVA-
CAO, 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 VALIDA-
DE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE
ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXI-
MO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTRE-
GUE JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	023909 2023	E00031 /2023	24.11.00	500,000	9,0000	4.500,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.500,00

Fornecedor : 20345 C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Pedido : 008282 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA-DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE-VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.	PCT	023979 2023	E00060 /2022		24.01.00	800,000	19,9400	15.952,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.952,00

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 008284 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	023980 2023	G00048 /2022		06.04.00	350,000	5,2160	1.825,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.825,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008285 2023 Data: 22/09/2023

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	023981 2023	E00022 /2023		06.04.00	3.530,000	5,9090	20.858,77

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.858,77

Fornecedor : 20108 R&C DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMAC. EIRELI
Pedido : 008286 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0028-01	ACIDO VALPROICO 500 MG. COMPRIMIDO	COM	023982 2023	E00034 /2022		06.09.00	50.000,000	0,8000	40.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40.000,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
Pedido : 008287 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml	GAR	023983 2023	E00039 /2023		24.01.00	200,000	1,2400	248,00
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	023984 2023	E00039 /2023		24.01.00	1.200,000	0,6800	816,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.064,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA
Pedido : 008288 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml	GAR	023985 2023	E00039 /2023		24.01.00	1.000,000	0,5500	550,00

051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	023986 2023	E00039 /2023		24.01.00	960,000	0,5700	547,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.097,20

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 008289 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOUVER A NECESSIDADE.	UN	023987 2023	E00039 /2023		24.01.00	1.250,000	10,7000	13.375,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.375,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 008290 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01063.0004-01	DEPAKOTE 500 MG (COMP)	COM	023887 2023	E00040 /2022		06.04.00	900,000	2,5800	2.322,00
021.01063.0010-01	DEPAKOTE 500 MG ER	COM	023888 2023	E00040 /2022		06.04.00	600,000	2,5400	1.524,00
021.01063.0011-01	DEPAKOTE ER 250 MG	COM	023889 2023	E00040 /2022		06.04.00	600,000	1,2900	774,00
021.01238.0002-01	GLICOSAMINA 1,5MG+CONDROITINA 1,2MG	SCH	023890 2023	E00040 /2022		06.04.00	1.200,000	2,7030	3.243,60

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.863,60

Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 008291 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00576.0001-01	TEGRETOL CR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	023891 2023	E00040 /2022		06.04.00	900,000	0,7980	718,20
021.01215.0050-01	BENICAR ANLO 40/10 MG	COM	023892 2023	E00040 /2022		06.04.00	1.640,000	1,7300	2.837,20
021.01370.0001-01	SACUBITRIL + VALSARTANA 97/103MG	COM	023893 2023	E00040 /2022		06.04.00	900,000	3,7900	3.411,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.966,40

Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 008292 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00941.0060-01	RITALINA LA 20 MG	COM	023894 2023	E00040 /2022		06.04.00	1.560,000	6,4800	10.108,80
021.00949.0006-01	RITALINA LA 10MG	COM	023895 2023	E00040 /2022		06.04.00	2.010,000	2,3700	4.763,70
090.00137.0031-01	TEGRETOL 400 MG CR	COM	023896 2023	E00040 /2022		06.04.00	600,000	1,9100	1.146,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.018,50

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 008293 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01349.0001-01	LINAGLIPTINA 5MG	COM	023897 2023	E00040 /2022		06.04.00	600,000	5,7240	3.434,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.434,40

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 008294 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00916.0002-01	CLOBAZAM 10 MG	COM	023898 2023	E00040 /2022		06.04.00	600,000	0,4120	247,20
021.00916.0005-01	CLOBAZAN 20 MG	COM	023899 2023	E00040 /2022		06.04.00	400,000	0,7335	293,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 540,60

Fornecedor : 20088 DROGA SOL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008295 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0024-01	CITONEURIN INJ. VITAM. B1,B6,B12	AMP	023900 2023	E00040 /2022		06.04.00	5,000	7,2000	36,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 36,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008296 2023 Data: 22/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00124.0001-01	FORXIGA 10MG	COM	023901 2023	E00009 /2023		06.04.00	300,000	5,2300	1.569,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.569,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 008297 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.4547-01	OLEO 10W30	LT	024041 2023	S05807 /2023		06.09.00	1,000	28,0000	28,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28,00

Fornecedor : 20866 GERMANO PNEUS LTDA
Pedido : 008301 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8216-01	PNEU 205/60 R16	PC	024044 2023	E00045 /2023		22.02.00	16,000	245,0000	3.920,00
011.00001.8236-01	PNEU 265/70 R16 BORRACHUDO	PC	024045 2023	E00045 /2023		22.02.00	4,000	500,0000	2.000,00
037.00068.0559-01	PNEU 215/65 R16	PC	024046 2023	E00045 /2023		22.02.00	12,000	300,0000	3.600,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.520,00

Fornecedor : 19634 ZEUS COMERCIAL LTDA
Pedido : 008302 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0008-01	PNEU 185/65 R14	PC	024047 2023	E00045 /2023		22.02.00	6,000	266,0000	1.596,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.596,00

Fornecedor : 17268 LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA
Pedido : 008303 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8237-01	PNEU 120/80 R18 MOTOCICLETA	PC	024048 2023	E00045 /2023		22.02.00	2,000	220,0000	440,00
011.00001.8238-01	PNEU 90.90 R21 MOTOCICLETA	PC	024049 2023	E00045 /2023		22.02.00	2,000	173,0000	346,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 786,00

Fornecedor : 20696 WLV COM DE PECAS DE REF E AR COND LTDA
Pedido : 008304 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0671-01	AR CONDICIONADO 12000BIS 220VTS	UN	024012 2023	S05803 /2023		24.03.00	2,000	2.790,0000	5.580,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.580,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
Pedido : 008308 2023 Data: 25/09/2023

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	024050 2023	E00031 /2023		06.09.00	120,000	6,2800	753,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 753,60

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
Pedido : 008309 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0018-01	ACUCAR CRISTAL DESCRICAO: ACUCAR CRISTAL. 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 5 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 SANITARIA. 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 ONSERVACAO, 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.	PCT	024051 2023	E00032 /2023		06.09.00	200,000	18,9900	3.798,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.798,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 008310 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0018-01	ACUCAR CRISTAL DESCRICAO: ACUCAR CRISTAL. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATIRIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS 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 DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, 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 CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	PCT	024052 2023	E00032 /2023		06.09.00	200,000	15,2900	3.058,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.058,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 008312 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00180.0011-01	BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL DESCRICAO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL. INGREDIENTES PRINCIPAIS, FARINHA DE TRIGO, SAL E FERMENTO BIOLOGICO E ACUCAR. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO DE MILHO, EXTRATO DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO, FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO (INS 500ii), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101 I). HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. 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 DEVERA O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IIDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM 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 CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	PCT	024007 2023	E00032 /2023		06.09.00	200,000	3,2200	644,00
053.00180.0012-01	BOLACHA SIMPLES TIPO MAIZENA DESCRICAO: BOLACHA TIPO MAISENA. INGREDIENTES PRIN	PCT	024008 2023	E00032 /2023		06.09.00	600,000	3,2200	1.932,00

CIPAIS, FARINHA DE TRIGO, ACUCAR E FERMENTO QUIMI
CO. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GOR
DURA VEGETAL (SOJA, PALMA), ACUCAR INVERTIDO, AMID
O DE MILHO, SAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA (I
NS 322), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHO
RADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SODIO (INS 223)
AROMATIZANTE, MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS
1101i), BACILOS, LEITE EM PO E MELHORADOR DE FARIN
HA.
HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE IN
SPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER
ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERI
O. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRI
O; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EM
BALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRE
SERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO
DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGI
SLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATIRIAS
IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM
CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM F
ITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DAN
OS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFE
ITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO P
RODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLA
CAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR
IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:
NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACA
O COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO D
E VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENT
O E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENT
ES E TABELA NUTRICIONAL.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM V
EICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERI
STICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER
NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DAT
A DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS A
NTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE
JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.576,00

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA
Pedido : 008313 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0013-01	FEIJAO CARIOCA DESCRICAO: GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE; CONSTITUIDO DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO); SABOR COZIDO CARACTERISTICO; TEXTURA: CARACTERISTICA;FISICO-QUIMICA: UMIDADE: MAXIMO DE 14%; FERMENTACAO, MOFO E ODORES ESTRANHOS: ISENTO IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MAXIMO 0,5% MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS: PESQUISA DE ESTRANHOS: AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: COZIMENTO EM PANELA DE PRESSAO POR 25-40 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS;RENDIMENTOS (VOLUMES) MINIMO 150%;DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCLORADOS: AUSENCIA; AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB; BAGAS DE MAMONA OU OUTRAS SEMENTES TOXICAS: AUSENCIA, VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES; HIGIENICO SANITARIO: DEVERA APRESENTAR MANUAL DE BOAS PRATICA NO PROCESSAMENTO DOS GRAOS E RELATORIO DE PROCEDIMENTO CONTRA PRAGAS PRIMARIAS E SECUNDARIAS. EMBALAGEM: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXICA, INCOLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PARA 1 KG; SECUNDARIA: SACO PLASTICO ATOXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR COM CAPACIDADE PARA 30KG; A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO 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: IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDERECO DO FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; N. DE LOTE; CLASSIFICACAO DO PRODUTO; INFORMACAO NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO; PESO LIQUIDO; NOTA: NO FARDO DEVERA CONSTAR: DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; NUMERO DO LOTE; LAUDOS E AMOSTRAS: DEVERAO SER APRESENTADOS LAUDOS DOS ITENS QUANDO S	KG	024010 2023	E00032 /2023		06.09.00	450,000	7,9200	3.564,00

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.

053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	024011 2023	E00032 /2023		06.09.00	100,000	2,8200	282,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.846,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
Pedido : 008314 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0015-01	MOLHO DE TOMATE 4,1KG	UN	024013 2023	E00032 /2023		06.09.00	100,000	18,4500	1.845,00

DESCRICAO: MOLHO DE TOMATE ELABORADO COM TEMPEROS
NATURAIS, PODENDO CONTER AMIDO DE MILHO E ACUCAR.

PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A
CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.
EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA
SER ATOXICA, RESISTENTE E QUE GARANTA AS CARACTER
ISTICAS FISICO-QUIMICAS DO ALIMENTO, CONTENDO 4,1
KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA D
EVERA 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 INTEGR
IDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VA
LIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FO
RMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS
ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMB
ALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E S
ERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA
QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETER
IORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO
DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO
DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTA
R PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS
SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUT
O, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDERECO DO FABRI
CANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRI
CACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA C
ONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIO
NAL.
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 OS MEIOS DE TRANS
PORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO,
REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE
E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E D
ETERIORACAO DO PRODUTO. (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.

053.00002.0011-01	ARROZ TIPO 1 LONGO	PCT	024014 2023	E00032 /2023	06.09.00	180,000	23,4000	4.212,00

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.

053.00030.0008-01	OLEO DE SOJA 900ML	FRS	024015 2023	E00032 /2023	06.09.00	400,000	5,8900	2.356,00

DESCRICAO: OLEO DE SOJA EXTRAIDO DA LEGUMINOSA GL
YCINE MAX SUBMETIDO AO PROCESSO DE REFINO E DESOD
ORIZACAO.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A
CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA
LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER GARRAFAS PL,
CONTENDO 900 ML. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM
SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA,
ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E I
DENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A D
ANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANT
INDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU
PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMEN
SIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE E
SPACOS 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 CONTAMINAC
AO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVER
A SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGEN
TES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA
DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E
INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFIC
ACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E END
ERECO 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 NOR
MAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM
ANO).
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.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.413,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 008315 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0108-01	LEITE INTEGRAL UHT 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.	LT	024016 2023	E00032 /2023		06.09.00	600,000	4,6900	2.814,00
053.00036.0010-01	MILHO 1,7KG DESCRICAO: MILHO EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTANTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE MILHO IMERSOS EM LIQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQUADA. COMPOSICAO DO PRODUTO: MILHO, AGUA E SAL. NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: AMARELO; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA OU SACHE,CONTENDO 1,7KG.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 D	UN	024017 2023	E00032 /2023		06.09.00	40,000	26,3900	1.055,60

ANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANT
INDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU
PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMEN
SIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE E
SPACOS 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 CONTAMINAC
AO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVER
A SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGEN
TES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIM?RIA E SECUNDARIA
DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E
INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFIC
ACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E END
ERECO 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
NICIPIO 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.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.869,60

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA
Pedido : 008316 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0023-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE SEM OVO DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERM ENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRI GO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, A DICIONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS	PCT	024018 2023	E00032 /2023		06.09.00	400,000	2,3100	924,00

	SEM TRACO E SEM OVO. 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. E PERMITIDO O ENRIQUECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFICO. AS MASSAS ALIMENTICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCCAO. NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 0,5 KG, 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 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.								
053.00021.0024-01	MACARRAO TIPO AVE MARIA SEM OVO 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 PARASITAS. SEM TRACO E SEM OVO. COR: CARACTERISTICO; FORMATO: AVE MARIA. 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. E PERMITIDO O ENRIQUECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFICO. AS MASSAS ALIMENTICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCCAO. NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESER	PCT	024019 2023	E00032 /2023	06.09.00	600,000	1,9500	1.170,00

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.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.094,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 008317 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0010-01	ACHOCOLATADO EM PO DESCRICAO: ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO. INGRED IENTES: ACUCAR, CACAU EM PO, MALTODEXTRINA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), MINERAIS (FERRO E ZINCO), EMULSIFICANTE LECITI NA DE SOJA E AROMATIZANTE. NAO PODE CONTER CORANT E. 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 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLA CAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATIRIAS IM PRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM F ARDOS E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DUR ANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODU TO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP RESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICAC AO 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. 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	PCT	024022 2023	E00032 /2023		06.09.00	50,000	2,8000	140,00

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 : 140,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 008318 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00046.0004-01	VINAGRE DE ALCOOL	FRS	024023 2023	E00032 /2023		06.09.00	200,000	1,2500	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.

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

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008320 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	024024 2023	E00011 /2023		06.09.00	600,000	6,4900	3.894,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.894,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008321 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023988 2023	G00048 /2022		06.09.00	140,000	3,4250	479,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 479,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008322 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023989 2023	G00048 /2022		22.02.00	1.200,000	3,4250	4.110,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.110,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008323 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	023990 2023	G00048 /2022		06.04.00	380,000	5,4940	2.087,72
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023991 2023	G00048 /2022		06.04.00	840,000	3,4250	2.877,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.964,72

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008324 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	023992 2023	G00048 /2022		22.01.00	100,000	5,4940	549,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 549,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008325 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023993 2023	G00048 /2022		23.02.00	300,000	3,4250	1.027,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.027,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008326 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	023994 2023	G00048 /2022		24.04.00	5.410,000	5,4940	29.722,54
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	023995 2023	G00048 /2022		24.04.00	520,000	3,4250	1.781,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31.503,54

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008327 2023 Data: 25/09/2023

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	023996 2023	E00022 /2023		05.01.00	2.000,000	5,8990	11.798,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.798,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008328 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	023997 2023	G00048 /2022		05.01.00	1.110,000	5,4940	6.098,34

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.098,34

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008329 2023 Data: 25/09/2023

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	023998 2023	E00022 /2023		06.09.00	60,000	5,8990	353,94

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 353,94

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008330 2023 Data: 25/09/2023

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	023999 2023	E00022 /2023		24.12.00	800,000	5,8990	4.719,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.719,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008331 2023 Data: 25/09/2023

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	024000 2023	E00022 /2023		06.09.00	350,000	5,8990	2.064,65

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.064,65

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008332 2023 Data: 25/09/2023

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	024001 2023	E00022 /2023		22.02.00	150,000	5,8990	884,85

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 884,85

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008333 2023 Data: 25/09/2023

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	024002 2023	E00022 /2023		06.04.00	3.500,000	5,8990	20.646,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.646,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008334 2023 Data: 25/09/2023

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	024003 2023	E00022 /2023		24.04.00	2.740,000	5,8990	16.163,26

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.163,26

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008335 2023 Data: 25/09/2023

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	024004 2023	E00022 /2023		23.02.00	300,000	5,8990	1.769,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.769,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008336 2023 Data: 25/09/2023

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	024005 2023	E00022 /2023		22.01.00	100,000	5,8990	589,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 589,90

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 008340 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	024268 2023	S05814 /2023		06.09.00	1,000	55,0000	55,00
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	024258 2023	S05814 /2023		06.09.00	6,000	27,7100	166,26
020.00065.0066-01	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 40	UN	024266 2023	S05814 /2023		06.09.00	1,000	18,0600	18,06
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	024264 2023	S05814 /2023		06.09.00	2,000	102,9200	205,84
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	024257 2023	S05814 /2023		06.09.00	1,000	1.096,3900	1.096,39
020.00083.0010-01	HASTE RETROGRADA DE FEMUR INTRAMEDULAR, INCLUINDO PARAFUSOS.	UN	024260 2023	S05814 /2023		06.09.00	2,000	905,9000	1.811,80
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	024265 2023	S05814 /2023		06.09.00	3,000	148,4000	445,20
020.00085.0027-01	PLACA RETA A/C BLOQUEADA 3.5MM ACO	UN	024261 2023	S05814 /2023		06.09.00	2,000	183,8100	367,62
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	024259 2023	S05814 /2023		06.09.00	2,000	275,4800	550,96
020.00244.0009-01	PROTESE DE CABECA DE RADIO	UN	024262 2023	S05814 /2023		06.09.00	1,000	778,3700	778,37
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	024263 2023	S05814 /2023		06.09.00	2,000	197,6000	395,20
025.00150.0005-01	FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO	UN	024256 2023	S05814 /2023		06.09.00	1,000	561,6600	561,66
036.00004.0045-01	ARRUELA	PC	024267 2023	S05814 /2023		06.09.00	1,000	8,0500	8,05

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.460,41

Fornecedor : 19907 EXPERT MEDICAL DISTRIB PROD MEDICOS HOSP LTDA
Pedido : 008341 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	024254 2023	S05813 /2023		06.09.00	1,000	1.163,9000	1.163,90
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	024255 2023	S05813 /2023		06.09.00	4,000	28,4500	113,80

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

Fornecedor : 12307 M.A.D. NOGUEIRA - ME
Pedido : 008342 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0044-01	IMPRESSORA MONO DUPLEX WIFI	UN	024341 2023	S05828 /2023		24.08.00	2,000	2.099,0000	4.198,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.198,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
Pedido : 008343 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7378-01	PEDRA	M	024353 2023	S05829 /2023		24.02.00	40,000	114,0000	4.560,00
011.00011.0007-01	CAL HIDRATADA CHI	SCS	024354 2023	S05829 /2023		24.02.00	40,000	18,0000	720,00
011.00019.0006-01	CIMENTO CPIII - 40 (SACO COM 50 KG.)	SCS	024352 2023	S05829 /2023		24.02.00	150,000	29,9000	4.485,00
015.00001.0045-01	AREIA GROSSA - ENSACADA	M3	024355 2023	S05829 /2023		24.02.00	35,000	99,5000	3.482,50
015.00001.0101-01	AREIA FINA BRANCA - ENSACADA	M3	024356 2023	S05829 /2023		24.02.00	35,000	99,5000	3.482,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.730,00

Fornecedor : 14788 COMERCIAL SAO JORGE COM.,IMP.E EXP. LTDA
Pedido : 008349 2023 Data: 25/09/2023

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

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 777,90

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 008350 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4629-01	FILTRO COMBUSTIVEL GI04/7	PC	024344 2023	S05827 /2023		06.09.00	1,000	39,0000	39,00
011.00001.6264-01	FILTRO AR CONDICIONADO ACP126	PC	024342 2023	S05827 /2023		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.7370-01	FLUIDO DE FREIOS DOT4 500ML	PC	024347 2023	S05827 /2023		06.09.00	3,000	25,0000	75,00
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	024345 2023	S05827 /2023		06.09.00	1,000	25,0000	25,00
036.00314.0274-01	FILTRO AR GOL	PC	024343 2023	S05827 /2023		06.09.00	1,000	40,0000	40,00
037.00059.0885-01	OLEO 10W30.	BAL	024349 2023	S05827 /2023		06.09.00	2,000	45,0000	90,00
037.00362.0200-01	OLEO 5W40	PC	024350 2023	S05827 /2023		06.09.00	4,000	45,0000	180,00
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	024348 2023	S05827 /2023		06.09.00	2,000	28,0000	56,00
037.00363.0001-01	FLUIDO DE FREIO LATA 500 ML	LTA	024346 2023	S05827 /2023		06.09.00	6,000	24,0000	144,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	024351 2023	S05827 /2023		06.09.00	3,000	25,0000	75,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 759,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
Pedido : 008351 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4778-01	LAMPADA LES POT 50W	PC	024328 2023	S05824 /2023		06.09.00	50,000	86,0000	4.300,00
012.00013.0081-01	LAMPADA LED 40W 6500K	PC	024326 2023	S05824 /2023		06.09.00	40,000	59,0000	2.360,00

012.00041.0078-01	PLAFON PARA PL - BRANCO em plastico.	UN	024327 2023	S05824 /2023		06.09.00	50,000	5,5000	275,00
099.00134.0032-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,0 MM.	M	024325 2023	S05824 /2023		06.09.00	300,000	5,9000	1.770,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.705,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
Pedido : 008352 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00497.0015-01	COMPRESSOR DE AR	PC	024320 2023	S05822 /2023		06.09.00	1,000	3.149,0000	3.149,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.149,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
Pedido : 008353 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0102-01	VENTILADOR DE TETO COMERCIAL DE 03 PAS, COM TRES NIVEIS DE VOLCIDADE E BOTAO REVERSOR DE EXAUSTOR. 11O VOLTS, COM CAIXA DE CO-MANDO E GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS.	UN	024319 2023	S05821 /2023		06.09.00	25,000	240,0000	6.000,00

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

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 008354 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0014-01	DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 10 MG 60GR	UN	024290 2023	E00011 /2023		06.09.00	500,000	3,2000	1.600,00
021.00040.0003-01	CAPTOPRIL 25 MG. COMPRIMIDO	COM	024291 2023	E00011 /2023		06.09.00	6.000,000	0,0259	155,40
021.00081.0001-01	MALEATO DE DEXTROCLOROFENIRAMINA 2 MG. COMPRIMIDO	COM	024292 2023	E00011 /2023		06.09.00	2.000,000	0,0699	139,80
021.00081.0009-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG.	COM	024293 2023	E00011 /2023		06.09.00	1.000,000	0,0400	40,00
021.00327.0008-01	ACETILCISTEINA D 600 MG	SCH	024294 2023	E00011 /2023		06.09.00	1.500,000	0,6094	914,10
021.00368.0002-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	024295 2023	E00011 /2023		06.09.00	1.500,000	0,0200	30,00
021.00391.0005-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	024296 2023	E00011 /2023		06.09.00	1.000,000	0,1140	114,00
021.01097.0050-01	LORATADINA 10 MG	COM	024297 2023	E00011 /2023		06.09.00	4.000,000	0,1100	440,00
021.01106.0005-01	CLOPIDOGREL 75 MG	COM	024298 2023	E00011 /2023		06.09.00	1.000,000	0,2355	235,50

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.668,80

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008355 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0073-01	SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG DOSE (AEROLIN/SPRAY)	UN	024299 2023	E00011 /2023		06.09.00	500,000	11,0000	5.500,00
021.00399.0020-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	024300 2023	E00011 /2023		06.09.00	3.000,000	0,0900	270,00
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	024301 2023	E00011 /2023		06.09.00	200,000	6,4900	1.298,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.068,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008356 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0001-01	ENVELOPE POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 30 GR.	ENV	024302 2023	E00047 /2022		06.09.00	60,000	24,0000	1.440,00

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

Fornecedor : 20562 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008357 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0027-01	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA POMADA - 10 GR.	TUB	024303 2023	E00011 /2023		06.09.00	5.000,000	2,0800	10.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.400,00

Fornecedor : 18518 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008358 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	024304 2023	E00041 /2022		06.09.00	10.000,000	0,0920	920,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 008359 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	024305 2023	E00041 /2022		06.09.00	500,000	1,3800	690,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008360 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0010-01	OLEO MINERAL 100 ML	UN	024306 2023	E00047 /2022		06.09.00	200,000	3,6500	730,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 730,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME
Pedido : 008362 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7520-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V PRETO	PC	024309 2023	S05820 /2023		06.09.00	100,000	2,4500	245,00
011.00020.4778-01	LAMPADA LES POT 50W	PC	024312 2023	S05820 /2023		06.09.00	50,000	51,6000	2.580,00
012.00036.0139-01	LAMPADA LED 35W COM BASE E-27, 5.000K, BIVOLT.	UN	024311 2023	S05820 /2023		06.09.00	50,000	31,8000	1.590,00
012.00036.9871-01	LAMPADA BULBO LED 40W /110V	UN	024314 2023	S05820 /2023		06.09.00	50,000	41,0000	2.050,00
012.00041.0006-01	PLAFON NYLON P/ LAMPADA ELETRONICA	UN	024310 2023	S05820 /2023		06.09.00	150,000	5,4500	817,50
012.00049.0055-01	REFLETOR 100W	UN	024313 2023	S05820 /2023		06.09.00	10,000	113,0000	1.130,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.412,50

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
Pedido : 008363 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	024322 2023	E00039 /2023		23.04.00	120,000	0,6800	81,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 81,60

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA
Pedido : 008364 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml	GAR	024323 2023	E00039 /2023		23.04.00	60,000	0,5500	33,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 008365 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOUVER A NECESSIDADE.	UN	024324 2023	E00039 /2023		23.04.00	15,000	10,7000	160,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 160,50

Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA
Pedido : 008367 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00013.0029-01	CALCA EM HELANCA FLANELADO CALCA COM BOLSOS LATERAIS,CONFECCIONADA EM HELANCA FLANELADO, COS E TORNOZELOS EM RIBANA, COS COM AJUSTE EM ELASTICO E CORDAO C/ PONTEIRA NA CINTURA, COM FAIXAS REFLETIVAS NAS LATERAIS E FAIXAS REFLETIVAS PROFISSIONAIS. A FAIXA SE ENCONTRA NAS NORMAS DA ABNT NRB 15292.	UN	024271 2023	E00035 /2023		24.01.00	100,000	45,0000	4.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 18843 CCP MED DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 008368 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0007-01	CREME REPELENTE CREME PARA REPELIR INSETOS COMO MOSQUITOS,PERNILONGOS, BORRACHUDOS E MURICOCAS. EFICAZ TAMBEM CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE USO EXTERNO/TOPICO.	UN	024272 2023	E00035 /2023		24.01.00	50,000	15,8900	794,50
099.00405.0010-01	PROTETOR SOLAR FATOR 30 PROTECAO DA PELE CONTRA A ACAO NOCIVA DAS RADIACOES ULTRAVIOLETA UVA E UVB. QUE CONTENHA FILTROS SOLARES COM PROTECAO DE NIVEL FPS-30, 120 GRAMAS, COM REPELENTE A INSETOS,PROTEGENDO A PELE 30 VEZES MAIS DO QUE SE O MESMO NAO TIVESSE SIDO APLICADO.	UN	024273 2023	E00035 /2023		24.01.00	240,000	10,7300	2.575,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.369,70

Fornecedor : 19993 TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Pedido : 008369 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0048-01	BOTINA PARA ELETRICISTA TAM. 35 AO 45 CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELASTICO,CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTETICO, SOLADO POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, ISOLANTE ELETRICO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	024274 2023	E00035 /2023		24.01.00	15,000	54,5000	817,50
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	024275 2023	E00035 /2023		24.01.00	150,000	53,9000	8.085,00
042.00017.0079-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 34-45 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	024276 2023	E00035 /2023		24.01.00	30,000	71,8000	2.154,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.056,50

Fornecedor : 19232 MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008372 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% SUSPENSAO ORAL FRASCO DE 150 ML.	FRS	024307 2023	E00041 /2022		06.09.00	100,000	4,3000	430,00
021.01202.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	024308 2023	E00041 /2022		06.09.00	1.000,000	0,1699	169,90

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 599,90

Fornecedor : 13488 P.S PEREZ GAMITO FILHO PRODUCOES - ME
Pedido : 008373 2023 Data: 25/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00983.0005-01	TOTEM VERTICAL - P.1 * TOTEM VERTICAL DE PAINEL EM LED;	UN	024289 2023	S05819 /2023		24.03.00	1,000	3.500,0000	3.500,00

* RESOLUCAO DO PAINEL DE LED P.1;
* CONEXOES: WI-FI, CABO DE REDE HDMI OU PEN DRI-
VE;
* SISTEMA INTEGRADO;
* 193CM X 65CM;
* CAIXA DE SOM NO PEDESTAL;
* CABEAMENTO E INSTALACAO.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Pedido : 008377 2023 Data: 27/09/2023

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 20 Defeito	BAL	024410 2023	E00008 /2023		24.11.00	300,000	450,0000	135.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 135.000,00

Fornecedor : 19787 LENA CONFECCOES BEBEDOURO LTDA ME
Pedido : 008380 2023 Data: 27/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0067-01	CAMISETA GOLA POLO	UN	024414 2023	S05845 /2023		24.01.00	30,000	65,0000	1.950,00
043.00083.0001-01	FUGURINO CORPO CORIOGRAFIA C/ BORDADO	UN	024413 2023	S05845 /2023		24.01.00	20,000	272,5000	5.450,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.400,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
Pedido : 008382 2023 Data: 27/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9057-01	ROTOR WAPSA MF	PC	024423 2023	S05850 /2023		24.04.00	1,000	360,0000	360,00
011.00001.9058-01	ESTATOR WAPSA MF	PC	024424 2023	S05850 /2023		24.04.00	1,000	320,0000	320,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	024426 2023	S05850 /2023		24.04.00	1,000	70,0000	70,00

037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	024427 2023	S05850 /2023		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
037.00315.0025-01	REGULADOR BOSCH	PC	024425 2023	S05850 /2023		24.04.00	1,000	120,0000	120,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 930,00

Fornecedor : 18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870
Pedido : 008384 2023 Data: 27/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3472-01	ROLAMENTO NSK-99	PC	024454 2023	S05857 /2023		24.04.00	1,000	90,0000	90,00
011.00001.3474-01	ROLAMENTO NSK-003	PC	024455 2023	S05857 /2023		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.9055-01	ROTOR 100 AM	PC	024452 2023	S05857 /2023		24.04.00	1,000	700,0000	700,00
011.00001.9056-01	REGULADOR BOSCH SCANIA	PC	024453 2023	S05857 /2023		24.04.00	1,000	480,0000	480,00
011.00007.6612-01	ANEL DE AJUSTE	PC	024456 2023	S05857 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.345,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 008387 2023 Data: 27/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7441-01	JOGO ARRUELA EMBUCHAMENTO	PC	024462 2023	S05861 /2023		24.04.00	1,000	120,0000	120,00
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	024461 2023	S05861 /2023		24.04.00	2,000	85,0000	170,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	024460 2023	S05861 /2023		24.04.00	1,000	180,0000	180,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 008388 2023 Data: 27/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES	PCT	024463 2023	E00033 /2023		24.01.00	300,000	8,9000	2.670,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.670,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
Pedido : 008389 2023 Data: 27/09/2023

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

041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	024464 2023	E00033 /2023	24.01.00	490,000	8,3000	4.067,00
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	024465 2023	E00033 /2023	24.01.00	330,000	6,9500	2.293,50
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	024466 2023	E00033 /2023	24.01.00	300,000	2,3500	705,00
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	024467 2023	E00033 /2023	24.01.00	220,000	4,5500	1.001,00
054.00008.0013-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	024468 2023	E00033 /2023	24.01.00	320,000	6,4000	2.048,00
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT.	UN	024469 2023	E00033 /2023	24.01.00	412,000	5,1500	2.121,80

	(60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA								
054.00010.0015-01	VASSOURA CAIPIRA COM CABO	UN	024470 2023	E00033 /2023		24.01.00	120,000	13,7000	1.644,00
054.00032.0002-01	VASSOURAO DE PIACAVA BASE MADEIRA - COM CABO, MEDIDAS 60 X 3 X 5,7 E CERDAS DE 8,5 CM.	UN	024471 2023	E00033 /2023		24.01.00	40,000	11,5000	460,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.340,30

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA
Pedido : 008390 2023 Data: 27/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE,CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,INSTRUCOES DE USO.	FRS	024472 2023	E00033 /2023		24.01.00	600,000	1,3400	804,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 804,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA
Pedido : 008391 2023 Data: 27/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO	UN	024473 2023	E00033 /2023		24.01.00	8.000,000	0,9600	7.680,00

	EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.									
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES	PCT	024474 2023	E00033 /2023		24.01.00	500,000	5,0000	2.500,00	

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.180,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 008393 2023 Data: 27/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0002-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE GRANDE	PAR	024477 2023	E00033 /2023		24.01.00	500,000	1,8600	930,00
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA (PAR) PAR	UN	024478 2023	E00033 /2023		24.01.00	300,000	1,8600	558,00
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	024479 2023	E00033 /2023		24.01.00	400,000	1,8600	744,00
011.00115.0012-01	QUEROSENE PERFUMADO	LT	024480 2023	E00033 /2023		24.01.00	300,000	8,5000	2.550,00
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	024481 2023	E00033 /2023		24.01.00	1.000,000	1,4000	1.400,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1? QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	024482 2023	E00033 /2023		24.01.00	1.000,000	0,4700	470,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	024483 2023	E00033 /2023		24.01.00	600,000	2,0000	1.200,00
054.00006.0057-01	PANO DE LIMPEZA/XADREZ	UN	024484 2023	E00033 /2023		24.01.00	700,000	1,6800	1.176,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.028,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 008394 2023 Data: 27/09/2023

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	024365 2023	S05830 /2023		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.6578-01	KIT CAPA DA CORREIA DENTADA	PC	024367 2023	S05830 /2023		24.04.00	1,000	160,0000	160,00
011.00001.9046-01	KIT PISTAO PARA KOMBI	PC	024373 2023	S05830 /2023		24.04.00	1,000	1.900,0000	1.900,00
012.00094.1972-01	KIT ANTI-CHAMA	PC	024360 2023	S05830 /2023		24.04.00	1,000	80,0000	80,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	024368 2023	S05830 /2023		24.04.00	1,000	68,0000	68,00
031.00365.0173-01	RETENTOR VOLANTE KOMBI	PC	024375 2023	S05830 /2023		24.04.00	1,000	602,0000	602,00
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	024372 2023	S05830 /2023		24.04.00	1,000	112,0000	112,00
034.00063.1598-01	RETENTOR VALVULAS	PC	024370 2023	S05830 /2023		24.04.00	8,000	7,7500	62,00
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	024369 2023	S05830 /2023		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	024374 2023	S05830 /2023		24.04.00	4,000	40,0000	160,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	024364 2023	S05830 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
074.00022.0561-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	024366 2023	S05830 /2023		24.04.00	1,000	270,0000	270,00
090.00358.1247-01	SPRAY	PC	024371 2023	S05830 /2023		24.04.00	2,000	50,0000	100,00
	SENDO SECANTE PARA ESMALTE 200ML.								
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	024361 2023	S05830 /2023		24.04.00	1,000	406,0000	406,00
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	024362 2023	S05830 /2023		24.04.00	1,000	300,0000	300,00
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	024363 2023	S05830 /2023		24.04.00	1,000	180,0000	180,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.560,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 008396 2023 Data: 27/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5619-01	RETENTOR LATERAL	PC	024384 2023	S05831 /2023		05.01.00	2,000	37,5000	75,00
011.00001.7803-01	LUVA 1/2 MARCHA	PC	024383 2023	S05831 /2023		05.01.00	1,000	580,0000	580,00
011.00001.8162-01	JOGO ANEL CINCRONIZADO 1,2,3 E 4 MARCHA	PC	024380 2023	S05831 /2023		05.01.00	1,000	672,0000	672,00
011.00001.9073-01	COROA E PINHAO P/ KOMBI	PC	024386 2023	S05831 /2023		05.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
032.00312.0472-01	JOGO JUNTA CAMBIO COMPLETO	PC	024381 2023	S05831 /2023		05.01.00	1,000	240,0000	240,00
032.00345.6573-01	ENGRENAGEM DA RE	PC	024377 2023	S05831 /2023		05.01.00	1,000	378,0000	378,00
032.00507.0598-01	KIT GARFO EMBREAGEM VW	KIT	024382 2023	S05831 /2023		05.01.00	1,000	67,0000	67,00
034.00307.0209-01	ROLAMENTO PRIMARIO	PC	024385 2023	S05831 /2023		05.01.00	1,000	480,0000	480,00
036.00031.0210-01	GARFO 3 E 4	PC	024379 2023	S05831 /2023		05.01.00	1,000	388,0000	388,00
036.00031.2320-01	GARFO 1 E 2	PC	024378 2023	S05831 /2023		05.01.00	1,000	388,0000	388,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	024376 2023	S05831 /2023		05.01.00	1,000	50,0000	50,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.518,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
Pedido : 008398 2023 Data: 27/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9015-01	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO 6511800109	PC	024389 2023	S05832 /2023		05.01.00	1,000	377,4500	377,45
011.00001.9017-01	OLEO SINTETICO P/ MOTOR 5W30 0019891701000117CBDB	PC	024391 2023	S05832 /2023		05.01.00	12,000	46,0050	552,06
011.00001.9086-01	FILTRO DE PO 9108301100	PC	024390 2023	S05832 /2023		05.01.00	1,000	216,2000	216,20
031.00460.0006-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	024387 2023	S05832 /2023		05.01.00	1,000	88,1300	88,13
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	024388 2023	S05832 /2023		05.01.00	1,000	625,7300	625,73
034.00002.0014-01	ANEL DE VEDACAO A 14X20 DIN 7603 ALUMINIO	UN	024392 2023	S05832 /2023		05.01.00	1,000	25,3100	25,31

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.884,88

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 008401 2023 Data: 27/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5974-01	TERMINAL LADO DIREITO	PC	024396 2023	S05835 /2023		05.01.00	1,000	119,0000	119,00
011.00001.9053-01	BUCHA DA BANDEJA SUPERIOR	PC	024395 2023	S05835 /2023		05.01.00	4,000	52,0000	208,00
011.00001.9054-01	BUCHA DO AMORTECEDOR DIANT L.E.	PC	024397 2023	S05835 /2023		05.01.00	1,000	98,0000	98,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 425,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 008403 2023 Data: 27/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0200-01	OLEO 5W40	PC	024419 2023	S05846 /2023		22.02.00	4,000	46,0000	184,00
099.00915.0015-01	FILTRO - AR CONDICIONADO	UN	024415 2023	S05846 /2023		22.02.00	1,000	38,0000	38,00
099.00915.0039-01	FILTRO DE AR ARL5144	UN	024416 2023	S05846 /2023		22.02.00	1,000	68,0000	68,00
099.00915.0040-01	FILTRO COMBUSTIVEL GI50	UN	024417 2023	S05846 /2023		22.02.00	1,000	35,0000	35,00
099.00915.0041-01	FILTRO DE OLEO W6730	UN	024418 2023	S05846 /2023		22.02.00	1,000	35,0000	35,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 008404 2023 Data: 27/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9052-01	RADIADOR CASE W20 NEW HOLLAND W120/W130 C/ LATERAL	PC	024421 2023	S05848 /2023		24.04.00	1,000	3.990,0000	3.990,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.990,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 008406 2023 Data: 27/09/2023

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	024428 2023	S05851 /2023		24.04.00	3,000	87,7600	263,28
011.00001.9065-01	CORREIA B-140	PC	024429 2023	S05851 /2023		24.04.00	3,000	70,1200	210,36

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 473,64

Fornecedor : 18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI
Pedido : 008407 2023 Data: 27/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9066-01	CANTONEIRA A/C 2 X 1/8	KG	024431 2023	S05852 /2023		24.04.00	9,000	30,0000	270,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 008408 2023 Data: 27/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4607-01	COXIM DIANT MOTOR	PC	024437 2023	S05853 /2023		24.04.00	2,000	79,0000	158,00
011.00001.7482-01	ANTI FERRUGEM	PC	024432 2023	S05853 /2023		24.04.00	1,000	16,0000	16,00
011.00001.9068-01	ARRUELA BICO INJETOR 12MM	PC	024433 2023	S05853 /2023		24.04.00	1,000	2,5900	2,59
011.00001.9069-01	ARRUELA DUPLA COBRE	PC	024434 2023	S05853 /2023		24.04.00	2,000	1,5600	3,12
011.00001.9070-01	PARAFUSO COMANDO VALVULA 8 X 20MM	PC	024441 2023	S05853 /2023		24.04.00	1,000	5,0000	5,00
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	024435 2023	S05853 /2023		24.04.00	2,000	0,3500	0,70
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	024436 2023	S05853 /2023		24.04.00	2,000	0,2700	0,54
032.00061.0088-01	PORCA PARLOK 10MM	PC	024444 2023	S05853 /2023		24.04.00	2,000	1,1000	2,20
032.00323.0120-01	JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA	PC	024438 2023	S05853 /2023		24.04.00	6,000	3,5000	21,00
032.00351.1064-01	PARAFUSO 10 X 20	PC	024440 2023	S05853 /2023		24.04.00	1,000	1,6900	1,69
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	024442 2023	S05853 /2023		24.04.00	2,000	0,7600	1,52
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	024443 2023	S05853 /2023		24.04.00	2,000	0,7800	1,56
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	024439 2023	S05853 /2023		24.04.00	7,000	27,0000	189,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 402,92

Fornecedor : 20793 CS SERVICOS E COMERCIO DE ART DE SEG LTDA
Pedido : 008410 2023 Data: 27/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8725-01	CABO COAXIAL 4MM FLEX BIPOLAR 80% MALHA COBRE TELE	PC	024446 2023	S05855 /2023		24.04.00	1,000	130,0000	130,00
011.00001.8726-01	CONECTOR BNC MACHO COM BORNE COD CNT0302	PC	024450 2023	S05855 /2023		24.04.00	8,000	3,5000	28,00
011.00001.9025-01	FONTE COLMEIA CHAVEADA BIVOLT 12V/10A	PC	024447 2023	S05855 /2023		24.04.00	1,000	58,5000	58,50

011.00001.9026-01	EXTENSOR HDMI 1 PORTA FULL HD 3D	PC	024448 2023	S05855 /2023		24.04.00	1,000	138,4500	138,45
011.00001.9027-01	CAMERA BULLET PLASTICO 4X1 2MP 12/,7 2,8MM 4 LED	PC	024449 2023	S05855 /2023		24.04.00	4,000	135,0000	540,00
011.00001.9075-01	CONECTOR P4 MACHO COM BORNE	PC	024451 2023	S05855 /2023		24.04.00	8,000	3,5000	28,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 922,95

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 008412 2023 Data: 27/09/2023

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	024496 2023	E00030 /2023		06.09.00	30.000,000	0,2200	6.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.600,00

Fornecedor : 20660 AFR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Pedido : 008413 2023 Data: 27/09/2023

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 LANCETADOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RETRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO,CONPROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.	UN	024497 2023	E00030 /2023		06.09.00	50.000,000	0,0999	4.995,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.995,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
Pedido : 008417 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0005-01	OLEO DOIS TEMPO LT 500 ML	LTA	024406 2023	S05841 /2023		22.01.00	5,000	38,3000	191,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 191,50

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN
Pedido : 008418 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0003-01	ADAPTADOR 2" SOLDAVEL	UN	024408 2023	S05842 /2023		22.02.00	1,000	135,0000	135,00
099.00533.0120-01	REDUCAO FIXA STORZ 1.1/2 STORZ LATAO ESCOVADO	PC	024407 2023	S05842 /2023		22.02.00	1,000	155,0000	155,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 008419 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	024403 2023	S05839 /2023		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	024401 2023	S05839 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	024402 2023	S05839 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
037.00362.8988-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1LTS	FRS	024404 2023	S05839 /2023		06.09.00	8,500	52,0000	442,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 672,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 008420 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0005-01	PNEU 225/65 R 16 RADIAL	UN	024499 2023	S05863 /2023		06.09.00	8,000	620,0000	4.960,00

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

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 008421 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0017-01	CABO INSTALACAO	PC	024505 2023	S05864 /2023		06.09.00	1,000	14,0000	14,00
014.00019.1283-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	024501 2023	S05864 /2023		06.09.00	2,000	1,8000	3,60
036.00089.0001-01	LUVA TERMINAL	PC	024504 2023	S05864 /2023		06.09.00	2,000	0,5000	1,00
036.00349.1547-01	CALCO DA BATERIA	PC	024500 2023	S05864 /2023		06.09.00	1,000	8,0000	8,00
037.00303.0458-01	LAMPADA TORPEDO	PC	024507 2023	S05864 /2023		06.09.00	2,000	9,7000	19,40
037.00318.0268-01	TERMINAL DE ENCAIXE	PC	024503 2023	S05864 /2023		06.09.00	2,000	1,0000	2,00
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	024506 2023	S05864 /2023		06.09.00	4,000	1,0000	4,00
099.00099.0201-01	BOTAO DE PARTIDA	PC	024502 2023	S05864 /2023		06.09.00	1,000	39,7600	39,76

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 91,76

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 008423 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6593-01	KIT PROTETOR DA CORREIA DENTADA	PC	024528 2023	S05866 /2023		06.09.00	1,000	99,0000	99,00
011.00001.7438-01	PORCA SEXTAVADA EDP5MM	PC	024515 2023	S05866 /2023		06.09.00	4,000	0,7000	2,80
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N.120	FLS	024510 2023	S05866 /2023		06.09.00	1,000	12,0000	12,00
011.00065.0017-01	THINNER IT-16 MULTIUSO	UN	024513 2023	S05866 /2023		06.09.00	1,000	45,0000	45,00
011.00072.0099-01	PORCA SEXTAVADA 1	PC	024517 2023	S05866 /2023		06.09.00	2,000	1,5000	3,00
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	024535 2023	S05866 /2023		06.09.00	1,000	15,0000	15,00
012.00086.0011-01	PLUGUE ELETRONICO MTE4092	UN	024509 2023	S05866 /2023		06.09.00	1,000	145,0000	145,00
014.00005.1258-01	COLA SILICONE 606	PC	024512 2023	S05866 /2023		06.09.00	1,000	75,0000	75,00
014.00019.1283-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	024524 2023	S05866 /2023		06.09.00	3,000	2,5000	7,50
026.00002.1254-01	KIT PARAFUSO	PC	024523 2023	S05866 /2023		06.09.00	1,000	255,0000	255,00
031.00047.0450-01	TRAVA ROSCAS	PC	024516 2023	S05866 /2023		06.09.00	0,400	75,0000	30,00
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	024530 2023	S05866 /2023		06.09.00	1,000	79,0000	79,00
031.00380.1229-01	CORREIA CMV	PC	024521 2023	S05866 /2023		06.09.00	1,000	79,0000	79,00
032.00406.0002-01	GUIA DE VALVULAS	PC	024529 2023	S05866 /2023		06.09.00	8,000	29,9000	239,20
033.00081.0055-01	TAMPA DO OLEO	PC	024522 2023	S05866 /2023		06.09.00	1,000	29,0000	29,00
034.00063.1598-01	RETENTOR VALVULAS	PC	024531 2023	S05866 /2023		06.09.00	8,000	9,0000	72,00
034.00078.0004-01	VALVULA ESCAP.	PC	024532 2023	S05866 /2023		06.09.00	4,000	51,0000	204,00
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	024533 2023	S05866 /2023		06.09.00	1,000	36,0000	36,00
036.00004.9898-01	ARRUELA PRESSAO	PC	024518 2023	S05866 /2023		06.09.00	1,000	1,5000	1,50
036.00385.0222-01	CONJUNTO VALVULA	PC	024511 2023	S05866 /2023		06.09.00	1,000	690,0000	690,00
037.00215.0001-01	SEDE ESCAPE	PC	024534 2023	S05866 /2023		06.09.00	4,000	36,0000	144,00
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	024525 2023	S05866 /2023		06.09.00	3,000	1,0000	3,00
037.00336.0130-01	ABRACADEIRA METALICA	PC	024514 2023	S05866 /2023		06.09.00	1,000	14,5000	14,50
037.00353.0002-01	LIXA DE FERRO N. 120	FLS	024519 2023	S05866 /2023		06.09.00	1,000	8,5000	8,50
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	024526 2023	S05866 /2023		06.09.00	4,000	1,0000	4,00
037.00463.0005-01	ARTICULACAO LADO DIR.	PC	024527 2023	S05866 /2023		06.09.00	1,000	89,0000	89,00
074.00022.0568-01	JOGO DE JUNTA SUPERIOR	PC	024520 2023	S05866 /2023		06.09.00	1,000	295,0000	295,00

0027 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.677,00

Fornecedor : 16088 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA
Pedido : 008425 2023 Data: 28/09/2023

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 SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 008427 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0102-01	AGULHA RAQUI 25 X 2 - CX. 25 UN.	CX	024555 2023	E00021 /2023		06.09.00	12,000	131,2500	1.575,00
020.00052.0130-01	AGULHA PERIDURAL 16G X 3 1/2	UN	024556 2023	E00021 /2023		06.09.00	100,000	9,1000	910,00
077.00001.0092-01	AGULHA STIMUPLEX A 50 G22X2 50MM	UN	024557 2023	E00021 /2023		06.09.00	100,000	146,8300	14.683,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.168,00

Fornecedor : 16887 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008428 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.1262-01	FIO MONONYLON 3 C/ AG. 3CM CX	CX	024558 2023	E00021 /2023		06.09.00	35,000	45,0000	1.575,00
020.00054.0080-01	FIO CATGUT CROMADO 4.0 C/AG. 2,00 - CX. FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO,ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 4-0,COM AGULHA DE 20 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	024559 2023	E00021 /2023		06.09.00	5,000	126,0000	630,00
020.00054.0109-01	FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AG. 3,00 CM. FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO,ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0,COM AGULHA DE 31 MM, 1/2 CIRCULA CILIDRICA. / FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 31 MM, 3/8 CIRCULA CILIDRICA.	CX	024560 2023	E00021 /2023		06.09.00	4,000	124,9900	499,96
020.00054.0119-01	FIO NYLON 4.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	024561 2023	E00021 /2023		06.09.00	40,000	45,0000	1.800,00
020.00054.0125-01	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG. 4,00 CM.- FECH. GERAL FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO,ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	024562 2023	E00021 /2023		06.09.00	5,000	107,3900	536,95
020.00054.0253-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 3,00 - CX. FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 1, COM AGULHA DE 31 MM, 3/8 CIRCULO CILINDRICA.	CX	024563 2023	E00021 /2023		06.09.00	5,000	120,0000	600,00
020.00054.6683-01	FIO CATGUT CROMADO 3-0 S/AG	CX	024564 2023	E00021 /2023		06.09.00	5,000	130,0000	650,00
020.00054.6693-01	FIO MONONYLON 2-0 C/AG .2CM	CX	024565 2023	E00021 /2023		06.09.00	40,000	35,0000	1.400,00
020.00054.6695-01	FIO NYLON 2.0 C/AG.3,00 CM CUTICULAR	CX	024566 2023	E00021 /2023		06.09.00	40,000	34,5000	1.380,00
020.00054.6696-01	FIO NYLON 3-0 C/AG.2,00 CM.	CX	024567 2023	E00021 /2023		06.09.00	30,000	34,5000	1.035,00
020.00054.6697-01	FIO MONONYLON 3,0 C/ AGULHA 2,5 CM	CX	024568 2023	E00021 /2023		06.09.00	30,000	40,0000	1.200,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.306,91

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 18497 FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 008429 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0312-01	FIO CATGUT CROMADO 5.0 C/AG 2CM	CX	024569 2023	E00021 /2023		06.09.00	5,000	118,3000	591,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 591,50

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 008430 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0039-01	SONDA NELATON NRO. 14 borracha nao esteril cor laranja	UN	024570 2023	E00021 /2023		06.09.00	30,000	9,9400	298,20
099.00532.0003-01	DRENO DE KHER N10.	UN	024571 2023	E00021 /2023		06.09.00	20,000	11,5100	230,20
099.00532.0004-01	DRENO DE KHER N12.	UN	024572 2023	E00021 /2023		06.09.00	20,000	11,5100	230,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 758,60

Fornecedor : 16887 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008431 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0275-01	FIO ALGODAO 2-0 SEM AGULHA - CX. FIO DE SUTURA DE POLIESTER E FIBRAS DE ALGODAO,I-NABSORVIVEL,45 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 2-0, SEM AGULHA. CX COM 15 FIOS NA EMBALAGEM.	CX	024574 2023	E00021 /2023		06.09.00	5,000	57,0000	285,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 285,00

Fornecedor : 19664 DOCTORMED COMERCIAL LTDA
Pedido : 008432 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0110-01	AGULHA RAQUI 27 X 4 11/16 - PONTA DE LAPIS	UN	024575 2023	E00021 /2023		06.09.00	300,000	35,0000	10.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.500,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 008433 2023 Data: 28/09/2023

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

041.00006.0006-01	DESINFETANTE CIDEX OPA(0,55% ORTOFTALALDEIDO)GL	GAL	024577 2023	E00010 /2023		06.09.00	44,000	371,1400	16.330,16

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.330,16

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 008434 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0105-01	FIO MONONYLON 3-0 C/AG. 4,00 CM. FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO, INABSORVIVEL, 75CM. DECOMPRIMENTO, DIAMETRO 3-0, COM AGULHA DE 35MM., 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	024578 2023	E00021 /2023		06.09.00	20,000	54,2400	1.084,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.084,80

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 008436 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA	UN	024590 2023	S05877 /2023		06.09.00	50.000,000	0,2500	12.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.500,00

Fornecedor : 20937 ADALTON MANOEL PROTA
Pedido : 008437 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0067-01	SONDA RETAL NRO. 12	UN	023695 2023	S05751 /2023		06.09.00	200,000	1,0000	200,00
020.00053.0056-01	ATADURA 10 CM. CREPE - PACOTE 13 FIOS - DE 10CM X 1,20M (ESTICADO), EM PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	023696 2023	S05751 /2023		06.09.00	600,000	9,3500	5.610,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.810,00

Fornecedor : 20938 DAPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Pedido : 008438 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0057-01	ATADURA 15 CM. CREPE - PACOTE	PCT	023697 2023	S05752 /2023		06.09.00	600,000	13,9500	8.370,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.370,00

Fornecedor : 14107 JABOTICABAL UNIFORMES PROF. LTDA-EPP
Pedido : 008442 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0541-01	CAMISETA BRANCA - GOLA REDONDA - MALHA FRIA	UN	024616 2023	S05881 /2023		24.11.00	70,000	38,0000	2.660,00
	TAMANHOS:								
	P - 12UN								
	M - 46UN								
	G - 48UN								
	GG- 32UN								
	XG- 06UN								
	G1- 10UN								
	G2- 04UN								
	G3- 06UN								
	G4- 02UN								
	G5- 02UN								
043.00012.9879-01	CAMISETA GOLA POLO-MALHA FRIA C/ BORDADO	UN	024617 2023	S05881 /2023		24.11.00	54,000	48,0000	2.592,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.252,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
Pedido : 008443 2023 Data: 28/09/2023

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	024686 2023	S05882 /2023		06.09.00	30,000	58,6700	1.760,10
012.00196.0008-01	BARRA DE FERRO 1/4	PC	024687 2023	S05882 /2023		06.09.00	25,000	39,0000	975,00
015.00001.0016-01	AREIA M3	M3	024689 2023	S05882 /2023		06.09.00	9,000	115,1500	1.036,35
015.00002.0024-01	PEDRA M3	M3	024688 2023	S05882 /2023		06.09.00	8,000	131,8300	1.054,64
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 2Z 32SC 50KG	SCS	024690 2023	S05882 /2023		06.09.00	100,000	32,0000	3.200,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.026,09

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 008444 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7327-01	VALVULA CASCATA DA BOMBA	PC	024582 2023	S05874 /2023		06.09.00	1,000	1.490,0000	1.490,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	024580 2023	S05874 /2023		06.09.00	1,000	1.584,0000	1.584,00
099.00269.1547-01	VALVULA.	PC	024581 2023	S05874 /2023		06.09.00	1,000	1.696,0000	1.696,00
099.00915.6593-01	FILTRO DIESEL (REFIL)	PC	024583 2023	S05874 /2023		06.09.00	1,000	79,0000	79,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.849,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13008 MARQUES & ROSSI BEBEDOURO LTDA. - ME
Pedido : 008445 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00097.1376-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 50CM	PC	024584 2023	S05876 /2023		06.09.00	15,000	7,0000	105,00
014.00007.0013-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO BICA MOVEL 1/4	UN	024586 2023	S05876 /2023		06.09.00	15,000	59,0000	885,00
014.00008.0017-01	SIFAO FLEXIVEL 1.1/2 X 2	PC	024589 2023	S05876 /2023		06.09.00	15,000	7,0000	105,00
032.00335.0548-01	REPARO COMPLETO	PC	024587 2023	S05876 /2023		06.09.00	15,000	70,0000	1.050,00
032.00335.1001-01	REPARO VALVULA DESCARGA	PC	024585 2023	S05876 /2023		06.09.00	15,000	65,0000	975,00
099.00167.0047-01	ASSENTO SANITARIO ADULTO padrao popular - cor branca	PC	024588 2023	S05876 /2023		06.09.00	15,000	39,9000	598,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.718,50

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
Pedido : 008446 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0071-01	TONNER BROTHER TN 1060	UN	024592 2023	S05878 /2023	0000	06.09.00	20,000	40,0000	800,00
063.00021.0120-01	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG - SCX-D5530B ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	024595 2023	S05878 /2023	0000	06.09.00	15,000	120,0000	1.800,00
063.00021.4579-01	TONNER PRETO TN2370 (ORIGINAL)	UN	024593 2023	S05878 /2023	0000	06.09.00	20,000	50,0000	1.000,00
068.00003.1030-01	CARTUCHO SAMSUNG D204L	UN	024594 2023	S05878 /2023	0000	06.09.00	15,000	85,0000	1.275,00
068.00003.1097-01	CARTUCHO LEXMARK 51B4000 CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	024591 2023	S05878 /2023	0000	06.09.00	15,000	130,0000	1.950,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.825,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 008448 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0057-01	SERINGA DESCARTAVEL 5ML S/AGULHA	UN	024554 2023	S05871 /2023		06.09.00	50.000,000	0,1600	8.000,00
025.00038.0083-01	SERINGA DE 3ML S/AG P/ COLETA DE SANGUE	UN	024553 2023	S05871 /2023		06.09.00	50.000,000	0,1500	7.500,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.500,00

Fornecedor : 19303 ALISSON WOTILA CHIMELLO LTDA EPP
Pedido : 008451 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4196-01	BASE VALVULA DESCARGA 11/2	PC	024551 2023	S05869 /2023		06.09.00	6,000	194,0000	1.164,00
011.00010.0003-01	CAIXA D'AGUA 1000 LTS C/ TAMPA REDONDA EM POLIETILENO.	UN	024547 2023	S05869 /2023		06.09.00	3,000	498,5000	1.495,50
012.00024.0008-01	CURVA 90 X 1" DE PVC.	PC	024543 2023	S05869 /2023		06.09.00	18,000	32,0000	576,00
012.00094.2001-01	KIT REPARO E VALVULA	PC	024549 2023	S05869 /2023		06.09.00	4,000	74,0000	296,00
014.00007.0001-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2"	UN	024550 2023	S05869 /2023		06.09.00	14,000	88,9000	1.244,60
014.00007.1261-01	TORNEIRA BOIA 3/4	PC	024548 2023	S05869 /2023		06.09.00	3,000	20,0000	60,00
014.00008.0015-01	SIFAO EXTENS UNIVERSAL SANFONADO AMANCO	UN	024546 2023	S05869 /2023		06.09.00	18,000	12,0000	216,00
014.00014.0013-01	TUBO DE LIGACAO P/ VASO SANITARIO 1.1/2" AJUSTAVEL, LATAO CROMADO.	UN	024544 2023	S05869 /2023		06.09.00	9,000	26,0000	234,00
014.00014.0200-01	TUBO ESGOTO 3"	M	024542 2023	S05869 /2023		06.09.00	90,000	17,9000	1.611,00
023.00029.0003-01	ADESIVO PVC	PC	024545 2023	S05869 /2023		06.09.00	4,000	46,5000	186,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.083,10

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
Pedido : 008452 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0035-01	TONNER sTONNER P/ IMPRESSORA LASER JET PRO MFP M 426 fdw 26A-(ORIGINAL).	CAT	024609 2023	S05879 /2023		06.09.00	5,000	130,0000	650,00
063.00021.0072-01	TONNER HP 248 A	UN	024598 2023	S05879 /2023		06.09.00	8,000	60,0000	480,00
063.00021.0146-01	TONNER SAMSUNG D116L	UN	024604 2023	S05879 /2023		06.09.00	10,000	65,0000	650,00
063.00021.0156-01	TONNER TN 330/360	UN	024600 2023	S05879 /2023		06.09.00	10,000	59,0000	590,00
063.00021.0157-01	TONNER TN 580/620/650/680	UN	024601 2023	S05879 /2023		06.09.00	10,000	64,0000	640,00
063.00021.0222-01	TONNER COMPATIVEL HP 2612 A	UN	024597 2023	S05879 /2023		06.09.00	15,000	43,0000	645,00
068.00003.0035-01	CARTUCHO TONNER HP CB435/436 COMP. HP600/610/640 COD. 51649 PC.	UN	024596 2023	S05879 /2023		06.09.00	15,000	43,0000	645,00
068.00003.0458-01	CARTUCHO TONNER TN 880/3470/3472	CAT	024603 2023	S05879 /2023		06.09.00	5,000	85,0000	425,00
068.00003.1025-01	CARTUCHO HP 505A CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	024599 2023	S05879 /2023		06.09.00	10,000	54,0000	540,00
068.00003.1041-01	CARTUCHO BROTHER TN750 CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	024602 2023	S05879 /2023		06.09.00	10,000	69,0000	690,00

099.00804.0027-01	REFIL DE TINTA EPSON 544 PRETO	UN	024605 2023	S05879 /2023		06.09.00	10,000	25,0000	250,00
099.00804.0028-01	REFIL DE TINTA EPSON 544 CIANO	UN	024606 2023	S05879 /2023		06.09.00	10,000	25,0000	250,00
099.00804.0029-01	REFIL DE TINTA EPSON 544 AMARELO	UN	024607 2023	S05879 /2023		06.09.00	10,000	25,0000	250,00
099.00804.0030-01	REFIL DE TINTA EPSON 544 MAGENTA	UN	024608 2023	S05879 /2023		06.09.00	10,000	25,0000	250,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.955,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Pedido : 008454 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade,com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	024618 2023	E00027 /2023		24.11.00	2.000,000	5,9900	11.980,00
051.00005.0001-01	ABOBRINHA COMUM Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	024619 2023	E00027 /2023		24.11.00	250,000	2,6000	650,00
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de for ma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva- cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	KG	024620 2023	E00027 /2023		24.11.00	400,000	2,6500	1.060,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesan- do cada pe em media 300 gramas.	MCS	024621 2023	E00027 /2023		24.11.00	250,000	4,9000	1.225,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar- vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou bioligica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	024622 2023	E00027 /2023		24.11.00	250,000	19,9900	4.997,50
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	024623 2023	E00027 /2023		24.11.00	400,000	22,9900	9.196,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi-	KG	024624 2023	E00027 /2023		24.11.00	1.750,000	8,9900	15.732,50

	tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderi- dos a casca.							
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	024625 2023	E00027 /2023	24.11.00	5.000,000	4,9900	24.950,00
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 UNIFOR- MES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20KG CADA.	KG	024626 2023	E00027 /2023	24.11.00	300,000	2,5500	765,00
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	024627 2023	E00027 /2023	24.11.00	3.000,000	2,9900	8.970,00
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A CLASSIFICACAO/CARACTERISTICAS GERAIS: DEVERA SER PROCEDENTE DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS E SAOS, SER FRESCOS,TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NAO ESTAR DANI- FICADA ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETE A SUA APARENCIA. NAO SERAO PERMITIDAS RACHADURAS, PERFU- RACOES E CORTES. A POLPA DEVERA ESTAR INTACTA E LIMPA. EMBALAGEM:O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIO- NADO EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, RE- SISTENTE. TRANSPORTE: EM CAMINHAO BAU (CARROCERIA TIPO BAU),DE FORMA QUE OS PRODUTOS FIQUEM PROTEGI- DOS DE CHUVA, PO, FAGULHAS E ETC. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	024628 2023	E00027 /2023	24.11.00	250,000	1,9000	475,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no	KG	024629 2023	E00027 /2023	24.11.00	500,000	1,9800	990,00

	ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.							
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	024630 2023	E00027 /2023	24.11.00	500,000	5,1300	2.565,00
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 aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	024631 2023	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	2,5800	2.580,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	024632 2023	E00027 /2023	24.11.00	1.500,000	2,9800	4.470,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	024633 2023	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	3,4900	3.490,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 300 a 500 gramas.	MCS	024634 2023	E00027 /2023	24.11.00	500,000	4,9900	2.495,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	024635 2023	E00027 /2023	24.11.00	400,000	4,9900	1.996,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	024636 2023	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	2,9900	2.990,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentan	KG	024637 2023	E00027 /2023	24.11.00	750,000	2,0000	1.500,00

	do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.							
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	024638 2023	E00027 /2023	24.11.00	6.000,000	8,9900	53.940,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	024639 2023	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	5,9900	5.990,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tubero- sa, suculenta, de tamanho medio no estado in natu- ra, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas,larvas e corpos estranhos aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	024640 2023	E00027 /2023	24.11.00	500,000	6,9900	3.495,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo- racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super- ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcanica ou bilogica.	KG	024641 2023	E00027 /2023	24.11.00	500,000	7,9900	3.995,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha,isen- to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a- presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca- nica ou biologica, em embalgem individual com 01 duzia.	DZ	024642 2023	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	7,8800	7.880,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo- racao verde escura ou verde escura brilhante e com	KG	024643 2023	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	2,8000	2.800,00

	primento entre 20cm a 25 cm.							
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOES DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VERDE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.	KG	024644 2023	E00027 /2023	24.11.00	25,000	7,0500	176,25
051.00029.0005-01	PIMENTAO AMARELO DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOES DEVERAO ESTAR FIRMES,COM COLORACAO UNIFORME,AMARELO LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.	KG	024645 2023	E00027 /2023	24.11.00	15,000	13,9200	208,80
051.00029.0006-01	PIMENTAO VERMELHO DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOES DEVERAO ESTAR FIRMES,COM COLORACAO UNIFORME,VERMELHO LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.	KG	024646 2023	E00027 /2023	24.11.00	15,000	13,7800	206,70
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	024647 2023	E00027 /2023	24.11.00	900,000	2,8800	2.592,00
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	024648 2023	E00027 /2023	24.11.00	3.000,000	5,9900	17.970,00
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deverao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.	KG	024649 2023	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	5,9900	5.990,00
051.00033.0008-01	TOMATE CEREJA (KG)	KG	024650 2023	E00027 /2023	24.11.00	500,000	5,7600	2.880,00

	DE 1a QUALIDADE, IN NATURA: COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS (COR,ODOR, TEXTURA, APARENCIA, SABOR) PRESERVADAS,SEM DANOS QUIMICOS,FISICOS E BIOLOGICOS. APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO,O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. ACONDICIONADOS EM BANDEJA COM 200 GRAMAS.							
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	024651 2023	E00027 /2023	24.11.00	400,000	11,9800	4.792,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	024652 2023	E00027 /2023	24.11.00	7.000,000	1,9900	13.930,00
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.	KG	024653 2023	E00027 /2023	24.11.00	3.000,000	4,5900	13.770,00
051.00041.0001-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	024654 2023	E00027 /2023	24.11.00	5.000,000	8,9900	44.950,00
051.00044.0003-01	BROCOLIS BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDADE,APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BOTOES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N. 12,DE 02/01/01 DA ANVISA,INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N.9, DE 12/11/02,E DO CEAGESP,DECRETO N. 6268 DE 22/11/07-MA E LEI N. 9972 DE 25/05/00-ANVISA. NO MOMENTO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES.	UN	024655 2023	E00027 /2023	24.11.00	600,000	5,8900	3.534,00
051.00054.0054-01	PESSEGO - KG PESSEGO IN NATURA (KG) DE 1a QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES E DE SUJIDADES,PARASITAS OU LARVAS, BEM DESENVOLVIDOS E MADUROS, COM POLPA FIRME E INTACTA,	KG	024656 2023	E00027 /2023	24.11.00	500,000	12,9900	6.495,00

	SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. COLORACAO UNIFORME, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES E DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS, BEM DESENVOLVIDOS E MADUROS, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA.							
051.00064.0003-01	ACELGA EMBALADA APRESENTACAO: UNIDADE EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME PLASTICO. CARACTERISTICAS: VERDE IN NATURA COM FOLHAS GRAUDAS. DEVERA ESTAR FRESCA, SEM MANCHAS, COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES, ISENTA DE TERRA, PARASITAS LARVAS E DANOS FISICOS E/OU MECANICOS.	UN	024657 2023	E00027 /2023	24.11.00	350,000	5,9900	2.096,50
051.00068.0001-01	MARACUJA . MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.	KG	024658 2023	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	9,0600	9.060,00
051.00070.0002-01	MANGA COMUM Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, para aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qualidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acondicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.	KG	024659 2023	E00027 /2023	24.11.00	1.500,000	5,1300	7.695,00
051.00075.0001-01	RABANETE . RABANETE DE 1a QUALIDADE (KG), FRESCO, COMPACTO E FIRME, ISENTO DE SUJIDADES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES. APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. ACONDICIONADOS EM BANDEJA COM 300 GRAMAS.	KG	024660 2023	E00027 /2023	24.11.00	500,000	7,9700	3.985,00
051.00076.0001-01	GOIABA Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	024661 2023	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	4,9900	4.990,00
051.00079.0001-01	AGRIAO . FRESCA DE PRIMEIRA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE	MCS	024662 2023	E00027 /2023	24.11.00	200,000	5,9700	1.194,00

	EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,SEM DANOS FISICOS OU MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE							
051.00081.0002-01	MORANGO IN NATURA MORANGO, IN NATURA,EMBALAGEM C/ 250G FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, BASTANTE FIRME, COM MATURACAO APROPRIADA,INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS,DOENCAS E MUNIDA DE CALICE E PEDUNCULO VERDE.	UN	024663 2023	E00027 /2023	24.11.00	2.500,000	7,4500	18.625,00
051.00084.0001-01	ABACATE MANTEIGA DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORME;DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 0,5 A 0,7KG, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272/05; COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N. 9,DE 12/11/02, (SARC, ANVISA E INMETRO);ENTREGA FRACIONADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO APOS INSPECAO DE QUALIDADE/QUANTIDADE DO PRODUTO REALIZADA NA CENTRAL DE ALIMENTOS, CONFORME PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	024664 2023	E00027 /2023	24.11.00	350,000	3,8300	1.340,50
051.00086.0001-01	SELETA DE LEGUMES PICADA SELETA DE LEGUMES (COM BATATA,CENOURA E ERVILHA) SELECIONADOS, BRANQUEADOS, CONGELADA, PACOTE COM 1,0 KG. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES. APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CONSTAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDERECO E CNPJ DA EMPRESA.	KG	024665 2023	E00027 /2023	24.11.00	1.400,000	13,9900	19.586,00
051.00087.0001-01	CAJU ANACARDIUM OCCIDENTALE CAJU ANACARDIUM OCCIDENTALE L. DESCRICAO: CAJU IN NATURA; CAJU TIPO COMUM COM DIAMETRO MAIOR QUE 50CM. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUA MANIPULACAO,TRANSPORTE E CONSERVACAO EM CONDICOES ADEQUADAS AO CONSUMO. FORMATO ACHATADO,COLORACAO EXTERNA AMARELA OU LARANJA E INTERNA CASTANHO ACINZENTADA. OBJETO DEVERA SER ENTREGUE EM BANDEJAS CONTENDO 300g.	UN	024666 2023	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	8,9900	8.990,00
051.00088.0001-01	JABUTICABA TIPO SABARA JABUTICABA "MYRCIARIA CAULIFLORA(MART.)O. BERG". JABUTICABA IN NATURA TIPO SABARA. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM AUSENCIA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUA MA-	KG	024667 2023	E00027 /2023	24.11.00	200,000	9,9900	1.998,00

	NIPULACAO, TRANSPORTE E CONSERVACAO EM CONDICOES ADEQUADAS AO CONSUMO. CASCA FINA, FORMATO GLOBOSO PEQUENO, COR PRETO ARROXEADA COM POLPA BRANCA E SABOR DOCE. OBJETO DEVERA SER ENTREGUE POR KG.							
051.00089.0001-01	KIWI KG DE 1 QUALIDADE,IN NATURA: COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS (COR, ODOR, TEXTURA, APARENCIA,SABOR) PRESERVADAS, SEM DANOS QUIMICOS, FISICOS E BIOLOGICOS. ACONDICIONADOS EM BANDEJA COM 600 GRAMAS.	KG	024668 2023	E00027 /2023	24.11.00	500,000	14,4800	7.240,00
051.00090.0001-01	TANGERINA POCAN Fruta in natura, tipo tangerina, especie pocan. deve ter atingido o grau maximo no tamanho,aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau maximo de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparancia, a polpa e o pedunculo quando houver, deverao se apresentar intactos e firmes. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	024669 2023	E00027 /2023	24.11.00	3.000,000	4,6700	14.010,00
051.00091.0001-01	PITAYA KG CASCA ROSA E POLPA BRANCA OU CASCA VERMELHA E POLPA VERMELHA;BOA QUALIDADE;FIRME E INTACTA; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES; COLORACAO UNIFORME E TIPICA DA FRUTA; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA;ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	KG	024670 2023	E00027 /2023	24.11.00	500,000	15,6000	7.800,00
053.00008.0006-01	COCO IN NATURA (KG) IN NATURA, TAMANHO DE MEDIO A GRANDE,CASCA LIVRE DE FUNGOS. DEVEM ESTAR INTEGRAS,SEM TRACO DE DESCOLORACAO OU MANCHAS. DEVERA SER TRANSPORTADO EM CARROS HIGIENIZADOS EM TEMPERATURA AMBIENTE.APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO,O TRANSPORTE E A CONSERVACAO EM CONDICOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS.	UN	024671 2023	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	3,4800	3.480,00
053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ESPIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA.	KG	024672 2023	E00027 /2023	24.11.00	1.000,000	4,5300	4.530,00
053.00056.0006-01	AMEIXA IN NATURA KG PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA,SEM DEFORMACOES E CONTAMINACOES, CONSISTENCIA FIRME SEM INDICIOS DE GERMINACAO, GRAU DE MATURACAO,TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE, CONDICOES ADEQUADAS P/ CONSUMO.	KG	024673 2023	E00027 /2023	24.11.00	600,000	12,9900	7.794,00
053.00072.0003-01	UVA NIAGARA COM SEMENTE TIPO 1A,COLORACAO DA CASCA ROXO VIO-	UN	024674 2023	E00027 /2023	24.11.00	2.000,000	5,9800	11.960,00

LETA, BAGA MEDIA E ARREDONDADA,CASCA SA, SEM RUP-
TURAS E DEGRANA GRAVE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM
RESISTENTE. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.

0057 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 435.045,75

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 008455 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0006-01	CARNE TIPO PRESUNTO ELABORADO DE PERNIL SUINO SEM ADICAO DE GORDURA OU PIMENTA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, LOTE, VALIDADE, PESO LIQUIDO,TABELA NUTRICIONAL E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E/OU AGRICULTURA. DEVERA SER TRANSPORTADO EM CARROS FECHADOS REFRIGERADOS, EM EMBALAGENS E TEMPERATURAS CORRETAS (10oC OU DE ACORDO COM O FABRICANTE) E ADEQUADAS, RESPEITANDO A CARACTERISTICAS DO PRODUTO. DE MODO QUE AS EMBALAGENS NAO SE APRESENTEM ALTERADAS. APRESENTADO EM PECA DE 3,4 KG.	KG	024675 2023	E00046 /2022		24.11.00	2.500,000	15,5000	38.750,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 38.750,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
Pedido : 008456 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00122.0011-01	MUSSARELA EM PECA DESCRICAO:QUEIJO TIPO MUSSARELA EM PECA. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO;COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. COMPOSICAO OBRIGATORIA: LEITE PASTEURIZADO. COMPOSICAO OPCIONAL: CLORETO DE SODIO,FERMENTO LACTICO, CLORETO DE CALCIO,COALHO. DEVE SER ELABORADO COM LEITE PROVENIENTE DE VACAS SADIAS.PRODUZIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICOES DE HIGIENE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA-	KG	024676 2023	E00031 /2023		24.11.00	1.500,000	34,0000	51.000,00

LIDADE DO PRODUTO.
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. EM PECA ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E 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 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.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 51.000,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA
Pedido : 008457 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00076.0015-01	TEMPERO CURCUMA DESCRICAO: RAIZ DE CURCUMA DESIDRATADA E EM PO COM FINALIDADE CULINARIA HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 1 KG. 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 INTEGRIDA	KG	024677 2023	E00032 /2023		24.11.00	15,000	17,8000	267,00

DE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDA
DE. 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 RECU
SADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXP
ONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO
ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO
COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGE
M PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALM
ENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INF
ORMACOES: 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 D
O LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.
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 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 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE
JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00089.0004-01	LOURO 01KG	KG	024678 2023	E00032 /2023	24.11.00	50,000	26,8000	1.340,00

DESCRICAO: CARACTERISTICAS SENSORIAIS ASPECTO: PR
ODUTO HOMOGENEO. COR: VERDE. AROMA: CARACTERISTIC
O. SABOR: CARACTERISTICO.
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 1000 GRAMAS. EMBALAGEM SECU
NDARIA 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 .NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E
SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FOR
MA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES:1.
IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2.NO
ME E ENDERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIE
NTES; 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. 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.

053.00178.0004-01	MANJERICAO 01KG	KG	024679 2023	E00032 /2023	24.11.00	50,000	9,8000	490,00

DESCRICAO: FOLHAS SECAS DE MANJERICAO FINALIDADE
CULINARIA
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
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.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.097,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 008458 2023 Data: 28/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0009-01	MILHO DE CANJICA DESCRICAO: CANJICA DE MILHO BRANCO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOG ICO. APARENCIA: CARACTIRISTICA: COR: BRANCO; SABO R: 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	PCT	024680 2023	E00032 /2023		24.11.00	500,000	5,7700	2.885,00

OS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTIN
DO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PE
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
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.

053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	024681 2023	E00032 /2023	24.11.00	500,000	2,7600	1.380,00
053.00123.0002-01	GRAO DE BICO	PCT	024682 2023	E00032 /2023	24.11.00	350,000	7,6500	2.677,50

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
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.

053.00183.0011-01	CEREAL EM BARRA ZERO	UN	024683 2023	E00032 /2023	24.11.00	50,000	1,2700	63,50

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
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	UN	024684 2023	E00032 /2023	24.11.00	50,000	4,8000	240,00

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
E JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00227.0006-01	BOLINHO DE BAUNILHA VEGANO	UN	024685 2023	E00032 /2023	24.11.00	50,000	5,1600	258,00

DESCRICAO: MINI BOLO SEM GLUTEN, SEM LACTOSE, SEM
LEITE, SEM COBERTURA, SEM RECHEIO E SEM OVO. INGRE
DIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E
ACIDO FOLICO, GORDURA VEGTAL, AMIDO, PROTEINA ISOL
ADA DE SOJA, FARINHA DE LINHACA, CANELA, ESTABILIZ
ANTE,FERMENTO QUIMICO: BICARBONATO DE SODIO E PIRO
FOSFATO DE SODIO E SORBATO DE POTASSIO, EDULCORANT
E NATURAL: GLICOSIDEOS DE ESTEVIOL. ALERGICOS: CON
TEM DERIVADOS DE TRIGO E DERIVADOS DE SOJA. PODE C
ONTER CENTEIO, CEVADA, AVEIA, AMENDOIM, NOZES E CA
STANH DO PARA. SEM ADICAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VE
GETAL.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE AC
ORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBAL
AGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTE

NDO 40 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM S
ECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA,
ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E I
DENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A D
ANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANY
INDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU
PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMEN
SIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE E
SPACOS 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 CONTAMINAC
AO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVER
A SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGEN
TES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA
DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E
INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFIC
ACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E END
ERECO 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
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.

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.504,00

Fornecedor : 20936 B G DISTRIBUIDORA & SOLUCOES
Pedido : 008460 2023 Data: 29/09/2023

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

020.00052.0002-01	AGULHA DESC. 30 X 8	UN	023701 2023	S05755 /2023		06.09.00	100.000,000	0,1100	11.000,00

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

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 008461 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00054.0009-01	CESTO P/ LIXO (CAPACIDADE 100 LITROS) Com tampa e pedal.	UN	024485 2023	E00033 /2023		05.01.00	100,000	107,9000	10.790,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.790,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
Pedido : 008462 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	024486 2023	E00033 /2023		05.01.00	300,000	8,3000	2.490,00

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

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA
Pedido : 008463 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00049.0100-01	SHAMPOO INFANTIL P/ CABELO 200ML composicao: acido citrico, agua desmineralizada, metilcloroisotiazolinona/metilisotiazolinona,cloreto de sodio, dioleato de metilglicose etoxilada (120OE), lauril sulfosuccinato de sodio/lauril eter sulfato, cocoanfocarboxiglicinato sodio, laurato de sorbimacrogol-80, CI 42.090; CI 14700, essencia . Embalagem plastica com 200ml.	FRS	024487 2023	E00033 /2023		05.01.00	100,000	4,6000	460,00
054.00002.0015-01	ESPONJA DE BANHO 115 X 77 X 23MM DE POLIURETANA E FIBRA SINTETICA.	UN	024488 2023	E00033 /2023		05.01.00	1.000,000	0,9100	910,00
054.00054.0007-01	CESTO P/ BANHEIRO VAZADO/TALADO 10 LTS.	UN	024489 2023	E00033 /2023		05.01.00	100,000	3,1900	319,00
054.00054.0025-01	CESTO P/ LIXO 50 LITROS	UN	024490 2023	E00033 /2023		05.01.00	100,000	36,9900	3.699,00
099.00002.0004-01	CONDICIONADOR INFANTIL PARA CABELOS	POT	024491 2023	E00033 /2023		05.01.00	200,000	6,5000	1.300,00

composicao:agua, cloreto de diestearildimetilamo-
nio, alcool estearilico, hidroxietil celulose, ex
tratos, alcool benzilico, quaternio-18,laurato de
sorbitato, fragrancia, EDTA tetrassodico, acido
citrico e corante, frasco com 200ml

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.688,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 008464 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0012-01	QUEROSENE PERFUMADO	LT	024492 2023	E00033 /2023		05.01.00	250,000	8,5000	2.125,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.125,00

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA
Pedido : 008465 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).	GAL	024493 2023	E00033 /2023		05.01.00	150,000	11,5000	1.725,00
099.00905.0002-01	FLOTADOR GALAO 5 LITROS DILUICAO 1 X 5.	GAL	024494 2023	E00033 /2023		05.01.00	500,000	9,3000	4.650,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.375,00

Fornecedor : 20733 WHITEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Pedido : 008466 2023 Data: 29/09/2023

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 RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORM 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 FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129;1998.	PCT	024495 2023	E00033 /2023	05.01.00	1.500,000	7,4400	11.160,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.160,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 008467 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.9804-01	ARMARIO MEDIDA 9,93X0,53 CM CANTO RETO	UN	024760 2023	S05887 /2023		06.09.00	2,000	430,0000	860,00
066.00003.9807-01	ARMARIO ARMARIO 7009 3PT 1,20X28,3 CM	UN	024761 2023	S05887 /2023		06.09.00	1,000	420,0000	420,00
066.00003.9808-01	ARMARIO ARMARIO 2003707 2PORTAS MEDIDAS 1,20X28,8	UN	024762 2023	S05887 /2023		06.09.00	1,000	415,0000	415,00
066.00003.9809-01	ARMARIO 2003703 1PT MEDIDAS 0,80X28,8	UN	024763 2023	S05887 /2023		06.09.00	1,000	159,0000	159,00
066.00003.9900-01	ARMARIO ARMARIO 7004 2PT BR (ACO)MEDIDAS 0,80X0,28	UN	024757 2023	S05887 /2023		06.09.00	1,000	200,0000	200,00
066.00009.0202-01	BALCAO 2003701 3PT/2GV	UN	024764 2023	S05887 /2023		06.09.00	1,000	530,0000	530,00
066.00009.0203-01	BALCAO 1303/704 2GV VID	UN	024765 2023	S05887 /2023		06.09.00	3,000	900,0000	2.700,00
066.00009.0204-01	BALCAO BALCAO 1304 2PT/3GV MEDIAS 1,20X0,51 CM	UN	024766 2023	S05887 /2023		06.09.00	3,000	721,0000	2.163,00
066.00009.0205-01	BALCAO CANTORETO 1PT 1305 CANTO RETO	UN	024767 2023	S05887 /2023		06.09.00	3,000	449,0000	1.347,00
099.00419.0079-01	PAINEL DUP 2003709 4PT/NI 0,70 X 46,8 CM	UN	024758 2023	S05887 /2023		06.09.00	1,000	595,0000	595,00
099.00419.0080-01	PAINEL DUP 1318 221X70 3PT MEDIDAS 0,70X 51 CM	UN	024759 2023	S05887 /2023		06.09.00	2,000	900,0000	1.800,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.189,00

Fornecedor : 10140 MADRISA COMERCIAL LTDA
Pedido : 008468 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0001-01	FILTRO 9000 A2P2 MARCA AIR SAFETY	UN	024692 2023	S05883 /2023		06.09.00	12,000	179,4000	2.152,80
042.00013.0016-01	RESPIRADOR FACIAL TOTAL	UN	024691 2023	S05883 /2023		06.09.00	10,000	524,4000	5.244,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.396,80

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA
Pedido : 008469 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	UN	024693 2023	E00033 /2023		24.01.00	8.000,000	0,9600	7.680,00
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES	PCT	024694 2023	E00033 /2023		24.01.00	500,000	5,0000	2.500,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.180,00

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 008470 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	024695 2023	E00033 /2023		24.01.00	400,000	9,9900	3.996,00
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1 PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	024696 2023	E00033 /2023		24.01.00	300,000	1,4000	420,00
054.00006.0008-01	PANO PICOTADO MULTIUSO EM ROLO NA COR AZUL PANO PICOTADO MULTIUSO EM ROLO NA COR AZUL PARA DIFERENTES APLICACOES DE LIMPEZA, COMO, SUPERFICIES EM AMBIENTES DE COZINHAS, ESCRITORIOS, USO LABORATORIAIS, E INDUSTRIAS. O PRODUTO DEVE POSSUIR ALTA ABSORCAO E RESISTENCIA, GOFRADO, COMPOSTO DE FIBRAS DE CELULOSICAS E SINTITICAS ENTRELACADAS EM BASE NON-WOVEM. GRAMATURA DE 64G/M2 DIMENSOES 11,76CM DE COMPRIMENTO X 0,25M DE LARGURA COM 56 FOLHAS MEDINDO 21CM X 28CM, DIAMETRO EXTERNO DO ROLO DE 11,5CM,DIAMETRO INTERNO DO TUBETE 1,6POL/ 4,06CM. A EMBALAGEM PLASTICA, INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, COMO, DADOS DA EMPRESA, CODIGO DE BARRAS E ILUSTRACAO COM EXEMPLOS DE APLICACOES. O LICITANTE DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO.	ROL	024697 2023	E00033 /2023		24.01.00	50,000	13,4900	674,50
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO.	FRS	024698 2023	E00033 /2023		24.01.00	320,000	6,8900	2.204,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.295,30

Fornecedor : 19768 RODRIGO BORGES DIAS
Pedido : 008471 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	024699 2023	E00033 /2023		24.01.00	60,000	17,1000	1.026,00
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	024700 2023	E00033 /2023		24.01.00	320,000	1,7000	544,00
041.00016.0005-01	LIMPA VIDRO LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, TAMPA FLIP TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MODO DE USAR BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.	UN	024701 2023	E00033 /2023		24.01.00	120,000	2,0800	249,60
041.00023.0004-01	LIMPADOR FLOTADOR 2 LITROS	FRS	024702 2023	E00033 /2023		24.01.00	240,000	4,2900	1.029,60
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	024703 2023	E00033 /2023		24.01.00	340,000	1,4000	476,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.325,20

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA
Pedido : 008472 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	024704 2023	E00033 /2023		24.01.00	500,000	8,3000	4.150,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS	GAL	024705 2023	E00033 /2023		24.01.00	600,000	6,0500	3.630,00

	AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.							
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS) .	PCT	024706 2023	E00033 /2023	24.01.00	100,000	6,9000	690,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	024707 2023	E00033 /2023	24.01.00	400,000	3,7000	1.480,00
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-	GAL	024708 2023	E00033 /2023	24.01.00	135,000	11,5000	1.552,50

	MESTICOS).									
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	024709 2023	E00033 /2023		24.01.00	320,000	7,6000	2.432,00
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8)	PCT	024710 2023	E00033 /2023		24.01.00	500,000	1,9000	950,00
	ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.								

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.884,50

Fornecedor : 20725 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 008473 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML.	FRS	024711 2023	E00033 /2023		24.01.00	360,000	4,2000	1.512,00
	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.								
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS)	GAL	024712 2023	E00033 /2023		24.01.00	600,000	6,3500	3.810,00
	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P								

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.322,00

Fornecedor : 20737 L C ARAUJO & CIA EMBALAGENS LTDA
Pedido : 008474 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5	MLA	024713 2023	E00033 /2023		24.01.00	560,000	22,8500	12.796,00
	SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CON-								

	FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSI- DADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.									
054.00009.0044-01	SACO DE LIXO 200 LTS (MALAS COM 100 UNID.)	UN	024714 2023	E00033 /2023		24.01.00		60,000	51,9900	3.119,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.915,40

Fornecedor : 14469 CM HOSPITALAR S.A.
Pedido : 008475 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01399.0001-01	STIVARGA 40MG	COM	024739 2023	E00054 /2023		06.04.00	84,000	143,1400	12.023,76

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.023,76

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008476 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0055-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/ VASO FRASCO 20ML.	FRS	024740 2023	E00047 /2022		06.09.00	400,000	7,5000	3.000,00

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

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 008477 2023 Data: 29/09/2023

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	024741 2023	E00041 /2022		06.09.00	8,000	2.472,9900	19.783,92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.783,92

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Pedido : 008478 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0081-01	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG. INJ. 10 ML.	AMP	024742 2023	E00011 /2023		06.09.00	300,000	3,8999	1.169,97
021.00839.0001-01	CEFAZOLINA 1 GR 50 FR/AMP.	UN	024743 2023	E00011 /2023		06.09.00	3.000,000	4,1930	12.579,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.748,97

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 008479 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0005-01	SULFATO DE GENTAMICINA 80 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	024744 2023	E00011 /2023		06.09.00	150,000	1,4400	216,00
021.00064.0003-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	024745 2023	E00011 /2023		06.09.00	1.500,000	3,5400	5.310,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.526,00

Fornecedor : 18826 CM HOSPITALAR S/A
Pedido : 008480 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0008-01	ENOXAPARINA 20 MG. - 2 ML.	AMP	024746 2023	E00047 /2022		06.09.00	200,000	15,2000	3.040,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.040,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008481 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0327-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM 500MG INJ.	AMP	024747 2023	E00047 /2022		06.09.00	500,000	13,4200	6.710,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.710,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008482 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0034-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 1% FRASCO AMPOLA 20 ML. ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	024748 2023	E00011 /2023		06.09.00	800,000	8,7000	6.960,00
021.00014.0048-01	CLORIDRATO BUPIVACAINA C/ VASO 0,5 % AMPOLA 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	024749 2023	E00011 /2023		06.09.00	30,000	9,5000	285,00
021.00014.0053-01	CLORIDRATO BUPIVACAINA SEM VASO 0,25 % AMPOLA 20 M	AMP	024750 2023	E00011 /2023		06.09.00	40,000	19,7800	791,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.036,20

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008483 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00093.0001-01	OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL	AMP	024751 2023	E00011 /2023		06.09.00	500,000	2,6600	1.330,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.330,00

Fornecedor : 20910 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008484 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0006-01	PENICILINA BENZANTINA 1 2000 000 UI	FRS	024752 2023	E00011 /2023		06.09.00	2.000,000	8,5000	17.000,00

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

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008485 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02025.0001-01	DIBESILATO DE ATRACURIUM 25 MG. INJETAVEL	AMP	024753 2023	E00011 /2023		06.09.00	800,000	10,3000	8.240,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.240,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 008486 2023 Data: 29/09/2023

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	024754 2023	E00011 /2023		06.09.00	800,000	2,1500	1.720,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.720,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
Pedido : 008491 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	024715 2023	E00014 /2023		06.09.00	20,000	411,0000	8.220,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.220,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
Pedido : 008492 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	024716 2023	E00014 /2023		06.09.00	50,000	119,0000	5.950,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.950,00

Fornecedor : 20345 C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Pedido : 008493 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA-DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE-VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.	PCT	024717 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 : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 008494 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	CX	024718 2023	E00048 /2022		06.09.00	1.500,000	4,7700	7.155,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.155,00

Fornecedor : 19349 HOSPEC HOSPITALAR LTDA
Pedido : 008495 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0017-01	KIT COMPLETO DRENO TORAX N. 32	KIT	024719 2023	E00010 /2023		06.09.00	10,000	28,5000	285,00
020.00082.0018-01	KIT COMPLETO DRENO TORAX N.30	KIT	024720 2023	E00010 /2023		06.09.00	10,000	30,0000	300,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 585,00

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA
Pedido : 008496 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	024721 2023	E00033 /2023		06.09.00	300,000	8,3000	2.490,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	024722 2023	E00033 /2023		06.09.00	500,000	6,0500	3.025,00
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).	GAL	024723 2023	E00033 /2023		06.09.00	150,000	11,5000	1.725,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.240,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
Pedido : 008497 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	024724 2023	E00033 /2023		06.09.00	400,000	1,9000	760,00

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

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
Pedido : 008498 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00009.0003-01	SAPONACEO EM PO 300 GR. SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINI-ZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPA ABRE E FECHA,COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRO-DUTO E FABRICANTE.	FRS	024725 2023	E00033 /2023		06.09.00	300,000	1,8500	555,00
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	024726 2023	E00033 /2023		06.09.00	1.000,000	6,9500	6.950,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.505,00

Fornecedor : 20736 GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA GIPLAST
Pedido : 008499 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	024727 2023	E00033 /2023		06.09.00	200,000	12,9900	2.598,00
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	024728 2023	E00033 /2023		06.09.00	400,000	22,8400	9.136,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.734,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA
Pedido : 008500 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO	UN	024729 2023	E00033 /2023		06.09.00	6.400,000	0,9600	6.144,00

PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.144,00

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA
Pedido : 008501 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	024730 2023	E00033 /2023		06.09.00	800,000	3,7000	2.960,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.960,00

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 008502 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELA-DEIRAS, FOGOES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO.	LT	024731 2023	E00033 /2023		06.09.00	300,000	9,9900	2.997,00

EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.997,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 008503 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	024732 2023	E00033 /2023		06.09.00	300,000	10,0000	3.000,00
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS) .	PCT	024733 2023	E00033 /2023		06.09.00	200,000	6,6500	1.330,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.330,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 008504 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS) .	PCT	024734 2023	E00033 /2023		06.09.00	200,000	6,6500	1.330,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.330,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
Pedido : 008505 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	024735 2023	E00033 /2023		06.09.00	600,000	1,9000	1.140,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00

Fornecedor : 17371 JULIO CESAR BERGAMASCO
Pedido : 008507 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00086.0002-01	CAPACETE DE MOTOCICLISTA	UN	024737 2023	S05885 /2023		06.09.00	1,000	108,0000	108,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 108,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 008510 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0001-01	CAMISETA MANGA CURTA	UN	024772 2023	S05890 /2023		06.09.00	10,000	90,0000	900,00
043.00012.0479-01	CAMISETA MANGA LONGA PV.	UN	024771 2023	S05890 /2023		06.09.00	10,000	105,0000	1.050,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 008512 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00119.0013-01	FORNO MICROONDAS 32 LITROS	UN	024774 2023	S05892 /2023		24.03.00	1,000	799,0000	799,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 799,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
Pedido : 008514 2023 Data: 29/09/2023

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,	PCT	024775 2023	E00033 /2023		24.01.00	2.000,000	4,7500	9.500,00

	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								
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	024776 2023	E00033 /2023	24.01.00	3.000,000	1,9000	5.700,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 15.200,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 008515 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00119.0013-01	FORNO MICROONDAS 32 LITROS	UN	024794 2023	S05901 /2023		24.03.00	1,000	799,0000	799,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 799,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008516 2023 Data: 29/09/2023

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	024821 2023	S05902 /2023		06.09.00	1.000,000	14,0700	14.070,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14.070,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 008520 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00086.0020-01	TUBO COLA P/ MOTOR	TUB	024883 2023	S05919 /2023		06.09.00	1,000	39,0000	39,00
037.00086.0021-01	TUBO COLA 3M	TUB	024882 2023	S05919 /2023		06.09.00	1,000	18,0000	18,00
099.00101.0132-01	BOMBA DE ALTA PRESSAO (MASTER)	PC	024881 2023	S05919 /2023		06.09.00	1,000	7.247,0000	7.247,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.304,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 008521 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9053-01	BUCHA DA BANDEJA SUPERIOR	PC	024889 2023	S05922 /2023		06.09.00	2,000	240,0000	480,00
031.00344.0049-01	BUCHA DA BANDEIJA PARTE DIANT.	PC	024888 2023	S05922 /2023		06.09.00	2,000	195,0000	390,00
037.00309.0008-01	ROLAMENTO DUPLO RODA DIANTEIRA	UN	024890 2023	S05922 /2023		06.09.00	2,000	540,0000	1.080,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 008524 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00255.0007-01	ABRACADEIRA	PC	024783 2023	S05893 /2023		06.09.00	2,000	12,0000	24,00
032.00363.0378-01	TRAVA .	PC	024781 2023	S05893 /2023		06.09.00	2,000	40,0000	80,00
033.00058.0001-01	PARAFUSO PINCA FREIO	UN	024782 2023	S05893 /2023		06.09.00	4,000	10,0000	40,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	024779 2023	S05893 /2023		06.09.00	2,000	40,0000	80,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	024780 2023	S05893 /2023		06.09.00	1,000	190,0000	190,00
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	024778 2023	S05893 /2023		06.09.00	1,000	145,0000	145,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 559,00

Fornecedor : 14788 COMERCIAL SAO JORGE COM.,IMP.E EXP. LTDA
Pedido : 008526 2023 Data: 29/09/2023

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 : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008528 2023 Data: 29/09/2023

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	024793 2023	E00022 /2023		05.01.00	3.000,000	5,8800	17.640,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.640,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008529 2023 Data: 29/09/2023

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	024795 2023	E00022 /2023		06.04.00	4.440,000	5,8800	26.107,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26.107,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008530 2023 Data: 29/09/2023

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	024796 2023	E00022 /2023		24.04.00	3.740,000	5,8800	21.991,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.991,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008531 2023 Data: 29/09/2023

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	024797 2023	E00022 /2023		24.02.00	640,000	5,8800	3.763,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.763,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008532 2023 Data: 29/09/2023

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	024798 2023	E00022 /2023		23.02.00	110,000	5,8800	646,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 646,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008533 2023 Data: 29/09/2023

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	024799 2023	E00022 /2023		22.02.00	120,000	5,8800	705,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 705,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008534 2023 Data: 29/09/2023

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	024800 2023	E00022 /2023		06.09.00	90,000	5,8800	529,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 529,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008535 2023 Data: 29/09/2023

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	024801 2023	E00022 /2023		24.12.00	700,000	5,8800	4.116,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.116,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008536 2023 Data: 29/09/2023

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	024803 2023	E00022 /2023		22.01.00	160,000	5,8800	940,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 940,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008537 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024804 2023	G00048 /2022		06.09.00	200,000	3,4050	681,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 681,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008538 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024805 2023	G00048 /2022		22.02.00	1.160,000	3,4050	3.949,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.949,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008539 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	024806 2023	G00048 /2022		06.04.00	280,000	5,4570	1.527,96
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024807 2023	G00048 /2022		06.04.00	1.390,000	3,4050	4.732,95

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.260,91

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008540 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	024808 2023	G00048 /2022		24.04.00	4.130,000	5,4570	22.537,41
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024809 2023	G00048 /2022		24.04.00	1.500,000	3,4050	5.107,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27.644,91

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008541 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	024810 2023	G00048 /2022		24.02.00	3.220,000	5,4570	17.571,54
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024811 2023	G00048 /2022		24.02.00	160,000	3,4050	544,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.116,34

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008542 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	024812 2023	G00048 /2022		22.01.00	50,000	5,4570	272,85
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024813 2023	G00048 /2022		22.01.00	70,000	3,4050	238,35

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 511,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008543 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	024815 2023	G00048 /2022		23.02.00	520,000	3,4050	1.770,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.770,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 008544 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	024816 2023	G00048 /2022		05.01.00	2.320,000	5,4570	12.660,24

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.660,24

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 008545 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024817 2023	G00048 /2022		24.04.00	2.000,000	5,2070	10.414,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.414,00

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 008546 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024818 2023	G00048 /2022		24.02.00	500,000	5,2070	2.603,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.603,50

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 008547 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024819 2023	G00048 /2022		06.04.00	500,000	5,2070	2.603,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.603,50

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 008548 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024820 2023	G00048 /2022		22.02.00	50,000	5,2070	260,35

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 260,35

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 008549 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024822 2023	G00048 /2022		06.09.00	70,000	5,2070	364,49

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 364,49

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 008550 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024823 2023	G00048 /2022		24.12.00	150,000	5,2070	781,05

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 781,05

Fornecedor : 20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA
Pedido : 008551 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	024824 2023	G00048 /2022		05.01.00	1.730,000	5,2070	9.008,11

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.008,11

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 008554 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00354.0136-01	RESERVATORIO OLEO FREIO	PC	024791 2023	S05899 /2023		24.04.00	1,000	55,0000	55,00
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	024789 2023	S05899 /2023		24.04.00	1,000	399,0000	399,00
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	024790 2023	S05899 /2023		24.04.00	2,000	24,5000	49,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 503,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 008555 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0576-01	KIT EMBREAGEM 365MM	KIT	024792 2023	S05900 /2023		20.05.00	1,000	1.940,0000	1.940,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.940,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
Pedido : 008556 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5915-01	CAIXA DE AR EXTERNA	PC	024832 2023	G00010 /2023		24.04.00	1,000	730,0000	730,00
011.00001.5916-01	BORRACHA DE PORTA CENTRAL DE CORRER	PC	024833 2023	G00010 /2023		24.04.00	1,000	310,0000	310,00
011.00001.5917-01	BORRACHA DA TAMPA TRASEIRA PORTAS MALA	PC	024834 2023	G00010 /2023		24.04.00	1,000	190,0000	190,00
011.00001.5918-01	BORRACHA PORTAS DIANTEIRA E/D	PC	024835 2023	G00010 /2023		24.04.00	2,000	140,0000	280,00
011.00001.5919-01	CANALETAS DAS PORTAS E/D	PC	024836 2023	G00010 /2023		24.04.00	1,000	290,0000	290,00
011.00001.5921-01	KIT CARRINHO PORTA DE CORRER CENTRAL	PC	024837 2023	G00010 /2023		24.04.00	1,000	145,0000	145,00
011.00001.5922-01	FECHADURA DAS PORTAS D/E	PC	024838 2023	G00010 /2023		24.04.00	1,000	230,0000	230,00
011.00001.5923-01	BATENTES DAS PORTAS DIANTEIRAS	PC	024839 2023	G00010 /2023		24.04.00	2,000	155,0000	310,00
011.00001.5924-01	MACANETAS DAS PORTAS DIANTEIRAS D/E	PC	024840 2023	G00010 /2023		24.04.00	1,000	260,0000	260,00
011.00001.5925-01	FECHADURA TAMPA TRASEIRA	PC	024841 2023	G00010 /2023		24.04.00	1,000	110,0000	110,00
011.00001.5926-01	BATENTE TAMPA TRASEIRA	PC	024842 2023	G00010 /2023		24.04.00	1,000	98,0000	98,00
011.00001.5927-01	MACANETA TAMPA TRASEIRA	PC	024843 2023	G00010 /2023		24.04.00	1,000	101,0000	101,00
011.00001.5931-01	LANTERNAS E LENTES DE SETA DIANTEIRA	PC	024844 2023	G00010 /2023		24.04.00	2,000	85,0000	170,00
011.00001.5932-01	FAROIS DIANTEIRO DA KOMBI	PC	024845 2023	G00010 /2023		24.04.00	1,000	230,0000	230,00
011.00001.5933-01	CALOTAS CROMADA DAS RODAS	PC	024846 2023	G00010 /2023		24.04.00	4,000	120,0000	480,00
011.00001.5934-01	MACANETA INTERNA DA PORTA DE CORRER	PC	024847 2023	G00010 /2023		24.04.00	1,000	98,0000	98,00
011.00001.5935-01	GATILHO/MOLDURA DAS MACANETAS INTERNAS	PC	024848 2023	G00010 /2023		24.04.00	1,000	130,0000	130,00
011.00001.5936-01	EMBLEMA DA VOLKS CROMADO	PC	024849 2023	G00010 /2023		24.04.00	1,000	65,0000	65,00
011.00001.5963-01	BORRACHA TAMPA TRASEIRA DO MOTOR	PC	024850 2023	G00010 /2023		24.04.00	1,000	80,0000	80,00

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.307,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 008558 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9040-01	REPARO BOMBA BHM-200	PC	024855 2023	S05903 /2023		24.04.00	1,000	60,2900	60,29
099.00124.0615-01	ANEL ORING 2224	PC	024854 2023	S05903 /2023		24.04.00	1,000	1,7300	1,73

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 62,02

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 008560 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9023-01	MANGUEIRA 1 1/2 AZUL/TRANSPARENTE	PC	024863 2023	S05905 /2023		24.02.00	10,000	19,5000	195,00

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

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 008561 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9041-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" 2T X 590MM	PC	024864 2023	S05906 /2023		24.04.00	1,000	120,5400	120,54

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,54

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 008562 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9042-01	PARAFUSO RODA 3/4 X 3.1/2" CTO	PC	024866 2023	S05908 /2023		24.04.00	6,000	33,2200	199,32

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 199,32

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 008563 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9043-01	TUBO LIGACAO TURBINA	PC	024867 2023	S05909 /2023		20.05.00	1,000	630,0000	630,00

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

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 008564 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.3244-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 10 X 10	PC	024869 2023	S05910 /2023		24.04.00	64,000	0,2100	13,44
031.00386.0011-01	LONA DE FREIO DIANT. L 728X	JG	024868 2023	S05910 /2023		24.04.00	1,000	275,0000	275,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 288,44

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 008565 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9044-01	CONJUNTO DE DESCARGA (PCA) REPOSICAO	PC	024871 2023	S05912 /2023		24.04.00	1,000	89,2000	89,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 89,20

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 008567 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9047-01	ASSENTO FEIXE MOLA CARGO	PC	024874 2023	S05914 /2023		20.05.00	1,000	165,3800	165,38

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 165,38

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 008568 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9048-01	CHAVETA 10 X 10MM DIN-6885 TIBO B	PC	024877 2023	S05916 /2023		24.04.00	0,350	208,4200	72,94
011.00154.0038-01	CORRENTE DUPLA RD 40 R	M	024875 2023	S05916 /2023		24.04.00	1,080	88,9000	96,01
011.00261.0663-01	EMENDA DE CORRENTE DUPLA CD 40	PC	024876 2023	S05916 /2023		24.04.00	1,000	5,6300	5,63

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 174,58

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 008569 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9049-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 4T 540MM	PC	024879 2023	S05918 /2023		20.05.00	1,000	198,9600	198,96
011.00020.4660-01	KIT ADAPTADOR SOLDADO	PC	024880 2023	S05918 /2023		20.05.00	1,000	118,1600	118,16

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 317,12

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 008570 2023 Data: 29/09/2023

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	024886 2023	S05920 /2023		24.04.00	1,000	2,1700	2,17
011.00001.7702-01	MOLA FOR COD. 2539/1	PC	024884 2023	S05920 /2023		24.04.00	4,000	573,8500	2.295,40
011.00001.7703-01	PINO DE CENTRO 12X7 CA	PC	024887 2023	S05920 /2023		24.04.00	1,000	14,9000	14,90
011.00001.9050-01	ABRACADEIRA 80X140	PC	024885 2023	S05920 /2023		24.04.00	2,000	39,8600	79,72

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.392,19

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 008572 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9051-01	PALHETA PARABRISA 24" PAR	PC	024893 2023	S05923 /2023		24.04.00	1,000	95,0000	95,00
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	024892 2023	S05923 /2023		24.04.00	1,000	23,0000	23,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 118,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 008575 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	024897 2023	S05927 /2023		24.04.00	1,000	110,8900	110,89

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 110,89

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 008576 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9082-01	KIT INTERRUPTOR LUZ DE RE	PC	024910 2023	S05929 /2023		05.01.00	1,000	81,5000	81,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 81,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 008577 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4909-01	REDUCAO EXT M16 X INT M22	PC	024915 2023	S05930 /2023		05.01.00	4,000	24,0000	96,00
011.00001.9078-01	CUICA FREIO SPRING BRAKE 16X24 H LONGA	PC	024911 2023	S05930 /2023		05.01.00	2,000	453,2400	906,48
011.00001.9079-01	KIT REPARO P/ CONEXOES PNEUMATICAS GDE	PC	024912 2023	S05930 /2023		05.01.00	5,000	12,5000	62,50
011.00001.9080-01	KIT REPARO P/ CONEXOES PNEUMATICAS PEQ	PC	024913 2023	S05930 /2023		05.01.00	5,000	10,5000	52,50
011.00001.9081-01	TUBO TECALON 16MM C/ TRAMA	PC	024916 2023	S05930 /2023		05.01.00	3,000	24,0000	72,00
037.00059.0141-01	OLEO 85W140	LT	024914 2023	S05930 /2023		05.01.00	4,000	40,6000	162,40

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.351,88

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 008579 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6893-01	TAMBOR DE FREIO DIANT/TRAS	PC	024932 2023	S05932 /2023		05.01.00	1,000	999,0000	999,00
011.00001.8891-01	PINO PATIM FREIO AR	PC	024928 2023	S05932 /2023		05.01.00	4,000	50,0000	200,00
011.00001.9083-01	CONEXAO P/ ENGATE RAPIDO 1/4	PC	024922 2023	S05932 /2023		05.01.00	1,000	7,5000	7,50
011.00001.9084-01	RETENTOR CUBO TRAS. FREIO AR	PC	024931 2023	S05932 /2023		05.01.00	2,000	40,0000	80,00
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	024918 2023	S05932 /2023		05.01.00	1,000	18,0000	18,00
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	024920 2023	S05932 /2023		05.01.00	4,000	0,2700	1,08
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	024935 2023	S05932 /2023		05.01.00	1,000	359,0000	359,00
025.00041.0003-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	PC	024933 2023	S05932 /2023		05.01.00	1,000	1.199,0000	1.199,00
032.00350.0064-01	MOLA PATIM FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO	PC	024926 2023	S05932 /2023		05.01.00	4,000	15,0000	60,00
032.00456.0006-01	REBITE ALUMINIO MACICO 13X14	PC	024930 2023	S05932 /2023		05.01.00	64,000	0,3200	20,48
033.00347.1225-01	LONA DE FREIO DIANT/TRAS	PC	024925 2023	S05932 /2023		05.01.00	1,000	185,0000	185,00
034.00318.0042-01	JUNTA SEMI EIXO	UN	024924 2023	S05932 /2023		05.01.00	2,000	2,4900	4,98
036.00004.0989-01	ARRUELA LISA CUBO TRAZEIRO	PC	024921 2023	S05932 /2023		05.01.00	2,000	9,6900	19,38
036.00342.0009-01	TRAVA ARANHA CUBO	PC	024934 2023	S05932 /2023		05.01.00	2,000	6,5900	13,18
037.00003.0126-01	ARRUELA ALUMINIO 22MM	PC	024919 2023	S05932 /2023		05.01.00	2,000	0,7900	1,58
037.00317.1587-01	PARAFUSO 8 X 80	PC	024927 2023	S05932 /2023		05.01.00	2,000	1,8400	3,68
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	024929 2023	S05932 /2023		05.01.00	2,000	0,4900	0,98
037.00400.6559-01	CONICO PRESSAO PARAFUSO RODA	PC	024923 2023	S05932 /2023		05.01.00	1,000	2,3900	2,39

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.175,23

Fornecedor : 20856 VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTD
Pedido : 008582 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0960-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA BRANCA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	024938 2023	E00052 /2023		22.01.00	50,000	300,0000	15.000,00
011.00026.0961-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA AMARELA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	024939 2023	E00052 /2023		22.01.00	15,000	300,0000	4.500,00
011.00026.0962-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA PRETA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	024940 2023	E00052 /2023		22.01.00	15,000	250,0000	3.750,00
011.00026.0963-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA AZUL A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	024941 2023	E00052 /2023		22.01.00	10,000	250,0000	2.500,00
011.00026.0964-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA VERMELHA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	024942 2023	E00052 /2023		22.01.00	10,000	250,0000	2.500,00
011.00026.0965-01	SOLVENTE P/DILUIR TINTA DEMARCACAO VIARIA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	024943 2023	E00052 /2023		22.01.00	25,000	223,5000	5.587,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33.837,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 008583 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	024946 2023	S05934 /2023		22.01.00	1,000	429,0000	429,00
011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	024945 2023	S05934 /2023		22.01.00	2,000	565,0000	1.130,00
011.00026.0337-01	TINTA LATEX VERDE MUSGO LATA COM 18 LITROS, 1a. LINHA.	LTA	024944 2023	S05934 /2023		22.01.00	6,000	565,0000	3.390,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.949,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 008584 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00005.0002-01	MANGUITO P/ MOTOCICLISTA.	PC	024947 2023	S05935 /2023		22.01.00	3,000	90,0000	270,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 008586 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00104.0447-01	ARLA 32 BALDE 20LT	PC	024957 2023	S05939 /2023		06.09.00	20,000	99,9000	1.998,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.998,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 008587 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00153.0011-01	OLEO 5W30 DIESEL	LT	024962 2023	S05940 /2023		06.09.00	2,000	170,0000	340,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 008588 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	024963 2023	S05941 /2023		06.09.00	2,000	41,5000	83,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 83,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 008589 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.0058-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	024964 2023	S05942 /2023		06.09.00	1,000	55,0000	55,00

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

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 008590 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	024966 2023	S05944 /2023		06.09.00	2,000	28,0000	56,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 56,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 008591 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1017-01	OLEO 30W	LT	024967 2023	S05945 /2023		06.09.00	6,000	77,0000	462,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 462,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 008592 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	024968 2023	S05946 /2023		06.09.00	3,000	85,0000	255,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 008593 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6263-01	FILTRO COMBUSTIVEL 6I04/7	PC	024974 2023	S05947 /2023		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	024973 2023	S05947 /2023		06.09.00	1,000	25,0000	25,00
036.00314.0058-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	024975 2023	S05947 /2023		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	024972 2023	S05947 /2023		06.09.00	3,500	41,5000	145,25

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,25

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 008594 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	024977 2023	S05949 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00

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

Fornecedor : 19891 LINE BRASIL IND.COM.DIST.PROD. SAUDE E AMB.
Pedido : 008595 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	024979 2023	E00048 /2022		06.09.00	8.000,000	0,7899	6.319,20

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

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008596 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00100.0001-01	PROPOFOL 200 MG. INJETAVEL 10 MG./ML. - AMPOLA 20 ML.	AMP	025009 2023	E00055 /2023		06.09.00	800,000	5,9900	4.792,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.792,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008597 2023 Data: 29/09/2023

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	024980 2023	E00055 /2023		06.09.00	300,000	2,4000	720,00
021.00076.0001-01	LACTATO DE BIRIPIDENO 5 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1	AMP	024981 2023	E00055 /2023		06.09.00	50,000	2,1900	109,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 829,50

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 008598 2023 Data: 29/09/2023

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	024982 2023	E00055 /2023		06.09.00	250,000	1,7000	425,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 425,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 008599 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0001-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	024983 2023	E00055 /2023		06.09.00	1.000,000	0,6700	670,00
021.00008.0002-01	BICARBONATO DE SODIO 10 % 250 ML BOLSA PLASTICA 250 ML.	FRS	024984 2023	E00055 /2023		06.09.00	60,000	25,0000	1.500,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.170,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 008600 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0047-01	CLORIDRATO DE NALBUFINA 10 MG/ML AMPOLA 1 ml.	AMP	024985 2023	E00011 /2023		06.09.00	50,000	6,3900	319,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 319,50

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008601 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0003-01	DIAZEPAN 10 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	024987 2023	E00011 /2023		06.09.00	200,000	1,0000	200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 17482 CIRURGICA ONIX LTDA
Pedido : 008602 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	024992 2023	E00010 /2023		06.09.00	400,000	0,9816	392,64
021.00022.0011-01	GLICOSE 50% 10 ML INJETAVEL	UN	024993 2023	E00010 /2023		06.09.00	1.000,000	1,0500	1.050,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.442,64

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 008603 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.4561-01	SONDA MASCARA LARINGEA PVC DESCARTAVEL	UN	025010 2023	S05951 /2023		06.09.00	140,000	48,0000	6.720,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.720,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 008604 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00015.0003-01	ANESTESICO TOPICO BENZOCAINA (POTE) CX 100 UN	CX	025012 2023	S05952 /2023		06.09.00	40,000	19,5000	780,00
023.00007.0068-01	BROCA P/ ACABAMENTO RESINA C.A. SHOFU CHAMA DE VEL	UN	025013 2023	S05952 /2023		06.09.00	50,000	28,0000	1.400,00
023.00007.0069-01	BROCA P/ ACABAMENTO RESINA C.A. SHOFU PERA	UN	025015 2023	S05952 /2023		06.09.00	50,000	28,2000	1.410,00
023.00007.0120-01	BROCA P/ACABAMENTO RESINA A.R. - SHOFU ESFERICA	UN	025014 2023	S05952 /2023		06.09.00	50,000	28,0000	1.400,00
036.00449.0005-01	PONTA APLICADORA AMARELA PCT 100 UN	PCT	025011 2023	S05952 /2023		06.09.00	30,000	93,0000	2.790,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.780,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 008605 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0522-01	TINTA A/F BRANCO 18L.	LTA	025017 2023	S05953 /2023		06.09.00	4,000	680,0000	2.720,00
011.00026.8909-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA+ BRANCO FOSCO	LTA	025016 2023	S05953 /2023		06.09.00	3,000	859,0000	2.577,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.297,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 008606 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0015-01	MARGARINA COM SAL sendo pote de 500 grs	POT	025018 2023	S05954 /2023		06.09.00	120,000	5,2900	634,80
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	025019 2023	S05954 /2023		06.09.00	90,000	1,1000	99,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 733,80

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008607 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0017-01	ETOMIDATO 2 MG/ML	AMP	025020 2023	E00011 /2023		06.09.00	50,000	8,2000	410,00
021.00014.0076-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG. INJ. AMP. 5 ML. 5 MG./ML.	AMP	025021 2023	E00011 /2023		06.09.00	50,000	2,5000	125,00
021.00014.0077-01	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG./ML. AMPOLA 1 ML.	AMP	025022 2023	E00011 /2023		06.09.00	30,000	5,0000	150,00
021.00020.0002-01	FENOBARBITAL 200 MG. INJETAVEL	AMP	025023 2023	E00011 /2023		06.09.00	50,000	2,2000	110,00
021.00023.0008-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	025024 2023	E00011 /2023		06.09.00	25,000	7,9000	197,50
021.00028.0033-01	SULFATO DE MORFINA 0,1 MG./ML. - 1 ML.	AMP	025025 2023	E00011 /2023		06.09.00	60,000	2,7900	167,40
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	025026 2023	E00011 /2023		06.09.00	7.000,000	2,3000	16.100,00
021.02031.0001-01	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML. - 5 ML. INJETAVEL	AMP	025027 2023	E00011 /2023		06.09.00	20,000	6,5000	130,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.389,90

Fornecedor : 20733 WHITEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Pedido : 008609 2023 Data: 29/09/2023

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 RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORM 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 FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129;1998.	PCT	025030 2023	E00033 /2023		06.09.00	3.000,000	7,4400	22.320,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.320,00

Fornecedor : 20657 VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.
Pedido : 008610 2023 Data: 29/09/2023

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 PARA OS NOVOS PACIENTES E REPOSICAO DOS POSSIVEIS DANIFICADOS.	UN	025031 2023	E00030 /2023		06.09.00	100.000,000	0,2000	20.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 008611 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1017-01	OLEO 30W	LT	024948 2023	S05936 /2023		06.09.00	6,000	77,0000	462,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 462,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 008612 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00344.0011-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL SPRINTER	UN	024955 2023	S05937 /2023		06.09.00	1,000	445,0000	445,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 445,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 008613 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	024956 2023	S05938 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00

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

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008615 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00079.0001-01	LEVOMEPROMAZINA DE 25 MG. COMPRIMIDO	COM	024969 2023	E00011 /2023		06.09.00	32.000,000	0,4890	15.648,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.648,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008616 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00949.0012-01	RITALINA 10 MG	COM	024970 2023	E00054 /2023		06.09.00	20.000,000	0,4900	9.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.800,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008617 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0115-01	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG.	COM	024971 2023	E00054 /2023		06.09.00	150.000,000	0,0950	14.250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.250,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 008618 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	024986 2023	E00041 /2022		06.09.00	52.800,000	0,2050	10.824,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.824,00

Fornecedor : 08721 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008619 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0001-01	PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML FRASCO DE 15 ML. 200 mg.	FRS	024988 2023	E00041 /2022		06.09.00	1.400,000	1,8100	2.534,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.534,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008620 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	024989 2023	E00041 /2022		06.09.00	22.400,000	0,0644	1.442,56
021.00079.0007-01	LEVOMEPROMAZINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	024990 2023	E00041 /2022		06.09.00	20.000,000	0,5760	11.520,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.962,56

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Pedido : 008621 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MCG	COM	024991 2023	E00041 /2022		06.09.00	27.360,000	0,1900	5.198,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.198,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008622 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0011-01	CEFALEXINA SUSPENSAO 250 MG/5ML FRASCO 60 ML.	FRS	024994 2023	E00041 /2022		06.09.00	500,000	6,8000	3.400,00
021.00041.0004-01	CARBAMAZEPINA XAROPE 100 ML. 20 MG./ML.	FRS	024995 2023	E00041 /2022		06.09.00	600,000	7,9900	4.794,00
021.00041.0005-01	CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	024996 2023	E00041 /2022		06.09.00	30.000,000	0,1850	5.550,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.744,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 008623 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	024997 2023	E00041 /2022		06.09.00	5.000,000	1,3800	6.900,00

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

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 008624 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	024998 2023	E00041 /2022		06.09.00	57.600,000	0,0480	2.764,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.764,80

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 008625 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0089-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	024999 2023	E00041 /2022		06.09.00	30.000,000	0,1989	5.967,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.967,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008626 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	025000 2023	E00041 /2022		06.09.00	200.000,000	0,1120	22.400,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.400,00

Fornecedor : 18518 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008627 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	025001 2023	E00041 /2022		06.09.00	100.000,000	0,0920	9.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.200,00

Fornecedor : 19232 MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008628 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% SUSPENSAO ORAL FRASCO DE 150 ML.	FRS	025002 2023	E00041 /2022		06.09.00	400,000	4,3000	1.720,00
021.01202.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	025003 2023	E00041 /2022		06.09.00	25.000,000	0,1699	4.247,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.967,50

Fornecedor : 19633 NOVA MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008629 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01338.0002-01	BUPROPIONA SR 150 MG	COM	025004 2023	E00041 /2022		06.04.00	13.000,000	0,4900	6.370,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.370,00

Fornecedor : 20161 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
Pedido : 008630 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	COM	025005 2023	E00041 /2022		06.09.00	59.400,000	0,1800	10.692,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.692,00

Fornecedor : 20163 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 008631 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	025006 2023	E00041 /2022		06.09.00	20.160,000	0,2100	4.233,60
021.00314.0004-01	PREDSIN 3 MG/ML	FRS	025007 2023	E00041 /2022		06.09.00	1.500,000	4,3000	6.450,00

	FRASCO 60ML.									
021.00330.0003-01	CLORIDRATO CIPROFLOXACINA 500 MG COMP.	COM	025008 2023	E00041 /2022		06.09.00	12.000,000	0,2060	2.472,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.155,60

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
Pedido : 008634 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5916-01	BORRACHA DE PORTA CENTRAL DE CORRER	PC	025032 2023	G00010 /2023		05.01.00	1,000	310,0000	310,00
011.00001.5923-01	BATENTES DAS PORTAS DIANTEIRAS	PC	025033 2023	G00010 /2023		05.01.00	1,000	155,0000	155,00
011.00001.5924-01	MACANETAS DAS PORTAS DIANTEIRAS D/E	PC	025034 2023	G00010 /2023		05.01.00	1,000	260,0000	260,00
011.00001.5932-01	FAROIS DIANTEIRO DA KOMBI	PC	025035 2023	G00010 /2023		05.01.00	1,000	230,0000	230,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 955,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
Pedido : 008635 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5944-01	FAIXAS REFLETIVAS	PC	025036 2023	G00010 /2023		05.01.00	10,000	12,0000	120,00
011.00001.5947-01	QUEBRA SOL CORTINAS	PC	025037 2023	G00010 /2023		05.01.00	1,000	600,0000	600,00
011.00001.5951-01	PERFIL DE PVC ANTE DERRAPANTE PARA DEGRAUS/ESCADAS	PC	025038 2023	G00010 /2023		05.01.00	2,000	160,0000	320,00
011.00001.5956-01	CHAPA DE ALUMINIO 1 METRO	M	025039 2023	G00010 /2023		05.01.00	2,000	650,0000	1.300,00
011.00001.5962-01	PERFIL PINGADEIRAS PARA TETO	PC	025040 2023	G00010 /2023		05.01.00	2,000	160,0000	320,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.660,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
Pedido : 008637 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5916-01	BORRACHA DE PORTA CENTRAL DE CORRER	PC	025043 2023	G00010 /2023		05.01.00	1,000	310,0000	310,00
011.00001.5917-01	BORRACHA DA TAMPA TRASEIRA PORTAS MALA	PC	025044 2023	G00010 /2023		05.01.00	1,000	190,0000	190,00
011.00001.5918-01	BORRACHA PORTAS DIANTEIRA E/D	PC	025045 2023	G00010 /2023		05.01.00	2,000	140,0000	280,00
011.00001.5924-01	MACANETAS DAS PORTAS DIANTEIRAS D/E	PC	025046 2023	G00010 /2023		05.01.00	1,000	260,0000	260,00
011.00001.5927-01	MACANETA TAMPA TRASEIRA	PC	025047 2023	G00010 /2023		05.01.00	1,000	101,0000	101,00
011.00001.5934-01	MACANETA INTERNA DA PORTA DE CORRER	PC	025048 2023	G00010 /2023		05.01.00	2,000	98,0000	196,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.337,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
Pedido : 008639 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0029-01	SACO P/ LIXO BRANCO 100 LTS PCT 100 UN. MICRA 8	UN	025050 2023	S05956 /2023		06.09.00	150,000	40,8500	6.127,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.127,50

Fornecedor : 19884 ELIZETE APARECIDA QUINALHA JORGE 10891249885
Pedido : 008640 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00057.0004-01	NOTEBOOK NO MINIMO 8 MB COMPROVADO POR INTERMEDIO DE RESULTADOS DE BENCH MARK, DISPONIVEIS EM: HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET /CPU_LIST.PHP; DEVERA POSSUIR, NO MINIMO, 04 (QUATRO) NUCLEOS E 08 (OITO) THREADS DE PROCESSAMENTO COM FREQUENCIA BASE DE OPERACAO INTERNA MINIMA DE 2.3 GHZ; MEMORIA CACHE TOTAL DE, NO MINIMO, 8 MB; E OBRIGATORIO DECLARAR, NA PROPOSTA, O MODELO DO PROCESSADOR OFERTADO; MEMORIA RAM: DEVERA POSSUIR, NO MINIMO, 8 GB (OITO GIGABYTES) DE MEMORIA RAM INSTALADOS MEMORIA TIPO SDRAM DDR-4 COM BARRAMENTO MINIMO DE 3200 MHZ OU SUPERIOR; NO MINIMO UM SLOT LIVRE PARA FUTURAS EXPANSOES. CAPACIDADE MAXIMA DE EXPANSAO DE, NO MINIMO, 24 (VINTE E QUATRO) GB BIOS: BIOS DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPA MENTO OU TER DIREITOS COPYRIGHT SOBRE A BIOS, OU EM REGIME DE OEM, COMPROVADOS ATRAVES DE DECLARA- CAO FORNECIDA PELO FABRICANTE. O FABRICANTE DO E- QUIPAMENTO,DEVERA SER TOTALMENTE RESPONSAVEL PELA BIOS FORNECIDA JUNTAMENTE COM A PLACA-MAE E PELA ATUALIZACAO DESTA BIOS, DEVENDO PROMOVER AS ALTE- RACOES QUE SE FACAM NECESSARIAS E CORRIGIR PROBLE MAS OU DANOS CAUSADOS AO EQUIPAMENTO EM RAZAO DES SA BIOS OU DE PROCEDIMENTOS DE ATUALIZACAO DESTA BIOS (QUE PODERAO SER ACOMPANHADOS PELA EMPRESA CASO HAJA NECESSIDADE), DURANTE O PERIODO DE GA- RANTIA DO EQUIPAMENTO; BIOS EM PORTUGUES OU IN- GLES,DESENVOLVIDO EM CONFORMIDADE COM A ESPECIFI- CACAO UEFI 2.5 OU SUPERIOR (HTTP://WWW.UEFI.ORG)	UN	025085 2023	S05965 /2023	0000025059 2023	23.02.00	2,000	6.100,0000	12.200,00

E CAPTURAVEIS PELA APLICACAO DE INVENTARIO SCCM
(SYTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER).O FABRICANTE
DEVERA COMPROVAR A COMPATIBILIDADE COM O PADRAO
UEFI ATRAVES DO SITE HTTP://WWW.UEFI.ORG/MEMBERS,
NA CATEGORIA MEMBROS.; O BIOS DEVERA SER DO TIPO
MEMORIA FLASH.POSSUIR UM CAMPO COM O NUMERO DE SE
RIE DO EQUIPAMENTO E UM CAMPO EDITAVEL QUE PERMI
TA INSERIR UMA IDENTIFICACAO CUSTOMIZADA,COMO NU-
MERO DE PATRIMONIO OU DE SERVICO,E QUE POSSAM SER
CONSULTADAS POR SOFTWARE DE GERENCIAMENTO; DEVERA
POSSUIR RECURSOS DE CONTROLE DE PERMISSAO ATRAVES
DE SENHAS. ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMATIVA
NIST 800-147 BASEADO NOS PADROES DE MERCADO DE MA
NEIRA A USAR METODOS DE CRIPTOGRAFIA ROBUSTA PARA
VERIFICAR A INTEGRIDADE DO BIOS ANTES DE PASSAR
O CONTROLE DE EXECUCAO A MESMA;
SOFTWARE EMBARCADO NO BIOS COM FUNCOES DE DIAG-
NOSTICO DE PROBLEMAS, E GERENCIAMENTO COM AS SE-
GUINTES CARACTERISTICAS:
PERMITIR O TESTE DO EQUIPAMENTO,COM INDEPENDENCIA
DO SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO, O SOFTWARE DE
DIAGNOSTICO DEVE SER CAPAZ DE SER EXECUTADO (INI-
CIALIZADO) A PARTIR DA UEFI (UNIFIED /EXTENSIBLE
FIRMWARE INTERFACE) OU DO FIRMWARE DO EQUIPAMENTO
ATRAVES DO ACIONAMENTO DE TECLA FUNCAO (F1...F12)
O SOFTWARE DE DIAGNOSTICO DEVERA SER CAPAZ DE IN-
FORMAR,ATRAVES DE TELA GRAFICA:O FABRICANTE E MO-
DELO DO EQUIPAMENTO,PROCESSADOR,MEMORIA RAM, FIR-
MWARE DO EQUIPAMENTO, E CAPACIDADE DO DISCO RIGI-
DO;
PLACA MAE:
A PLACA MAE DEVE SER FABRICADA PELO PROPRIO FABRI
CANTE DO MICROCOMPUTADOR OU PROJETADAS ESPECIFICA
MENTE PARA O EQUIPAMENTO COM DIREITOS COPYRIGHT,
NAO SENDO ACEITO PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZACAO
NO MERCADO, NEM EM REGIME DE OEM; POSSUIR MODULO
TPM (TRUSTED PLATFORM MODULE) VERSAO 2.0 OU SU-
PERIOR INSTALADO DE FABRICA INTEGRADO A PLACA-MAE
DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE SENHAS,CERTIFICADOS
DIGITAIS E CHAVES CRIPTOGRAFICAS EM CONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICACOES DO TRUSTED COMPUTING GROUP.
ARMAZENAMENTO:
1 (UMA) UNIDADE DO TIPO SSD, DE NO MINIMO, 256GB
NVME.
CONTROLADORA DE REDE:
UMA INTERFACE DE REDE COM CONECTOR RJ-45 FEMEA IN
TEGRADO A PLACA-MAE, COM FUNCAO WAKE-ON-LAN INSTA
LADA E EM FUNCIONAMENTO, PXE 2.0, SUPORTANDO TAXA

DE TRANSMISSAO DE 10/100/1000 MBPS EM MODO FULL-DUPLEX,COMPATIVEL COM OS PADROES IEEE 802.3, 802.3AB, 802.3U E 802.3X; UMA INTERFACE DE REDE WIRELESS INTEGRADO ? PLACA MAE, PADRAO 802.11AX DUAL BAND,PADRAO PCI-EXPRESS. DEVERA POSSUI BOTAO EXCLUSIVO DE LIGA/DESLIGA DO MODULO WIFI OU ATRAVES DE SOFTWARE;POSSUIR INTERFACE BLUETOOTH 5.1 OU SUPERIOR INTEGRADA QUE DEVERA SER CERTIFICADA PELA ANATEL, EM DOCUMENTO ENTREGUE JUNTO COM A PROPOSTA; ANTENA WI-FI DE DUPLA-BANDA (DUAL-BAND) INTEGRADA.

CONTROLADORA DE VIDEO:

CONTROLADORA DE VIDEO INTEGRADA AO PROCESSADOR,C/ CAPACIDADE DE ALOCACAO DINAMICA DE MEMORIA RAM E COM O MINIMO DE 1GB DE MEMORIA DE VIDEO, COMPATIVEL COM DIRECTX 12 E OPENGL 4.4;

CONTROLADORA DE AUDIO:

INTERFACE DE SOM INTEGRADA PADRAO HIGH DEFINITION AUDIO COM CONECTORES PARA MICROFONE E FONE DE OUVIDO, SENDO ACEITA SOLUCAO COMBINADA. POSSUIR, NO MINIMO,ALTO-FALANTE DUPLO INTERNO, COM 2 WATT RMS DE POTENCIA,COMPATIVEL COM A CONTROLADORA DE SOM. DEVERA POSSUIR MICROFONE INTEGRADO COM DUPLA CAPTACAO E RECURSO PARA REDUCAO E OU CANCELAMENTO DE RUIDOS.

GABINETE:

GABINETE COM COMPOSTO DE CARBONO,MAGNESIO,PC/ABS, TITANIO, FIBRA DE VIDRO OU ALUMINIO E ADERENTE AO PADRAO MIL-STD 810H OU OUTRA CERTIFICACAO ASSEGURANDO A DURABILIDADE, CONFIANCA E RESISTENCIA DO EQUIPAMENTO EM VARIADAS SITUACOES DE USO, DEVIDAMENTE COMPROVADO ATRAVES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO FABRICANTE; PRODUZIDO NAS VARIACOES DAS CORES PRETA,CINZA, PRATA, GRAFITE OU NA COMBINACAO DESSAS;

POSSUIR SLOT ESPECIFICO PARA INSTALACAO DE CABO COM TRAVA DE FIXACAO ANTIFURTO;

EQUIPAMENTO COMPLETO, NOTEBOOK COM BATERIA E SSD INSTALADOS,DEVERA PESAR NO MAXIMO 1.6 KG, COM TOLERANCIA MAXIMA DE 10% E TER ALTURA MAXIMA DE 2,1 CM COM EQUIPAMENTO FECHADO (G.N.). POSSUIR BOTAO DE LIGA/DESLIGA E LUZ DE INDICACAO DO COMPUTADOR LIGADO (POWER-ON) NA PARTE FRONTAL E/OU LATERAL DO GABINETE. DEVERA SER APLICADO LOGO OFICIAL DA CONTRATANTE, COM AREA DE IMPRESSAO MINIMA DE 3,00 X 2,72 CM, ATRAVES DE SISTEMA DE GRAVACAO DIRETA COMO APLICACAO EM LASER, NAO SENDO ADMITIDO O USO DE ADESIVAGEM,SERIGRAFIAS OU ADAPTACOES SEMELHAN-

TES.A GRAVACAO DEVERA SER FEITA APENAS NO GABINE-
TE DO NOTEBOOK, VISANDO MEDIDAS DE SEGURANCA.
CONECTIVIDADE:
POSSUIR NO MINIMO, 03 PORTAS USB, SENDO NO MINIMO
01 (UMA) USB 3.2 TIPO A,E 01 (UMA) USB 3.2 TIPO C;
DEVERA POSSUIR 01 (UMA) PORTA HDMI; DEVERA POSSUIR
01 (UM) CONECTOR MULTIMIDIA PARA O USO DE MICROFO-
NES E FONES DE OUVIDO (PODE SER COMBO);
TELA:
MONITOR LED DE NO MINIMO 14", DE FORMATO 16:9 (WI-
DESCREEN);
DEVERA TER RESOLUCAO FHD MINIMA DE 1920X1080, MODO
DE 16.7 MILHOES DE CORES;
DEVERA PERMITIR O CONTROLE DINAMICO DA ILUMINACAO
DO "DISPLAY",ATRAVES DE TECLAS PRESENTES NO TECLA-
DO, COM IMPRESSAO INTERATIVA GRAVADA NO MESMO;
DEVERA POSSUIR TRATAMENTO ANTI-REFLEXIVO;
DEVERA POSSUIR WEBCAM HD (720P), OU SUPERIOR,INTE-
GRADA AO CHASSI.
TECLADO E MOUSE (INTEGRADOS)
TECLADO RETRO ILUMINADO QWERTY INTEGRADO AO EQUI-
PAMENTO, NO PADRAO ABNT2, EM PORTUGUES (PT-BR);
POSSUIR SISTEMA DE PROTECAO CONTRA O DERRAMAMENTO
DE LIQUIDOS;
A IMPRESSAO SOBRE AS TECLAS DEVERA SER DO TIPO PER
MANENTE, NAO PODENDO APRESENTAR DESGASTE POR ABRA-
SAO OU USO PROLONGADO;
DISPOSITIVO APONTADOR DO TIPO "TOUCH PAD",COM DOIS
BOTOES ALEM DE FUNCAO DE ROLAGEM.
BATERIA E ENERGIA:
BATERIA PRINCIPAL DE ION DE LITIO (LITHIUM-ION) OU
POLIMERO DE LITIO, DEVE SER DE NO MINIMO 45WH, E
TER AUTONOMIA MINIMA(TEMPO DE DESCARGA) DE 10(DEZ)
HORAS;
ADAPTADOR AC UNIVERSAL - ENTRADA DE 110/220 VAC -
50/60 HZ, COM COMUTACAO AUTOMATICA.
SISTEMA OPERACIONAL:
DEVERA VIR INSTALADO COM O SISTEMA OPERACIONAL MI-
CROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS DEVIDAMEN-
RE LICENCIADO. DEVERA VIR INSTALADO COM A LICENCA
MICROSOFT OFFICE & BUSINESS 2021.
O EQUIPAMENTO DEVE ACOMPANHAR AS REFERIDAS MIDIAS
DE RESTAURACAO DO SISTEMA OPERACIONAL MANTENDO O
PADRAO DE FABRICA OU POSSUIR SISTEMA PROPRIO DO FA
BRICANTE CAPAZ DE GERAR AS RESPECTIVAS MIDIAS (TI-
PO RECOVERY);
O FABRICANTE DEVE DISPONIBILIZAR NO SEU RESPECTIVO
WEBSITE, DOWNLOAD GRATUITO DE TODOS OS DRIVERS DE

DISPOSITIVOS, BIOS E FIRMWARES PARA O EQUIPAMENTO OFERTADO.

GARANTIA:

O ATENDIMENTO SERA DO TIPO "ON-SITE",O NOTEBOOK OFERTADO DEVERA POSSUIR GARANTIA DE NO MINIMO 12 (DOZE) MESES ON-SITE, PRESTADA PELO FABRICANTE OU REDE DE ASSISTENCIA TECNICA DEVIDAMENTE AUTORIZADA EM HORARIO COMERCIAL, A CONTAR A PARTIR DA DATA DO ACEITE DO EQUIPAMENTO. A CONTRATADA DEVE POSSUIR CENTRAL DE ATENDIMENTO TIPO (0800) PARA ABERTURA DOS CHAMADOS DE GARANTIA,COMPROMETENDO-SE A MANTER REGISTROS DOS MESMOS CONSTANDO A DESCRICAO DO PROBLEMA.DURANTE A GARANTIA DEVERAO SER SUBSTITUIDAS, SEM NENHUM ONUS ADICIONAL,PECAS OU PARTES DEFEITUOSAS, SALVO QUANDO O DEFEITO FOR PROVOCADO POR USO INDEVIDO DO EQUIPAMENTO,DEVIDAMENTE COMPROVADO. A GARANTIA NAO SERA AFETADA CASO TENHAMOS A NECESSIDADE DE INSTALAR PLACAS DE REDE LOCAIS, DE FAX-MODEM, INTERFACES ESPECIFICAS PARA ACIONAMENTO DE OUTROS EQUIPAMENTOS,ADICIONAR UNIDADE DE DISCO RIGIDO BEM COMO ALTERAR A CAPACIDADE DE MEMORIA,RESSALTANDO QUE A GARANTIA DESSES OPCIONAIS ADICIONADOS SERA DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO ORGAO.DURANTE O PERIODO DE GARANTIA,A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA SER PRESTADA, EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OU EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DEVIDAMENTE CREDENCIADA PELO MESMO ATRAVES DE CARTA NO ATO DA HOMOLOGACAO. NO CASO DE O LICITANTE NAO SER O PROPRIO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO,ELE DEVERA APRESENTAR DECLARACAO /CERTIFICADO DO FABRICANTE, COMPROVANDO QUE O PRODUTO OFERTADO POSSUI A GARANTIA SOLICITADA NESTE TERMO DE REFERENCIA;

DOCUMENTACAO OBRIGATORIA:

AS LICITANTES DEVERAO APRESENTAR DESCRICAO DETALHADA DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS JUNTO COM A PROPOSTA E ANEXAR A RESPECTIVA DOCUMENTACAO TECNICA, PARA COMPROVACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS, FAZENDO CONSTAR DA PROPOSTA TECNICA A IDENTIFICACAO E PAGINA DO DOCUMENTO ONDE SE ENCONTRA DESCRITA CADA UMA DAS CARACTERISTICAS OFERTADAS. A PROPOSTA QUE NAO CUMPRIR O DISPOSTO NESTE ITEM SERA DESCLASSIFICADA.COMPROVACAO DE QUE OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUEM FERRAMENTAS ONLINE NO SITE DO FABRICANTE PARA DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS E BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE PERMITA OBTER A CONFIGURACAO DE HARDWARE E SOFTWARE OFERTADO,PERIFERICOS INTERNOS E DRIVERS DE INSTALACAO A-

TUALIZADOS E DISPONIVEIS PARA DOWNLOAD A PARTIR DO
NUMERO DE SERIE DOS MESMOS, DETECCAO AUTOMATICA DE
ATUALIZACOES DE DRIVERS;O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER
A NORMA IEC 60950 OU SIMILAR,O QUE DEVERA SER COM-
PROVADO POR MEIO DE CERTIFICACAO EMITIDA PELO IN-
METRO OU POR ORGANISMO DE CERTIFICACAO DE PRODUTO-
OCP, ACREDITADO PELO INMETRO,CONSOANTE O ESTABELE-
CIDO NOS REQUISITOS DE AVALIACAO DE CONFORMIDADE
PARA BENS DE INFORM?TICA, APROVADOS PELA PORTARIA
N.170, DE 10 DE ABRIL DE 2012, ATESTANDO-SE A ADE-
QUACAO DO BEM FORNECIDO AOS REQUISITOS DE SEGURAN-
CA PARA USUARIO E INSTALACOES O EQUIPAMENTO OFERTA
DO DEVERA CONSTAR NO MICROSOFT HARDWARE COMPATIBI-
LITY LIST(HCL) PARA O SISTEMA OPERACIONAL EXIGIDO.
A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE SERA EFETUADA PE-
LA APRESENTACAO DO DOCUMENTO HARDWARE COMPATIBILI-
TY TEST REPORT EMITIDO ESPECIFICAMENTE PARA O MO-
DELO NO SISTEMA OPERACIONAL OFERTADO;
CERTIFICADO OU COMPROVANTE DE CONFORMIDADE QUE
COMPROVE QUE O EQUIPAMENTO NAO CONTEM SUBSTANCIAS
PERIGOSAS COMO MERCERIO (HG),CHUMBO (PB),CROMO HE-
XAVALENTE (CR(VI)), CADMIO (CD),BIFENIL POLIBROMA-
DOS (PBBS), ETERES DIFENIL-POLIBROMADOS (PBDES) EM
CONCENTRACAO ACIMA DA RECOMENDADA NA DIRETIVA ROHS
(RESTRICTION OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES);
O FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR DEVE POSSUIR CER-
TIFICADO ISO 9001 E 14001. O FABRICANTE DEVERA FA-
ZER PARTE DA LISTA DE MEMBROS DO DMTF NAS CATEGO-
RIAS BOARD OU LEADERSHIP, COMPROVADO ATRAVES DE
CERTIFICACAO;O FABRICANTE DEVERA POSSUIR CERTIFICA
DO DE REGULARIDADE EMITIDO PELA CTF/APP (CADASTRO
TECNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLU-
IDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS)DE A-
CORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS SOB CONTROLE E FIS-
CALIZACAO DO IBAMA DEVERA SER APRESENTADO NA PRO-
POSTA, DOCUMENTO COM A INDICACAO DA ASSISTENCIA
TECNICA OU AUTORIZADA DO FABRICANTE.
REQUISITOS DE QUALIDADE:
OS ITENS E SEUS ACESSORIOS DEVERAO SER NOVOS(TODAS
AS PECAS E COMPONENTES PRESENTES NOS EQUIPAMENTOS)
E DE PRIMEIRO USO (SEM SINAIS DE UTILIZACAO ANTE-
RIOR); SERAO RECUSADOS OS ITENS QUE POSSUAM COMPO-
NENTES OU ACESSORIOS COM SINAIS CLAROS DE OXIDA-
CAO,DANOS FISICOS,SUJEIRA,RISCOS OU OUTRO SINAL DE
DESGASTE, MESMO SENDO O COMPONENTE OU ACESSORIO
CONSIDERADO NOVO PELO FORNECEDOR DOS ITENS; OS I-
TENS,CONSIDERANDO A MARCA E O MODELO APRESENTADOS
NA LICITACAO,NAO PODERAO ESTAR FORA DE LINHA COMER

CIAL,OBSERVANDO A DATA DE INICIO DA SESSAO DO PRE-
GAO. SE PORVENTURA O ITEM OFERTADO SAIR DE LINHA
DURANTE O PERIODO DA LICITACAO,A LICITANTE ALEM DE
APRESENTAR CATALOGO, MANUAL OU SITE COM AS ESPECI-
FICACOES NECESSARIAS PARA A ANALISE DO ITEM SUBS-
TITUTO, DEVERA APRESENTAR TAMBEM, CATALOGO, MANUAL
OU SITE COM AS ESPECIFICACOES DO ITEM DESCONTINUA-
DO, PARA ANALISE DA CONFORMIDADE JUNTO A ESTE TER-
MO DE REFERENCIA,PELO ORGAO GERENCIADOR;A LICITAN-
TE DEVERA APRESENTAR,TAMBEM, CASO O ITEM TENHA SI-
DO DESCONTINUADO,DECLARACAO DO FABRICANTE OU DOCU-
MENTO QUE COMPROVE A SUA DESCONTINUIDADE; TODOS OS
ITENS FORNECIDOS(ITEM COMPLETO),BEM COMO SEUS COM-
PONENTES,ACESSORIOS OU PERIFERICOS DEVERAO SER RI-
GOROSAMENTE IGUAIS, TANTO EM ESTRUTURA FISICA,FOR-
MATO, CAPACIDADE, CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS,CA-
RACTERISTICAS TECNICAS E DRIVERS;TODAS AS LICENCAS
REFERENTES AOS SOFTWARES E/OU DRIVERS SOLICITADOS,
DEVERAO SER EM MODO DEFINITIVO (LICENCAS PERPETU-
AS) E LEGALIZADAS, NAO SENDO ADMITIDAS VERSOES "
SHAREWARE" OU "TRIAL"; TODOS OS ITENS TECNICOS DO
TERMO DE REFERENCIA DEVERAO SER ATENDIDOS DE MANEI
RA INDEPENDENTE. NAO SERAO ACEITAS CONFIGURACOES
INFERIORES EM DETERMINADO ITEM SOB A ALEGACAO QUE
OUTRO ITEM SUPRE A NECESSIDADE, POR ESTAR SENDO O-
FERECIDO COM CONFIGURACAO SUPERIOR;OS EQUIPAMENTOS
DEVEM SER ENTREGUES ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS
ORIGINAIS DO FABRICANTE, INDIVIDUAIS (UMA PARA CA-
DA EQUIPAMENTO), PREFERENCIALMENTE PRODUZIDAS COM
MATERIAIS RECICLAVEIS,DESENVOLVIDAS PARA O PRODUTO
DE MODO A GARANTIR UM TRANSPORTE SEGURO EM QUAIS-
QUER CONDICOES E LIMITACOES QUE POSSAM SER ENCON-
TRADAS, ALEM DE POSSIBILITAR O ARMAZENAMENTO E ES-
TOCAGEM DE FORMA SEGURA;

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.200,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 008641 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0748-01	PAPEL SULFITE 120G/M2 - PACOTE C/50FLS.	PCT	025092 2023	S05969 /2023		23.02.00	120,000	15,8300	1.899,60
063.00003.0018-01	CANETA ESFEROGRAFICA (CX. C/ 50 UNID.) DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	CX	025089 2023	S05969 /2023		23.02.00	10,000	48,9000	489,00
063.00016.0041-01	PASTA POLIONDA	UN	025090 2023	S05969 /2023		23.02.00	100,000	7,3500	735,00
063.00016.0500-01	PASTA SANFONADA SENDO A4, COM 12 DIVISOES.	UN	025091 2023	S05969 /2023		23.02.00	10,000	86,5000	865,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.988,60

Fornecedor : 19884 ELIZETE APARECIDA QUINALHA JORGE 10891249885
Pedido : 008642 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0034-01	MICROCOMPUTADOR 2.0GHZ EQUIPAMENTO DEVE SER NOVO, NAO SUBMETIDO A USO ANTERIOR, NEM RECONDICIONAMENTO E DEVEM PERTENCER COMPROVADAMENTE A LINHA CORPORATIVA DO FABRICANTE O MODELO DEVERA ESTAR EM LINHA DE PRODUCAO, SEM PREVISAO DE ENCERRAMENTO, ATE A DATA DE ENTREGA DA PROPOSTA. PROCESSADOR: DEVERA ATINGIR NO MINIMO 13.000(TREZE MIL PONTOS) PONTOS DE DESEMPENHO QUE SERA COMPROVADO POR INTERMEDIO DE RESULTADOS DE BENCHMARK, DISPONIVEIS EM: HTTPS://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP DEVERA POSSUIR, NO MINIMO, 4 (QUATRO) NUCLEOS E 8 (OITO) THREADS DE PROCESSAMENTO COM FREQUENCIA DE OPERACAO INTERNA BASICA DE, NO MINIMO, 2.0GHZ. MEMORIA CACHE TOTAL DE, NO MINIMO, 8MB. DEVERA POSSUIR TECNOLOGIA DE FABRICACAO DE 14 NM (QUATORZE NANOMETROS) OU INFERIOR. TDP (TERMAL DESIGN POWER) MAXIMO DE 35W. SUPORTAR MEMORIA COM VELOCIDADE 3200 MHZ E OBRIGATORIO DECLARAR, NA PROPOSTA, O MODELO DO PROCESSADOR OFERTADO; MEMORIA RAM: DEVERA POSSUIR, NO MINIMO,8GB DE MEMORIA RAM INSTALADOS. DEVERA SER EXPANSIVEL A,NO MINIMO, 64 GB DE MEMORIA. DEVERA SER DO TIPO DDR-4 OU SUPERIOR E POSSUIR,NO MINIMO, 3200 MHZ DE VELOCIDADE DE COMUNICACAO COM O BARRAMENTO PRINCIPAL. O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR NO MINIMO 1 SLOT LIVRE PARA FUTURA AMPLIACAO DE MEMORIA RAM. BIOS: BIOS DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU TER DIREITOS COPYRIGHT SOBRE A BIOS, OU EM REGIME DE OEM,COMPROVADOS ATRAVES DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE. O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DEVERA SER TOTALMENTE RESPONSAVEL PELA BIOS FORNECIDA JUNTAMENTE COM A PLACA-MAE E PELA ATUALIZACAO DESTA BIOS,DEVENDO PROMOVER AS ALTERACOES	UN	025093 2023	S05970 /2023	0000025024 2023	23.02.00	2,000	4.360,3800	8.720,76

QUE SE FACAM NECESSARIAS E CORRIGIR PROBLEMAS OU
DANOS CAUSADOS AO EQUIPAMENTO EM RAZAO DESSA BIOS
OU DE PROCEDIMENTOS DE ATUALIZACAO DESTA BIOS(QUE
PODERAO SER ACOMPANHADOS PELA EMPRESA CASO HAJA
NECESSIDADE), DURANTE O PERIODO DE GARANTIA DO E-
QUIPAMENTO; BIOS PORTUGUES OU INGLES,EM CONFORMI-
DADE COM AS ESPECIFICACOES UEFI 2.5 (HTTP://WWW.
UEFI.ORG), E CAPTURAVEIS PELA APLICACAO DE INVEN-
TARIO SCCM (SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER),
O FABRICANTE DEVERA COMPROVAR A COMPATIBILIDADE
C/ O PADRAO UEFI ATRAVES DO SITE HTTP://WWW.UEFI.
ORG/MEMBERS, NA CATEGORIA MEMBROS.
O BIOS DEVERA SER DO TIPO MEMORIA FLASH.
POSSUIR UM CAMPO COM O NUMERO DE SERIE DO EQUIPA-
MENTO E UM CAMPO EDITAVEL QUE PERMITA INSERIR UMA
IDENTIFICACAO CUSTOMIZADA,COMO NUMERO DE PATRIMO-
NIO OU DE SERVICO, E QUE POSSAM SER CONSULTADAS
POR SOFTWARE DE GERENCIAMENTO; DEVERA POSSUIR RE-
CURSOS DE CONTROLE DE PERMISSAO ATRAVES DE SE-
NHAS. ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMATIVA NIST
800-147 BASEADO NOS PADROES DE MERCADO DE MANEIRA
A USAR METODOS DE CRIPTOGRAFIA ROBUSTA PARA VERI-
FICAR A INTEGRIDADE DO BIOS ANTES DE PASSAR O
CONTROLE DE EXECUCAO A MESMA; SOFTWARE EMBARCADO
NO BIOS COM FUNCOES DE DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS,
E GERENCIAMENTO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
PERMITIR O TESTE DO EQUIPAMENTO,COM INDEPENDENCIA
DO SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO, O SOFTWARE DE
DIAGNOSTICO DEVE SER CAPAZ DE SER EXECUTADO (INI-
CIALIZADO) A PARTIR DA UEFI (UNIFIED /EXTENSIBLE
FIRMWARE INTERFACE) OU DO FIRMWARE DO EQUIPAMENTO
ATRAVES DO ACIONAMENTO DE TECLA FUNCAO(F1...F12);
O SOFTWARE DE DIAGNOSTICO DEVERA SER CAPAZ DE IN-
FORMAR,ATRAVES DE TELA GRAFICA:O FABRICANTE E MO-
DELO DO EQUIPAMENTO,PROCESSADOR, MEMORIA RAM,FIR-
MWARE DO EQUIPAMENTO, E CAPACIDADE DO DISCO RIGI-
DO;
GERENCIAMENTO:
O EQUIPAMENTO (PROCESSADOR,PLACA-MAE,PLACA DE RE-
DE, ETC.) DEVERA DISPOR DE GERENCIAMENTO REMOTO
ATRAVES DAS TECNOLOGIAS,QUE IMPLEMENTEM ESSA FUN-
CIONALIDADE, SENDO AMD PRO OU INTEL VPRO.
DEVERA ESTAR ADERENTE AS ESPECIFICACOES DO DASH 1
.2 OU WS-MAN,DEFINIDAS PELO DMTF (DESKTOP MANAGE-
MENT TASK FORCE).
CAPACIDADE DE PERMITIR O ACESSO REMOTO AO COMPUTA
DOR, FORMATACAO DE DISCO,MESMO COM ESTE DESLIGADO
OU COM O SISTEMA OPERACIONAL TRAVADO OU INACES-

SIVEL, SENDO POSSIVEL O GERENCIAMENTO PELA REDE CABEADA.
PLACA-MAE DEVERA POSSUIR MEMORIA NAO VOLATIL,PARA GRAVACAO DE INFORMACOES DE INVENTARIO DE HARD-WARE (PLACA MAE,PROCESSADOR, MEMORIA E DISCO),QUE SEJAM ACESSIVEIS REMOTAMENTE PELA REDE INDEPEN-DENTE DO ESTADO DO SISTEMA OPERACIONAL.
AS CONFIGURACOES DAS FUNCIONALIDADES DE GERENCIA-MENTO PRESENTES NA PLACA-MAE DEVERAO SER FEITAS SEM A NECESSIDADE DE INTERVENCAO PRESENCIAL A MA-QUINA,MESMO COM O SISTEMA OPERACIONAL INOPERANTE.
O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR O GERENCIAMENTO REMO-TO VIA HARDWARE INDEPENDENTE DO SISTEMA OPERACIO-NAL, COMO ACESSO A BIOS, VISUALIZACAO REMOTA DO POST DA MAQUINA E INICIALIZACAO DO EQUIPAMENTO A PARTIR DE MIDIA EXTERNA E IMAGEM (ISO OU IMG) A PARTIR DA CONSOLE DO ADMINISTRADOR LOCALIZADA EM COMPARTILHAMENTO NA REDE.
PLACA MAE:
A PLACA MAE DEVE SER FABRICADA PELO PROPRIO FABRI CANTE DO MICROCOMPUTADOR OU PROJETADAS ESPECIFICA MENTE PARA O EQUIPAMENTO COM DIREITOS COPYRIGHT, NAO SENDO ACEITO PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZACAO NO MERCADO, NEM EM REGIME DE OEM;
DEVERA POSSUIR,NO MINIMO, CHIPSET Q670 OU AMD PRO 500;
SISTEMA DE DETECCAO DE INTRUSAO DE CHASSIS,COM A-CIONADOR INSTALADO NO GABINETE, SEM ADAPTACOES;
DEVERA POSSUIR, NO MINIMO, 01 (UM) SLOTS PCIE OU M.2
POSSUIR MODULO TPM(TRUSTED PLATFORM MODULE)VERSAO 2.0 OU SUPERIOR INSTALADO DE FABRICA INTEGRADO A PLACA-MAE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE SENHAS, CERTIFICADOS DIGITAIS E CHAVES CRIPTOGRAFICAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DO TRUSTED COMPUTING GROUP.
ARMAZENAMENTO:
DEVERA POSSUIR,NO MINIMO,256GB DO TIPO SSD E TEC-NOLOGIA NVME M.2.
CONTROLADORA DE REDE GIGABIT ETHERNET:
DEVERA POSSUIR, NO MINIMO, 01 (UMA) INTERFACE DE REDE COMPATIVEL COM ETHERNET,SENDO DO TIPO "ONBO-ARD. POSSUIR VELOCIDADES DE COMUNICACAO DE 10/100 /1000MBPS (DEZ, CEM, MIL MEGABITS POR SEGUNDO).
DEVERA POSSUIR CONECTOR DE REDE DO PADRAO RJ-45.
DEVERA SUPORTAR RECURSO WOL (WAKE ON LAN).
01 (UMA) INTERFACE DE REDE WIRELESS PADRAO 802.11 AX E BLUETOOTH 5.1 INTEGRADO

CONTROLADORA DE VIDEO:
CAPACIDADE DE 1.7GB DE MEMORIA, DEDICADA OU COMPARTILHADA DINAMICAMENTE;
SUPORTE A RESOLUCAO MINIMA DE 1920 X 1080 @ 60 HZ DIRECTX 12;
CONTROLADORA DE AUDIO:
CONTROLADORA DE SOM INTEGRADA
POSSUIR, NO MINIMO, 01 ALTO-FALANTE INTERNO, COM 1.5 WATT RMS DE POTENCIA,COMPATIVEL COM A CONTROLADORA DE SOM.
GABINETE:
MINI DESKTOP -NAO SERA ACEITO GABINETE TIPO MINITORRE OU DESKTOPS, DEVERA POSSUIR VOLUME EXTERNO DE MAXIMO 1,2 LITROS.NAO SERAO ACEITOS COM CONECTORES OU ORIFICIOS DE VENTILACAO NA PARTE SUPERIOR DA TAMPA. DEVERA SER ENTREGUE SOLUCAO DO FABRICANTE OU OFICIALMENTE HOMOLOGADA PELO FABRICANTE, DEVIDAMENTE COMPROVADO POR CATALOGO DO FABRICANTE, VISANDO A FIXACAO DO EQUIPAMENTO AO MONITOR COTADO DO EQUIPAMENTO (FIXACAO NO PROPRIO MONITOR OU NO PEDESTAL),FORMANDO UM CONJUNTO UNICO E COMPACTO E UTILIZANDO O PADRAO VESA. A SOLUCAO NAO PODERA SE UTILIZAR DE FRISAGENS, USINAGENS EM GERAL, FURACOES, EMPREGO DE ADESIVOS, FITAS ADESIVAS OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS OU EMPREGO DE MATERIAIS INADEQUADOS OU QUE VISEM ADAPTAR FORCADAMENTE O EQUIPAMENTO OU SUAS PARTES. O GABINETE DEVERA POSSUIR O FURO PADRAO "KENSINGTON" PARA A UTILIZACAO DE UM CABO DE ACO DO MESMO TIPO, QUE O PRENDERA AO MONITOR OU MESA DE TRABALHO. DEVERA ACOMPANHAR A TRAVA ACOMPANHADA DE DUAS CHAVES COM O MESMO SEGREDO. ACOMPANHAR UM CABO DE ALIMENTACAO E PLUGUE DE ACORDO COM O PADRAO UTILIZADO NO BRASIL, ESPECIFICADO PELA NBR 14136. DEVERA SER APLICADO LOGO OFICIAL DA CONTRATANTE, COM AREA DE IMPRESSAO MINIMA DE 3,00 X 2,72 CM,ATRAVES DE SISTEMA DE GRAVACAO DIRETA COMO APLICACAO EM LASER,NAO SENDO ADMITIDO O USO DE ADESIVAGEM,SERIGRAFIAS OU ADAPTACOES SEMELHANTES. A GRAVACAO DEVERA SER FEITA APENAS NO GABINETE DO COMPUTADOR OU NA PARTE TRASEIRA DO MONITOR, VISANDO MEDIDAS DE SEGURANCA.
CONECTIVIDADE:
DEVERA POSSUIR NO MINIMO 6 (SEIS) PORTAS USB, COM NO MINIMO 04 (QUATRO) USB 3.2, SENDO 01 (UMA) USB 3.2 TIPO C NA PARTE FRONTAL DO GABINETE,E UMA COM SMARTPOWER ON OU TECNOLOGIA SIMILAR.DEVERA POSSUIR 01 (UM) CONETOR ANALOGICO VGA E 02(DUAS)PORTAS

DE VIDEO DIGITAIS DO TIPO DISPLAYPORT OU HDMI.
NAO SERA ACEITO O USO DE ADAPTADORES EXTERNOS.DE-
VERA POSSUIR RECURSO PARA UTILIZACAO DE TRES MO-
NITORES COM OPCAO DE CLONE DE IMAGEM OU EXTENSAO
DA AREA DE TRABALHO. NAO SERAO ACEITAS PORTAS USB
INSTALADAS ADICIONAIS PLACAS PCI OU ADAPTADORES -
AS PORTAS DEVEM FAZER PARTE DO PROJETO ORIGINAL
DA PLACA MAE DO EQUIPAMENTO PROPOSTO;
TECLADO:
TECLADO WIRED CONEXAO USB, COM AJUSTE DE INCLINA-
CAO, COM 107 TECLAS, TECLADO NUMERICO SEPARADO,
PADRAO ABNT2.
DEVERA POSSUIR PROTECAO CONTRA O DERRAMAMENTO DE
LIQUIDOS.
A MARCA DEVERA SER IGUAL A DO FABRICANTE DO EQUI-
PAMENTO OFERTADO.
MOUSE:
MOUSE OTICO WIRED COM CONEXAO USB,DE DOIS BOTOES,
E DISPOSITIVO DE ROLAGEM DE TELA, DEVENDO POSSUIR
RESOLUCAO MINIMA POR HARDWARE DE 1000 DPI; A MAR-
CA DEVERA SER IGUAL A DO FABRICANTE DO EQUIPAMEN-
TO OFERTADO.
DEVERA ACOMPANHAR MOUSE PAD DO MESMO FABRICANTE
DO EQUIPAMENTO.
FONTE DE ALIMENTACAO:
DEVERA SER INTERNA OU EXTERNA,COMPATIVEL AO GABI-
NETE E PLACA MAE.
FONTE DE ALIMENTACAO COM TENSAO DE ENTRADA 110/
220 VAC AUTOMATICA, COM POTENCIA MAXIMA DE 90 W E
EFICIENCIA MINIMA DE 88%,COM 50% DA CARGA DE TRA-
BALHO E QUE IMPLEMENTE PFC (POWER FACTOR CORREC-
TION).
SISTEMA OPERACIONAL:
DEVERA VIR INSTALADO COM O SISTEMA OPERACIONAL MI
CROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS DEVIDAMEN
TE LICENCIADO.
DEVERA VIR INSTALADO COM A LICENAA MICROSOFT OFFI
CE HOME & BUSINESS 2021.
O EQUIPAMENTO DEVE ACOMPANHAR AS REFERIDAS MIDIAS
DE RESTAURACAO DO SISTEMA OPERACIONAL MANTENDO O
PADRAO DE FABRICA OU POSSUIR SISTEMA PROPRIO DO
FABRICANTE CAPAZ DE GERAR AS RESPECTIVAS MIDIAS
(TIPO RECOVERY);
MONITOR DE VIDEO:
MONITOR DE VEDEO COM TELA LCD PLANA DE 21,5 POLE-
GADAS COM ILUMINACAO LED,DEVENDO SER DO MESMO FA-
BRICANTE DO COMPUTADOR OFERTADO.
FORMATO DE TELA DE 16:9 OU 16:10 E RESOLUCAO NATI

VA MINIMA DE 1.920 X 1.080 A 60 HZ;
RELACAO DE CONTRASTE ESTATICO DE NO MINIMO 1.000:
1;
A BASE DEVERA PERMITIR O GIRO DE ATE 90o PARA UTI
LIZACAO DO EQUIPAMENTO EM MODO PAISAGEM E RETRA-
TO, BEM COMO PERMITIR AJUSTE DE INCLINACAO;
A BASE DEVERA POSSUIR REGULAGEM DE ALTURA DE NO
MINIMO 10 CM,ALEM DE UMA SOLUCAO DE GIRO DE -5o A
22o,NAO SENDO ACEITO A UTILIZACAO DE ADAPTADORES;
DEVERA POSSUIR, NO MINIMO, CONEXAO VGA E HDMI OU
DISPLAYPORT.
GARANTIA DO HARDWARE:
O CONJUNTO DE EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERA POSSUIR
GARANTIA DE NO MINIMO 36 (TRINTA E SEIS)MESES ON-
SITE,PRESTADA PELO FABRICANTE OU REDE DE ASSISTEN
CIA TECNICA DEVIDAMENTE AUTORIZADA,EM HORARIO CO-
MERCIAL,A CONTAR A PARTIR DA DATA DO ACEITE DO E-
QUIPAMENTO. A CONTRATADA DEVE POSSUIR CENTRAL DE
ATENDIMENTO TIPO(0800) PARA ABERTURA DOS CHAMADOS
DE GARANTIA, COMPROMETENDO-SE A MANTER REGISTROS
DOS MESMOS CONSTANDO A DESCRICAO DO PROBLEMA. DU-
RANTE A GARANTIA DEVERAO SER SUBSTITUIDAS,SEM NE-
NHUM ONUS ADICIONAL, PECAS OU PARTES DEFEITUOSAS,
SALVO QUANDO O DEFEITO FOR PROVOCADO POR USO INDE
VIDO DO EQUIPAMENTO, DEVIDAMENTE COMPROVADO. A GA
RANTIA NAO SERA AFETADA CASO TENHAMOS A NECESSIDA
DE DE INSTALAR PLACAS DE REDE LOCAIS, DE FAX-MODE
M, INTERFACES ESPECIFICAS PARA ACIONAMENTO DE OU-
TROS EQUIPAMENTOS,ADICIONAR UNIDADE DE DISCO RIGI
DO BEM COMO ALTERAR A CAPACIDADE DE MEMORIA, RES-
SALTANDO QUE A GARANTIA DESSES OPCIONAIS ADICIO-
NADOS SERA DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO ORGAO.
DURANTE O PERIODO DE GARANTIA, A ASSISTENCIA TEC-
NICA DEVERA SER PRESTADA, EXCLUSIVAMENTE PELO FA-
BRICANTE DOS EQUIPAMENTOS OU EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DEVIDAMENTE
CREDENCIADA PELO MESMO ATRAVES DE CARTA NO ATO DA
HOMOLOGACAO;NO CASO DE O LICITANTE NAO SER O PRO-
PRIO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO,ELE DEVERA APRESEN
TAR DECLARACAO/CERTIFICADO DO FABRICANTE, COMPRO-
VANDO QUE O PRODUTO OFERTADO POSSUI A GARANTIA SO
LICITADA NESTE TERMO DE REFERENCIA;
DOCUMENTACAO OBRIGATORIA:
AS LICITANTES DEVERAO APRESENTAR DESCRICAO DETA-
LHADA DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS JUNTO COM A PRO-
POSTA E ANEXAR A RESPECTIVA DOCUMENTACAO TECNICA,
PARA COMPROVACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS MI-
NIMAS,FAZENDO CONSTAR DA PROPOSTA TECNICA A IDEN-

TIFICACAO E PAGINA DO DOCUMENTO ONDE SE ENCONTRA
DESCRITA CADA UMA DAS CARACTERISTICAS OFERTADAS.
A PROPOSTA QUE NAO CUMPRIR O DISPOSTO NESTE ITEM
SERA DESCLASSIFICADA.COMPROVACAO DE QUE OS EQUIPA
MENTOS OFERTADOS POSSUEM FERRAMENTAS ONLINE NO SI
TE DO FABRICANTE PARA DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS E
BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO NA INTERNET QUE
PERMITA OBTER A CONFIGURACAO DE HARDWARE E SOFTWA
RE OFERTADO,PERIFERICOS INTERNOS E DRIVERS DE INS
TALACAO ATUALIZADOS E DISPONIVEIS PARA DOWNLOAD
A PARTIR DO NUMERO DE SERIE DOS MESMOS, DETECCAO
AUTOMATICA DE ATUALIZACOES DE DRIVERS;O EQUIPAMEN
TO DEVE ATENDER A NORMA IEC 60950 OU SIMILAR, O
QUE DEVERA SER COMPROVADO POR MEIO DE CERTIFICA-
CAO EMITIDA PELO INMETRO OU POR ORGANISMO DE CER-
TIFICACAO DE PRODUTO-OCP,ACREDITADO PELO INMETRO,
CONSOANTE O ESTABELECIDO NOS REQUISITOS DE AVALI-
ACAO DE CONFORMIDADE PARA BENS DE INFORMATICA, A-
PROVADOS PELA PORTARIA No 170, DE 10 DE ABRIL DE
2012, ATESTANDO-SE A ADEQUACAO DO BEM FORNECIDO
AOS REQUISITOS DE SEGURANCA PARA USUARIO E INSTA-
LACOES.O COMPUTADOR OFERTADO DEVERA CONSTAR NO MI
CROSOFT HARDWARE COMPATIBILITY LIST (HCL) PARA O
SISTEMA OPERACIONAL EXIGIDO.A COMPROVACAO DA COM-
PATIBILIDADE SERA EFETUADA PELA APRESENTACAO DO
DOCUMENTO HARDWARE COMPATIBILITY TEST REPORT EMI-
TIDO ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO NO SISTEMA O-
PERACIONAL OFERTADO;
CERTIFICACAO OU COMPROVANTE DE CONFORMIDADE COM
ISO-9296 (ACOUSTICS-DECLARED NOISE EMISSION VALU-
ES OF COMPUTER AND BUSINESS EQUIPMENT)PARA O COM-
PUTADOR;CERTIFICADO OU COMPROVANTE DE CONFORMIDA-
DE QUE COMPROVE QUE O CONJUNTO COMPUTADOR+MONITOR
NAO CONTENHA SUBSTANCIAS PERIGOSAS COMO MERCURIO
(HG), CHUMBO (PB),CROMO HEXAVALENTE (CR(VI)),CAD-
MIO (CD),BIFENIL POLIBROMADOS (PBBS),ETERES DIFE-
NIL-POLIBROMADOS (PBDES) EM CONCENTRACAO ACIMA DA
RECOMENDADA NA DIRETIVA ROHS (RESTRICTION OF CER-
TAIN HAZARDOUS SUBSTANCES);O COMPUTADOR DEVE POS-
SUIR CERTIFICACAO MIL-STD-810H, GARANTINDO MAIOR
RESISTENCIA E DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO; O FA-
BRICANTE DO MICROCOMPUTADOR DEVE POSSUIR CERTIFI-
CADO ISO 9001 E 14001
O FABRICANTE DEVERA FAZER PARTE DA LISTA DE MEM-
BROS DO DMTF NAS CATEGORIAS BOARD OU LEADERSHIP,
COMPROVADO ATRAVES DE CERTIFICACAO;
O FABRICANTE DEVERA POSSUIR CERTIFICADO DE REGULA
RIDADE EMITIDO PELA CTF/APP (CADASTRO TECNICO FE-

DERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS)DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS SOB CONTROLE E FISCALIZACAO DO IBAMA. DEVERA SER APRESENTADO NA PROPOSTA, DOCUMENTO COM A INDICACAO DA ASSISTENCIA TECNICA OU AUTORIZADA DO FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.720,76

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 008644 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	025103 2023	S05975 /2023		24.12.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
011.00001.9071-01	HELICE DO RADIADOR COM MAGNETICO	PC	025102 2023	S05975 /2023		24.12.00	1,000	4.500,0000	4.500,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.600,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 008646 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4458-01	ARO CARRIOLA 3,25X8	PC	025108 2023	S05977 /2023		24.04.00	2,000	140,0000	280,00
011.00001.9085-01	PARAFUSO MADEIRA MDF 5,0 X 80	PC	025109 2023	S05977 /2023		24.04.00	400,000	0,5000	200,00
011.00001.9087-01	BROCA SDS 110MM 8.0	PC	025111 2023	S05977 /2023		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
011.00001.9088-01	BROCA A R P 117 X 5/16	PC	025112 2023	S05977 /2023		24.04.00	1,000	16,0000	16,00
011.00001.9089-01	CADEADO E-60	PC	025113 2023	S05977 /2023		24.04.00	2,000	75,0000	150,00
011.00001.9090-01	PREGO S/ CABECA POLIDO 12 X 12	PC	025114 2023	S05977 /2023		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
012.00009.0048-01	BUCHA PARA BLOCO N.8	UN	025110 2023	S05977 /2023		24.04.00	500,000	0,3000	150,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 851,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 008647 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3578-01	DISCO CORTE INOX FINO 4.1/2 X 3/64 X 7/8	PC	025130 2023	S05978 /2023		24.04.00	4,000	3,5000	14,00
011.00001.5152-01	FITA ISOLANTE 18 X 20 MTS	PC	025128 2023	S05978 /2023		24.04.00	10,000	9,5000	95,00
011.00001.6717-01	DISCO DESBASTE 4.1/2 X 1/4 X 7/8	PC	025129 2023	S05978 /2023		24.04.00	4,000	6,5000	26,00
011.00001.6721-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 12 X 120 (4.1/2)	PC	025140 2023	S05978 /2023		24.04.00	7,000	7,0000	49,00
011.00001.8212-01	SERRA MANUAL SAFE-FLEX 12" - 18D (BS1218)	PC	025126 2023	S05978 /2023		24.04.00	3,000	12,0000	36,00
011.00001.9123-01	ELETRODO P/ ACO CARB.1KG (2,00)	PC	025116 2023	S05978 /2023		24.04.00	1,000	27,5000	27,50
011.00001.9124-01	PARAFUSO A.A 4.8 X 25	PC	025120 2023	S05978 /2023		24.04.00	100,000	0,1000	10,00
011.00001.9125-01	VASSOURA PARA JARDIM COM CABO	PC	025122 2023	S05978 /2023		24.04.00	2,000	40,0000	80,00
011.00001.9126-01	COLA SECA RAPIDO 10MIN	PC	025123 2023	S05978 /2023		24.04.00	4,000	32,0000	128,00

011.00001.9127-01	DISCO DESBASTE 2 TELAS 7X1/4 X 7/8	PC	025124 2023	S05978 /2023		24.04.00	2,000	12,0000	24,00
011.00001.9128-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 10 X 45	PC	025127 2023	S05978 /2023		24.04.00	20,000	2,0000	40,00
011.00001.9129-01	ENGRAXADEIRA FINA 182F	PC	025131 2023	S05978 /2023		24.04.00	10,000	15,0000	150,00
011.00001.9130-01	PREGO C/C POLIDO 19 X 27	PC	025133 2023	S05978 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.9131-01	PREGO C/ CABECA 17 X 27	PC	025134 2023	S05978 /2023		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.9132-01	CLIPS CABO ACO 5/16	PC	025137 2023	S05978 /2023		24.04.00	12,000	3,0000	36,00
011.00001.9133-01	CABO ACO INOX 5/16	PC	025138 2023	S05978 /2023		24.04.00	3,000	22,5000	67,50
011.00001.9134-01	DISCO CORTE 4 1/2 X 1,0 X 22,23	PC	025139 2023	S05978 /2023		24.04.00	2,000	6,0000	12,00
011.00001.9135-01	PASTA ANTI RESPINGO S/ SILICONE 350G	PC	025142 2023	S05978 /2023		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
011.00001.9136-01	CHAVE FENDA 3/8 X 8	PC	025143 2023	S05978 /2023		24.04.00	1,000	135,6000	135,60
011.00001.9137-01	PARAFUSO FENDA CILINDRICA 4 X 25	PC	025144 2023	S05978 /2023		24.04.00	10,000	1,0000	10,00
011.00001.9138-01	MARTELO BOLA CABO FIBRA 1000 GRS	PC	025145 2023	S05978 /2023		24.04.00	1,000	150,0000	150,00
011.00010.4880-01	ELETRODO ACO CARBONO (1KG) 6013-46 (2,50) LATA20K	KG	025115 2023	S05978 /2023		24.04.00	2,000	30,0000	60,00
011.00074.0006-01	LIMA P/ ENXADA	PC	025125 2023	S05978 /2023		24.04.00	1,000	22,0000	22,00
011.00081.0169-01	CADEADO 40MM	PC	025117 2023	S05978 /2023		24.04.00	1,000	31,5000	31,50
011.00092.0014-01	CAMARA DE AR CARRIOLA 3,25X8	PC	025132 2023	S05978 /2023		24.04.00	1,000	28,0000	28,00
011.00139.0003-01	ESTICADOR P/ CABO DE ACO 5/16	PC	025136 2023	S05978 /2023		24.04.00	4,000	8,0000	32,00
036.00004.5410-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 1	PC	025135 2023	S05978 /2023		24.04.00	20,000	1,5000	30,00
037.00003.0011-01	ARRUELA LISA 3/16"	UN	025147 2023	S05978 /2023		24.04.00	100,000	0,1000	10,00
037.00316.0659-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/16	PC	025121 2023	S05978 /2023		24.04.00	100,000	0,2000	20,00
037.00365.0126-01	PORCA SEXTAVADA 12.0 MA	UN	025141 2023	S05978 /2023		24.04.00	7,000	1,0000	7,00
041.00032.0012-01	LIXA FERRO 80	FLS	025118 2023	S05978 /2023		24.04.00	3,000	4,0000	12,00
041.00032.0013-01	LIXA FERRO 120	FLS	025119 2023	S05978 /2023		24.04.00	3,000	4,5000	13,50
099.00530.1603-01	PARAFUSO A. A. PANELA PHILIPS - 4.8 X 22	PC	025146 2023	S05978 /2023		24.04.00	100,000	0,2000	20,00

0033 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.486,60

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 008648 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9094-01	CHAVE GERAL 1000A	PC	025149 2023	S05979 /2023		24.04.00	1,000	230,0000	230,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 008649 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3863-01	ABRACADEIRA TIPO TOB INOX	PC	025152 2023	S05980 /2023		24.12.00	2,000	36,0000	72,00
011.00001.9076-01	MANGUEIRA ARREFECIMENTO CAMBIO	PC	025150 2023	S05980 /2023		24.12.00	4,000	70,0000	280,00
011.00001.9077-01	MANGUEIRA ARREFECIMENTO CAMBIO	PC	025154 2023	S05980 /2023		24.12.00	2,000	95,0000	190,00
011.00139.0882-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	025151 2023	S05980 /2023		24.12.00	2,000	10,0000	20,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	025153 2023	S05980 /2023		24.12.00	4,000	21,0000	84,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 646,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 008651 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	025156 2023	S05982 /2023		24.04.00	1,000	189,0000	189,00
033.00325.0037-01	FILTRO DE AR INT.	PC	025157 2023	S05982 /2023		24.04.00	1,000	114,0000	114,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 303,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 008653 2023 Data: 29/09/2023

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	025159 2023	S05984 /2023		24.04.00	50,000	19,0000	950,00

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

Fornecedor : 20793 CS SERVICOS E COMERCIO DE ART DE SEG LTDA
Pedido : 008655 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9072-01	CABO DE REDE CAT5E COBRE	M	025161 2023	S05986 /2023		24.04.00	200,000	3,4500	690,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
Pedido : 008657 2023 Data: 29/09/2023

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	025177 2023	S05988 /2023		06.09.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.5367-01	ABRACADEIRA	PC	025181 2023	S05988 /2023		06.09.00	4,000	7,7500	31,00
011.00223.0010-01	TAMPA	PC	025180 2023	S05988 /2023		06.09.00	1,000	50,0000	50,00
014.00044.0003-01	FILTRO CONJUNTO COMBUSTIVEL	PC	025178 2023	S05988 /2023		06.09.00	1,000	40,0000	40,00
020.00005.0016-01	AGUA DESMINERALIZADA	LT	025183 2023	S05988 /2023		06.09.00	5,000	12,0000	60,00
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	025179 2023	S05988 /2023		06.09.00	1,000	123,0000	123,00
037.00349.3230-01	ADITIVO ORGANICO	PC	025182 2023	S05988 /2023		06.09.00	3,000	45,0000	135,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	025176 2023	S05988 /2023		06.09.00	4,000	48,0000	192,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 676,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 008659 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	025185 2023	E00033 /2023		24.11.00	2,000	227,9000	455,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 455,80

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 008660 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5819-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	025187 2023	S05990 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
012.00107.0034-01	FILTRO	PC	025188 2023	S05990 /2023		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
032.00337.0309-01	FILTRO COMBUSTIVEL BLINDADO	PC	025189 2023	S05990 /2023		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
099.00153.0011-01	OLEO 5W30 DIESEL	LT	025186 2023	S05990 /2023		06.09.00	8,500	52,0000	442,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 672,00

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861
Pedido : 008662 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0005-01	MARMITEX COM REFEICAO - 850 A 950 GR. AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO MEDIO EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ, FEIJAO, 02 (DUAS) MISTURAS, 1 REFOGADO E FRITURA GUARNICAO, TIPO BANDEIJAO.	UN	025079 2023	S05962 /2023		24.02.00	260,000	20,0000	5.200,00

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

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 008663 2023 Data: 29/09/2023

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	025080 2023	S05963 /2023		24.03.00	1,000	599,0000	599,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 599,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
Pedido : 008664 2023 Data: 29/09/2023

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	025082 2023	S05964 /2023		06.09.00	15,000	11,1200	166,80
011.00282.0005-01	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM	PC	025083 2023	S05964 /2023		06.09.00	15,000	0,6200	9,30
032.00081.3230-01	VALVULA DE PRESSAO	PC	025081 2023	S05964 /2023		06.09.00	15,000	159,1800	2.387,70
034.00330.5459-01	LUVA SIMPLES 25MM - 3/4" SOLDAVEL	UN	025084 2023	S05964 /2023		06.09.00	15,000	1,0400	15,60

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.579,40

Fornecedor : 19563 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
Pedido : 008670 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0022-01	CURATIVO A VACU VIVANOMED FOAM KIT G PRO	KIT	025097 2023	S05974 /2023		06.09.00	3,000	817,3600	2.452,08
023.00011.0024-01	FILME HIDROFILM ROLL 10 CM X 10 M	UN	025099 2023	S05974 /2023		06.09.00	1,000	185,4500	185,45
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	025100 2023	S05974 /2023		06.09.00	1,000	938,8700	938,87
090.00805.0002-01	RESERVATORIO 800ML	UN	025098 2023	S05974 /2023		06.09.00	1,000	1.431,4800	1.431,48

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.007,88

Fornecedor : 19630 CMH-CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 008671 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0004-01	CEFTRIAXONA 1 G - IM/IV	FRS	025101 2023	E00055 /2023		06.09.00	5.000,000	3,9600	19.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.800,00

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Pedido : 008672 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0003-01	METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL	AMP	025104 2023	E00011 /2023		06.09.00	1.500,000	4,1999	6.299,85

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.299,85

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Pedido : 008673 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01287.0005-01	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML 100 ML	UN	025105 2023	E00055 /2023		06.09.00	1.200,000	8,2200	9.864,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.864,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA
Pedido : 008674 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00337.0001-01	VITAMINA C 500 MG INJ.	AMP	025106 2023	E00055 /2023		06.09.00	1.500,000	1,1200	1.680,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 008675 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00900.0001-01	TARTARATO DE METOPROLOL 5 MG. AMPOLA 5 ML.	AMP	025148 2023	E00047 /2022		06.09.00	50,000	18,5000	925,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 925,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 008677 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4883-01	KIT HIGIENIZACAO COM + FILTRO	PC	025198 2023	S05993 /2023		24.04.00	1,000	199,0000	199,00
011.00001.5560-01	VEDADOR NAO ALVEOLAR	PC	025195 2023	S05993 /2023		24.04.00	1,000	27,2100	27,21
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	025200 2023	S05993 /2023		24.04.00	1,000	70,4500	70,45
033.00338.0004-01	PASTILHA KIT-FR DISC	KIT	025196 2023	S05993 /2023		24.04.00	1,000	293,1000	293,10
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	025197 2023	S05993 /2023		24.04.00	1,000	115,7600	115,76
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	025199 2023	S05993 /2023		24.04.00	1,000	155,5100	155,51
099.00408.0010-01	LUBRIFICANTE ACD SINTETICO P/ MOTOR SAE	UN	025201 2023	S05993 /2023		24.04.00	4,000	79,9000	319,60

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.180,63

Fornecedor : 20938 DAPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Pedido : 008678 2023 Data: 29/09/2023

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

020.00042.0005-01	BOLSA DE COLOSTOMIA REF. 882	UN	025202 2023	S05995 /2023	0000038603 2023	06.09.00	200,000	18,3900	3.678,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.678,00

Fornecedor : 20937 ADALTON MANOEL PROTA
Pedido : 008679 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0070-01	SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO NRO. 03 ESTERIL	UN	025203 2023	S05996 /2023	0000038603 2023	06.09.00	50,000	3,4400	172,00
025.00182.0002-01	JELCO CONDUTOR NRO. 22	UN	025204 2023	S05996 /2023	0000038603 2023	06.09.00	10.000,000	1,0300	10.300,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.472,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Pedido : 008680 2023 Data: 29/09/2023

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	025205 2023	E00027 /2023		06.09.00	300,000	2,6000	780,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	025206 2023	E00027 /2023		06.09.00	200,000	4,9000	980,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	025207 2023	E00027 /2023		06.09.00	400,000	4,9900	1.996,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	025208 2023	E00027 /2023		06.09.00	500,000	2,9900	1.495,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	025209 2023	E00027 /2023		06.09.00	600,000	5,1300	3.078,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.329,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Pedido : 008681 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	025210 2023	E00027 /2023		06.09.00	600,000	2,9800	1.788,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	025211 2023	E00027 /2023		06.09.00	500,000	3,4900	1.745,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	025212 2023	E00027 /2023		06.09.00	400,000	5,9900	2.396,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha,isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica, em embalgem individual com 01 duzia.	DZ	025213 2023	E00027 /2023		06.09.00	100,000	7,8800	788,00
051.00029.0006-01	PIMENTAO VERMELHO DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOES DEVERAO ESTAR FIRMES,COM COLORACAO UNIFORME,VERMELHO LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.	KG	025214 2023	E00027 /2023		06.09.00	90,000	13,7800	1.240,20

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.957,20

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Pedido : 008682 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	025215 2023	E00027 /2023		06.09.00	500,000	2,8800	1.440,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	025216 2023	E00027 /2023		06.09.00	200,000	1,9900	398,00
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.	KG	025217 2023	E00027 /2023		06.09.00	200,000	4,5900	918,00
051.00041.0001-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	025218 2023	E00027 /2023		06.09.00	200,000	8,9900	1.798,00
051.00070.0002-01	MANGA COMUM Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, para aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qualidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acondicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.	KG	025219 2023	E00027 /2023		06.09.00	200,000	5,1300	1.026,00
051.00076.0001-01	GOIABA Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua	KG	025220 2023	E00027 /2023		06.09.00	200,000	4,9900	998,00

	aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.								
051.00090.0001-01	TANGERINA POCAN Fruta in natura, tipo tangerina, especie pocan. deve ter atingido o grau maximo no tamanho,aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau maximo de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparancia, a polpa e o pedunculo quando houver, deverao se apresentar intactos e firmes. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	025221 2023	E00027 /2023	06.09.00	200,000	4,6700	934,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.512,00

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA
Pedido : 008683 2023 Data: 29/09/2023

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 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 INFORMA-	KG	025222 2023	E00031 /2023	06.09.00	300,000	14,2900	4.287,00

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.

052.00002.0047-01	CARNE BOVINA PATINHO EM ISCAS IQF	KG	025223 2023	E00031 /2023	06.09.00	300,000	23,3900	7.017,00

DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM ISCA IOF
PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO
MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ES-
PECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MA-
XIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMEN-
TO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE
SEBO EXECESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVRO-
SES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS
PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INS-
PECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:
ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA-
BOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS
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.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.304,00

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA
Pedido : 008684 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0046-01	CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO	KG	025224 2023	E00031 /2023		06.09.00	300,000	19,9900	5.997,00

DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MA-

XIMO 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.

052.00002.0059-01 CARNE PEIXE- FILE DE TILAPIA KG 025225 2023 E00031 /2023 06.09.00 300,000 34,4900 10.347,00

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.
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, 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 TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.344,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Pedido : 008685 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 300 a 500 gramas.	MCS	025226 2023	E00027 /2023		06.09.00	500,000	4,9900	2.495,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	025227 2023	E00027 /2023		06.09.00	300,000	2,9900	897,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	025228 2023	E00027 /2023		06.09.00	300,000	2,0000	600,00
051.00022.0003-01	MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen-	KG	025229 2023	E00027 /2023		06.09.00	400,000	8,9900	3.596,00

	tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica								
051.00044.0003-01	BROCOLIS BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDADE,APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BOTOES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N. 12,DE 02/01/01 DA ANVISA,INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N.9, DE 12/11/02,E DO CEAGESP,DECRETO N. 6268 DE 22/11/07-MA E LEI N. 9972 DE 25/05/00-ANVISA. NO MOMENTO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES.	UN	025230 2023	E00027 /2023	06.09.00	500,000	5,8900	2.945,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.533,00

Fornecedor : 20718 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 008686 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0052-01	LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODAO PUNHO COM ELASTANO, ACABAMENTO EM OVERLOQUE, SEM COSTURAS (TECIDA DE FORMA INTEGRAL), COM PIGMENTOS NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	025192 2023	E00035 /2023		24.01.00	288,000	2,0600	593,28
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	025193 2023	E00035 /2023		24.01.00	150,000	38,1600	5.724,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.317,28

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA
Pedido : 008688 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0108-01	LEITE INTEGRAL UHT DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENT	LT	025231 2023	E00032 /2023		24.11.00	10.000,000	5,4000	54.000,00

ES: LEITE INTEGRAL E ESTABILIZANTES. COM PERCENTU
AL DE GORDURA MINIMO DE 3%. COR: BRANCO; AROMA:
CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: F
LUIDO.
HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGIS
LACOES SANITARIAS VIGENTES.EMBALAGEM: PRIMIRIA OU
SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE
E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PROD
UTOS QUIMICOS E OBJETOS.
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA TETRAPACK: ATOXICA,
RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVE
RA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA
A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS
MESMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 54.000,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 008690 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00038.5460-01	SUSPENSAO DE KOMBI COMPLETA (REMANUFATURADA)	PC	025233 2023	S05998 /2023		24.11.00	1,000	2.500,0000	2.500,00

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

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
Pedido : 008692 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9154-01	MAQUINA DO VIDRO LADO DIREITO	PC	025235 2023	S06000 /2023		24.11.00	1,000	280,0000	280,00
011.00001.9155-01	MANIVELA DO VIDRO LADO DIREITO	PC	025236 2023	S06000 /2023		24.11.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.9156-01	TIRANTE DA FECHADURA	PC	025239 2023	S06000 /2023		24.11.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.9157-01	MACANETA PORTA LADO DIREITO	PC	025240 2023	S06000 /2023		24.11.00	1,000	150,0000	150,00
011.00001.9158-01	PARAFUSO DA DOBRADICA	PC	025241 2023	S06000 /2023		24.11.00	2,000	4,0000	8,00
011.00028.1276-01	FECHADURA INTERNA PORTA LD	PC	025237 2023	S06000 /2023		24.11.00	1,000	180,0000	180,00
031.00353.0001-01	BATENTE PORTA LADO DIREITO	PC	025238 2023	S06000 /2023		24.11.00	1,000	155,0000	155,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 843,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 008694 2023 Data: 29/09/2023

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6010-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	025247 2023	S06002 /2023		05.01.00	2,000	49,5000	99,00
011.00001.6048-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	025248 2023	S06002 /2023		05.01.00	2,000	42,0000	84,00
011.00001.6050-01	ROLAMENTO CUBO TRAS.INT.	PC	025258 2023	S06002 /2023		05.01.00	1,000	160,0000	160,00
011.00001.6176-01	GRAMPO C/ PARAFUSO PINCA	PC	025243 2023	S06002 /2023		05.01.00	4,000	56,5000	226,00
011.00001.6181-01	PLACA PRESSAO ESQUERDA PINCA	PC	025251 2023	S06002 /2023		05.01.00	1,000	155,0000	155,00
011.00001.7258-01	KILO GRAXA MAXLUB GP	PC	025250 2023	S06002 /2023		05.01.00	4,000	49,5000	198,00
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARCACA	PC	025249 2023	S06002 /2023		05.01.00	2,000	7,5000	15,00
011.00001.9200-01	PORCA FLANGEADA 12MM RG	PC	025256 2023	S06002 /2023		05.01.00	1,000	2,5000	2,50
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	025245 2023	S06002 /2023		05.01.00	2,000	433,5000	867,00
032.00351.0196-01	PARAFUSO 12 X 35	PC	025254 2023	S06002 /2023		05.01.00	1,000	2,7300	2,73
033.00319.0039-01	ROLAMENTO CUBO DIANT INT	PC	025257 2023	S06002 /2023		05.01.00	1,000	115,0000	115,00
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	025244 2023	S06002 /2023		05.01.00	1,000	298,5000	298,50
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	025255 2023	S06002 /2023		05.01.00	1,000	298,5000	298,50
036.00612.9897-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	025246 2023	S06002 /2023		05.01.00	2,000	431,2000	862,40
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	025252 2023	S06002 /2023		05.01.00	2,000	0,7500	1,50
037.00317.0025-01	PARAFUSO 12 X 30	PC	025253 2023	S06002 /2023		05.01.00	2,000	3,0000	6,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.391,13

1459 Itens Mostrados no Total
0518 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 4.617.721,12